

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	1,945,663,598
減損損失累計額	0	
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	58,882,288
減損損失累計額	0	
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>