

貸 借 対 照 表
(令和3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		246,126,439		
医業未収金	362,198,386			
貸倒引当金	△ 906,128	361,292,258		
未収金		37,628,891		
医薬品		8,439,228		
診療材料		9,421,005		
給食用材料		159,609		
貯蔵品		2,205,999		
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		47,975		
流動資産合計			665,321,404	
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	△ 638,203,934			
減損損失累計額	0	603,810,786		
構築物	182,812,706			
減価償却累計額	△ 165,855,237			
減損損失累計額	0	16,957,469		
医療用器械備品	349,173,582			
減価償却累計額	△ 269,335,806			
減損損失累計額	△ 65,855	79,771,921		
その他器械備品	107,731,221			
減価償却累計額	△ 99,560,348			
減損損失累計額	0	8,170,873		
車両	7,890,886			
減価償却累計額	△ 7,664,815			
減損損失累計額	0	226,071		
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		1,069,838,584		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		10,554,650		
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		11,130,650		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		98,352,000		
破産更生債権等	1,146,584			
貸倒引当金	△ 1,146,584	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		99,431,220		
固定資産合計			1,180,400,454	
資産合計				1,845,721,858

【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		615,000		
預り寄附金		1,722,074		
本部短期借入金		19,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		72,896,497		
買掛金		48,906,562		
未払金		101,107,455		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		5,248,432		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		77,632,354		
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			327,128,374	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	757,488			
資産見返補助金等	43,460,728			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	44,218,216		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		479,502,666		
長期未払金		25,578,000		
リース債務		0		
資産除去債務		7,390,321		
その他固定負債		0		
固定負債合計			556,689,203	
負債合計				883,817,577
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				961,904,281
(うち当期総利益)				(188,948,108)
純資産合計				961,904,281
負債純資産合計				1,845,721,858

損 益 計 算 書
(令和2年4月1日～令和3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	1,792,685,248			
室料差額収益	11,257,950			
外来診療収益	251,951,465			
保健予防活動収益	4,760,626			
その他医業収益	11,585,255			
保険等査定減(－)	△ 1,963,056	2,070,277,488		
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	169,912,790			
資産見返補助金等戻入	1,236,071	171,148,861		
寄附金収益				
寄附金収益		1,432,926		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		6,149,265		
診療業務収益合計			2,249,008,540	
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	491,700			
資産見返運営費交付金戻入	0	491,700		
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			491,700	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		757,977		
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			
資産見返寄附金戻入	0	0		
その他臨床研究業務収益		859,000		
臨床研究業務収益合計			1,616,977	
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		305,164		
宿舍貸付料収入		1,947,840		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,581,836			
資産見返運営費交付金戻入	97,740	1,679,576		
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		460,539		
その他経常収益合計			4,393,119	
経常収益合計				2,255,510,336

【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	837,494,429			
賞与	151,334,141			
賞与引当金繰入額	67,846,332			
退職給付費用	171,681,652			
法定福利費	65,428,377	1,293,784,931		
材料費				
医薬品費	253,709,807			
診療材料費	54,689,009			
医療消耗器具備品費	5,245,518			
給食用材料費	41,605,443	355,249,777		
委託費				
検査委託費	10,329,856			
給食委託費	48,549,600			
寝具委託費	4,436,375			
医事委託費	0			
清掃委託費	21,752,412			
保守委託費	7,019,693			
その他の委託費	32,371,368	124,459,304		
設備関係費				
減価償却費	83,321,820			
修繕費	17,116,436			
器機賃借料	30,888,432			
地代家賃	48,000			
固定資産税等	389,600			
器機保守料	22,947,055			
器機設備保険料	0			
車両関係費	788,374			
P F I 費用	0	155,499,717		
研究研修費		1,726,293		
経費				
福利厚生費	524,585			
旅費交通費	923,286			
通信費	4,282,379			
消耗品費	15,253,754			
消耗器具備品費	12,807,886			
水道光熱費	38,404,325			
患者諸費	9,645,380			
租税公課	2,050,309			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 927,499			
低価法評価損	35,540			
その他	38,540,178	121,540,123		
診療業務費合計			2,052,260,145	

【あわら病院】

(単位：円)

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			
奨学費	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	2,981,069			
賞与	66,850			
賞与引当金繰入額	24,800			
退職給付費用	0			
法定福利費	384,379	3,457,098		
材料費				
医薬品費	1,432,948			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	1,432,948		
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			
委託費	207,900			
減価償却費	0			
その他	84,695	292,595		
臨床研究業務費合計			5,182,641	
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	7,152,776			
支払手数料	1,231,169	8,383,945		
その他経常費用		637,756		
その他経常費用合計			9,119,441	
経常費用合計				2,066,562,227
経常利益				188,948,109
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			0	1
当期純利益				188,948,108
当期総利益				188,948,108

キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日～令和3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	2,065,630,297
補助金等収入	180,209,636
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,155,000
その他の収入	6,821,019
人件費支出	△ 1,245,134,501
材料の購入による支出	△ 363,623,296
その他の業務支出	△ 318,661,139
小計	328,397,016
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	491,700
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	491,700
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	288,741
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	859,000
人件費支出	△ 3,395,692
材料の購入による支出	△ 1,748,967
その他の業務支出	△ 213,120
小計	△ 4,210,038
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	1,581,836
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	1,863,504
人件費支出	△ 59,865,476
その他の業務支出	△ 2,623,312
小計	△ 59,043,448
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 7,157,712
業務活動によるキャッシュ・フロー	258,477,518
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	△ 16,352,600
無形固定資産の取得による支出	△ 6,996,000
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	0
貸付金による支出	△ 25,404,000
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,752,600

【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	228,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 263,000,000	
	長期借入れによる収入	10,956,000	
	長期借入金の返済による支出	△ 78,385,890	
	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	59,865,476	
	その他の財務活動による支出	△ 51,112,808	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 93,677,222	
Ⅳ	資金増加額	116,047,696	
Ⅴ	資金期首残高	130,078,743	
Ⅵ	資金期末残高	246,126,439	