

貸 借 対 照 表
(令和2年3月31日)

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		130,078,743	
医業未収金	357,140,211		
貸倒引当金	△ 1,418,615	355,721,596	
未収金		3,450,090	
医薬品		9,661,846	
診療材料		9,585,288	
給食用材料		365,680	
貯蔵品		2,258,574	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		168,525	
流動資産合計			511,290,342
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,242,014,720		
減価償却累計額	△ 586,665,522		
減損損失累計額	0	655,349,198	
構築物	182,812,706		
減価償却累計額	△ 163,704,430		
減損損失累計額	0	19,108,276	
医療用器械備品	304,878,982		
減価償却累計額	△ 257,998,377		
減損損失累計額	△ 65,855	46,814,750	
その他器械備品	104,924,681		
減価償却累計額	△ 92,341,943		
減損損失累計額	0	12,582,738	
車両	7,890,886		
減価償却累計額	△ 7,338,277		
減損損失累計額	0	552,609	
土地	360,901,464		
減損損失累計額	0	360,901,464	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		1,095,309,035	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		13,522,212	
電話加入権		576,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		14,098,212	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		600,000	
本部長期貸付金		72,948,000	
破産更生債権等	1,918,766		
貸倒引当金	△ 1,918,766	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,079,220	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		74,627,220	
固定資産合計			1,184,034,467
資産合計			1,695,324,809

【あわら病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		54,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		77,359,233		
買掛金		59,397,081		
未払金		67,512,248		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		6,017,621		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		76,082,064		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			340,368,247	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	855,228			
資産見返補助金等	239,199			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	1,094,427		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		542,469,820		
長期未払金		25,578,000		
リース債務		0		
資産除去債務		7,240,913		
その他固定負債		0		
固定負債合計			576,383,160	
負債合計				916,751,407
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				778,573,402
(うち当期総利益)				(17,271,840)
純資産合計				778,573,402
負債純資産合計				1,695,324,809

損 益 計 算 書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,810,157,975		
室料差額収益	13,397,370		
外来診療収益	270,629,200		
保健予防活動収益	5,345,809		
その他医業収益	10,712,395		
保険等査定減(一)	△ 4,391,075	2,105,851,674	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	1,381,150		
資産見返補助金等戻入	125,584	1,506,734	
寄附金収益			
寄附金収益		5,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		4,834,466	
診療業務収益合計			2,112,197,874
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		2,879,193	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,158,765		
資産見返運営費交付金戻入	138,598	1,297,363	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		207,575	
臨床研究業務収益合計			4,384,131
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		301,923	
宿舍貸付料収入		1,966,560	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	752,886		
資産見返運営費交付金戻入	97,740	850,626	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他経常収益		1,220,323	
その他経常収益合計			4,339,432
経常収益合計			2,120,921,437

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	851,059,091			
賞与	146,403,876			
賞与引当金繰入額	66,541,065			
退職給付費用	173,724,463			
法定福利費	64,009,958	1,301,738,453		
材料費				
医薬品費	282,883,706			
診療材料費	49,812,263			
医療消耗器具備品費	3,512,440			
給食用材料費	42,215,544	378,423,953		
委託費				
検査委託費	8,953,601			
給食委託費	47,846,640			
寝具委託費	4,503,767			
医事委託費	0			
清掃委託費	21,601,824			
保守委託費	6,037,168			
その他の委託費	30,203,452	119,146,452		
設備関係費				
減価償却費	83,040,516			
修繕費	15,422,582			
器機賃借料	26,486,945			
地代家賃	48,000			
固定資産税等	390,300			
器機保守料	26,337,851			
器機設備保険料	0			
車両関係費	675,748			
P F I 費用	0	152,401,942		
研究研修費		1,469,176		
経費				
福利厚生費	722,569			
旅費交通費	5,310,343			
通信費	3,455,633			
消耗品費	14,280,122			
消耗器具備品費	11,037,171			
水道光熱費	43,637,704			
患者諸費	11,015,491			
租税公課	1,959,133			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 580,939			
低価法評価損	14,093			
その他	42,482,325	133,333,645		
診療業務費合計			2,086,513,621	

科 目	金 額			
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
研修活動費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			0	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	2,784,870			
賞与	48,000			
賞与引当金繰入額	24,000			
退職給付費用	0			
法定福利費	378,053	3,234,923		
材料費				
医薬品費	1,352,400			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	1,352,400		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	10,060			
通信費	3,310			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	138,598			
その他	28,846	180,814		
臨床研究業務費合計			4,768,137	
IV 一般管理費			0	

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
減価償却費		97,740		
財務費用				
支払利息	8,090,376			
支払手数料	1,175,343	9,265,719		
その他経常費用		1,389,036		
その他経常費用合計			10,752,495	
経常費用合計				2,102,034,253
経常利益				18,887,184
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			1,615,343	1,615,344
当期純利益				17,271,840
当期総利益				17,271,840

キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,077,392,342
補助金等収入	1,318,100
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,000
その他の収入	6,410,361
人件費支出	△ 1,251,001,790
材料の購入による支出	△ 372,120,436
その他の業務支出	△ 322,460,544
小計	139,543,033
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	2,657,355
運営費交付金収入	1,158,765
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	207,575
人件費支出	△ 3,233,137
材料の購入による支出	△ 878,989
その他の業務支出	△ 41,740
小計	△ 130,171
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	752,886
補助金等収入	0
その他の収入	4,156,497
人件費支出	△ 54,015,772
その他の業務支出	△ 6,978,118
小計	△ 56,084,507
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 8,175,472
業務活動によるキャッシュ・フロー	75,152,883
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 32,084,400
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	23,760,000
貸付金による支出	△ 25,320,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,644,400

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	204,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 190,500,000
長期借入れによる収入	32,084,400
長期借入金の返済による支出	△ 101,254,053
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	0
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	54,015,772
その他の財務活動による支出	△ 53,101,024
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 54,754,905</u>
Ⅳ 資金増加額	△ 13,246,422
Ⅴ 資金期首残高	<u>143,325,165</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>130,078,743</u></u>