

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【秋田病院】

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | | |
| I 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 172,391,340 | |
| 有価証券 | | 0 | |
| 医業未収金 | 435,812,346 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 346,865 | 435,465,481 | |
| 施設運営事業未収金 | 70,600,252 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 207,050 | 70,393,202 | |
| 未収金 | 4,305,177 | | |
| 貸倒引当金(△) | 0 | 4,305,177 | |
| 医薬品 | | 19,429,684 | |
| 診療材料 | | 9,072,094 | |
| 給食用材料 | | 1,455,911 | |
| 貯蔵品 | | 1,571,091 | |
| 販売用不動産 | | 0 | |
| 前払費用 | | 2,488,635 | |
| 未収収益 | | 0 | |
| その他流動資産 | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | 716,572,615 |
| II 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 2,051,877,301 | | |
| 減価償却累計額 | △ 106,213,703 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,945,663,598 | |
| 構築物 | 0 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | |
| 医療用器械備品 | 349,079,929 | | |
| 減価償却累計額 | △ 81,227,108 | 267,852,821 | |
| その他器械備品 | 83,660,662 | | |
| 減価償却累計額 | △ 24,778,374 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 58,882,288 | |
| 車両 | 40,887,500 | | |
| 減価償却累計額 | △ 20,268,250 | 20,619,250 | |
| 放射性同位元素 | 0 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | |
| 土地 | | 222,882,000 | |
| 建設仮勘定 | | 0 | |
| その他有形固定資産 | 1,339,000 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 1,339,000 | |
| 有形固定資産合計 | | | 2,517,238,957 |
| 2 無形固定資産 | | | |
| 借地権 | | 0 | |
| ソフトウェア | | 17,762,346 | |
| 電話加入権 | | 50,000 | |
| その他無形固定資産 | | 0 | |
| 無形固定資産合計 | | | 17,812,346 |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 長期貸付金 | 10,130,000 | | |
| 貸倒引当金(△) | 0 | 10,130,000 | |
| 破産更生債権等 | 779,928 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 779,928 | 0 | |
| 長期前払費用 | | 25,300 | |
| 災害備蓄在庫 | | 0 | |
| その他投資資産 | | 241,248,047 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 251,403,347 |
| 固定資産合計 | | | 2,786,454,650 |
| 資産合計 | | | 3,503,027,265 |

【秋田病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|-----|-------------|---------------|
| 負債の部 | | | |
| I 流動負債 | | | |
| 預り寄附金 | | 0 | |
| 本部短期借入金 | | 56,201,528 | |
| 買掛金 | | 111,739,274 | |
| 未払金 | | 167,935,604 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 14,947,380 | |
| 未払消費税等 | | 0 | |
| 預り金 | | 27,454,264 | |
| 前受金 | | 0 | |
| 未払費用 | | 0 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 117,331,230 | |
| 流動負債合計 | | | 495,609,280 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返補助金等 | 0 | | |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0 | 0 | |
| 本部長期借入金 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 退職給付引当金 | | 0 | |
| リース債務 | | 22,421,070 | |
| 資産除去債務 | | 0 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 22,421,070 |
| 負債合計 | | | 518,030,350 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 2,984,996,915 |
| (うち当期総利益) | | | (33,615,932) |
| 純資産合計 | | | 2,984,996,915 |
| 負債純資産合計 | | | 3,503,027,265 |

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【秋田病院】

(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 | 1,904,222,364 | | |
| 室料差額収益 | 6,409,800 | | |
| 外来診療収益 | 830,785,588 | | |
| 保健予防活動収益 | 350,180,366 | | |
| その他医業収益 | 19,753,896 | | |
| 保険等査定減(△) | △ 2,026,174 | 3,109,325,840 | |
| 研究収益 | | 1,169,600 | |
| 補助金等収益 | | 13,549,800 | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他診療業務収益 | | 7,636,230 | |
| 診療業務収益合計 | | | 3,131,681,470 |
| II 介護業務収益 | | | |
| 介護収益 | | | |
| 介護保健施設介護料収益 | 329,990,940 | | |
| 在宅サービス介護料収益 | 44,190,420 | | |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 5,460,720 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 3,482,720 | | |
| 室料差額収益 | 2,438,100 | | |
| 利用者等利用料収益 | 82,134,592 | | |
| 受託施設利用収益 | 0 | | |
| その他介護収益 | 1,044,380 | | |
| 介護報酬査定減(△) | 0 | 468,741,872 | |
| 介護収益合計 | | | |
| 補助金等収益 | | 0 | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他介護業務収益 | | 0 | |
| 介護業務収益合計 | | | 468,741,872 |
| III 教育業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 | |
| 研修収益 | | 0 | |
| 補助金等収益 | | 0 | |
| 補助金等収益 | | 0 | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他教育業務収益 | | 0 | |
| 教育業務収益合計 | | | 0 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 30,708 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 380,256 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 3,333,582 | |
| 補助金等収益 | | 0 | |
| 補助金等収益 | | 0 | |
| 本部経費受入額 | | 0 | |
| その他経常収益 | | 14,732,077 | |
| その他経常収益合計 | | | 18,476,623 |
| 経常収益合計 | | | 3,618,899,965 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,216,353,892 | | |
| 賞与 | 203,190,867 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 87,524,014 | | |
| 退職給付費用 | 48,818,571 | | |
| 法定福利費 | 195,096,838 | 1,750,984,182 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 351,484,502 | | |
| 診療材料費 | 236,110,154 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 15,274,547 | | |
| 給食用材料費 | 31,251,788 | 634,120,991 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 18,652,610 | | |
| 給食委託費 | 0 | | |
| 寝具委託費 | 2,608,589 | | |
| 医事委託費 | 23,348,214 | | |
| 清掃委託費 | 22,922,500 | | |
| 保守委託費 | 18,248,477 | | |
| その他の委託費 | 48,562,709 | 134,343,099 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 206,316,645 | | |
| 修繕費 | 46,737,513 | | |
| 器機賃借料 | 33,474,698 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器機保守料 | 85,794,288 | | |
| 器機設備保険料 | 452,824 | | |
| 車両関係費 | 5,440,995 | 378,216,963 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 4,596,213 | | |
| 旅費交通費 | 14,768,170 | | |
| 通信費 | 5,965,225 | | |
| 消耗品費 | 31,831,989 | | |
| 消耗器具備品費 | 15,708,968 | | |
| 水道光熱費 | 93,608,263 | | |
| 租税公課 | 11,508,907 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 916,211 | | |
| 低価法評価損 | 1,191 | | |
| 本部経費負担額 | 15,735,000 | | |
| その他 | 15,848,558 | 210,488,695 | |
| 診療業務費合計 | | | 3,115,712,537 |
| II 介護業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 201,729,408 | | |
| 賞与 | 37,426,383 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 14,737,714 | | |
| 退職給付費用 | 8,984,945 | | |
| 法定福利費 | 35,174,867 | 298,053,317 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 11,077,473 | | |
| 給食用材料費 | 26,327,670 | | |
| 介護診療材料費 | 8,285,875 | | |
| 利用者等材料費 | 1,137,344 | | |
| 介護療養消耗器具備品費 | 399,530 | 47,227,892 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 621,721 | | |
| 給食委託費 | 0 | | |
| 寝具委託費 | 1,537,747 | | |
| 清掃委託費 | 8,737,572 | | |
| 保守委託費 | 5,290,330 | | |
| その他の委託費 | 10,376,319 | 26,563,689 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 34,537,966 | | |
| 修繕費 | 7,005,367 | | |
| 器機賃借料 | 1,959,360 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 器機保守料 | 839,160 | | |
| 器機設備保険料 | 146,310 | | |
| 車両関係費 | 1,747,277 | 46,235,440 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 1,055,132 | | |
| 旅費交通費 | 259,400 | | |
| 通信費 | 927,537 | | |
| 消耗品費 | 6,713,826 | 869,899 | |

| 科 目 | 金 額 | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 消耗器具備品費 | 2,620,771 | | | |
| 水道光熱費 | 29,210,250 | | | |
| 租税公課 | 112,717 | | | |
| その他 | 1,576,113 | | | |
| 本部経費負担額 | 2,345,000 | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 417,632 | 45,238,378 | | |
| 介護業務費合計 | | | 464,188,615 | |
| III 教育業務費 | | | | |
| 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 | | |
| 教育業務費合計 | | | | 0 |
| IV 一般管理費 | | | | |
| 給与費 | | | | |
| 給料 | 0 | | | |
| 役員報酬 | 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 | | | |
| 賃借料 | 0 | | | |
| 租税公課 | 0 | | | |
| 減価償却費 | 0 | | | |
| その他 | 0 | 0 | | |
| 一般管理費合計 | | | | 0 |
| V その他経常費用 | | | | |
| 財務費用 | | | | |
| 支払利息 | 0 | | | |
| 支払手数料 | 902,586 | 902,586 | | |
| その他経常費用 | | 3,782,129 | | |
| その他経常費用合計 | | | 4,684,715 | |
| 経常費用合計 | | | | 3,584,585,867 |
| 経常利益 | | | | 34,314,098 |
| 臨時利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 | |
| 施設委託先清算金 | | | 0 | |
| その他臨時利益 | | | 102,430,694 | 102,430,694 |
| 臨時損失 | | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 | |
| 固定資産除却損 | | | 767,774 | |
| 固定資産減損損失 | | | 0 | |
| 損害補償損失引当金繰入額 | | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | | 0 | |
| 補償金負担額 | | | 0 | |
| その他臨時損失 | | | 102,361,086 | 103,128,860 |
| 当期純利益 | | | | 33,615,932 |
| 当期総利益 | | | | 33,615,932 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【秋田病院】

(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 | 2,676,753,396 |
| 研究による収入 | 1,169,600 |
| 補助金等収入 | 10,092,460 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 10,121,975 |
| 人件費支出 | △1,526,863,674 |
| 材料の購入による支出 | △523,956,572 |
| その他の業務支出 | △440,545,002 |
| 小計 | <u>206,772,183</u> |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 介護収入 | 397,931,038 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | △272,159,049 |
| 材料の購入による支出 | △40,621,123 |
| その他の業務支出 | △81,404,524 |
| 小計 | <u>3,746,342</u> |
| 教育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 |
| 補助金等収入 | 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 | <u>0</u> |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| その他の収入 | 117,543,027 |
| その他の業務支出 | △107,045,801 |
| 小計 | <u>10,497,226</u> |
| 利息の受取額 | 30,708 |
| 利息の支払額 | 0 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 221,046,459 |
| 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 | △15,095,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,579,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 600,000 |
| 貸付けによる支出 | △4,050,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△21,124,780</u> |
| 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 | 382,744,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △326,542,472 |
| 長期借入れによる収入 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △14,947,380 |
| その他の財務活動による収入 | 233,000,000 |
| その他の財務活動による支出 | △301,784,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△27,530,339</u> |
| IV 資金増加額 | 172,391,340 |
| V 資金期首残高 | <u>0</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>172,391,340</u></u> |