

貸借対照表
(平成28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		245,830,617		
有価証券		0		
医業未収金	504,385,757			
貸倒引当金(△)	△ 447,119	503,938,638		
施設運営事業未収金	73,046,169			
貸倒引当金(△)	△ 108,327	72,937,842		
未収金	6,308,454			
貸倒引当金(△)	0	6,308,454		
医薬品		19,264,957		
診療材料		10,491,228		
給食用材料		1,334,222		
貯蔵品		1,414,448		
販売用不動産		0		
前払費用		2,734,722		
未収収益		0		
その他流動資産		46,240		
流動資産合計			864,301,368	
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	△ 212,469,031			
減損損失累計額	0	1,839,408,270		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	358,516,429			
減価償却累計額	△ 169,903,215	188,613,214		
その他器械備品	93,218,662			
減価償却累計額	△ 49,985,091			
減損損失累計額	0	43,233,571		
車両	47,088,342			
減価償却累計額	△ 40,922,000	6,166,342		
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		2,301,642,397		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		9,595,889		
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		9,645,889		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	7,950,000			
貸倒引当金(△)	0	7,950,000		
破産更生債権等	1,279,328			
貸倒引当金(△)	△ 1,279,328	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		443,847,496		
投資その他の資産合計		451,797,496		
固定資産合計			2,763,085,782	
資産合計				3,627,387,150

【秋田病院】

(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		83,415,093	
買掛金		135,315,892	
未払金		153,893,818	
一年以内支払リース債務		15,595,380	
未払消費税等		0	
預り金		35,871,307	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		115,375,046	
流動負債合計			539,466,536
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		10,605,690	
資産除去債務			0
その他固定負債			0
固定負債合計			10,605,690
負債合計			550,072,226
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			3,077,314,924
純資産合計			(97,808,009)
負債純資産合計			3,077,314,924
			3,627,387,150

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	2,002,480,323		
室料差額収益	6,465,960		
外来診療収益	876,660,164		
保健予防活動収益	362,550,358		
その他医業収益	30,829,675		
保険等査定減(△)	△ 2,564,272	3,276,422,208	
研究収益			
研究収益		2,667,600	
補助金等収益			
補助金等収益		12,603,860	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
その他診療業務収益		7,376,170	
診療業務収益合計			3,299,169,838
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	329,746,030		
在宅サービス介護料収益	60,039,490		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,818,160		
居宅介護支援介護料収益	4,592,330		
室料差額収益	3,645,000		
利用者等利用料収益	84,027,734		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,510,300		
介護報酬査定減(△)	0	490,379,044	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			490,379,044
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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		43,873	
土地建物等貸付料収入		921,444	
宿舍貸付料収入		4,038,710	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		13,766,972	
その他経常収益合計			18,770,999
経常収益合計			3,808,319,881

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,264,090,685		
賞与	225,320,238		
賞与引当金繰入額	86,213,220		
退職給付費用	50,859,197		
法定福利費	197,775,574	1,824,258,914	
材料費			
医薬品費	364,754,251		
診療材料費	268,341,615		
医療消耗器具備品費	12,967,300		
給食用材料費	30,710,609	676,773,775	
委託費			
検査委託費	17,632,666		
給食委託費	0		
寝具委託費	2,675,592		
医事委託費	23,328,000		
清掃委託費	23,243,604		
保守委託費	16,251,508		
その他の委託費	44,896,470	128,027,840	
設備関係費			
減価償却費	214,121,369		
修繕費	33,109,180		
器機賃借料	53,159,032		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	88,400,256		
器機設備保険料	451,542		
車両関係費	4,445,136	393,686,515	
研究研修費			
経費		11,418,304	
福利厚生費	2,041,697		
旅費交通費	13,120,957		
通信費	6,541,793		
消耗品費	34,261,056		
消耗器具備品費	11,964,908		
水道光熱費	80,724,475		
租税公課	21,693,965		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	621,654		
低価法評価損	35,047		
本部経費負担額	16,585,000		
その他	22,052,979	209,643,531	
診療業務費合計			3,243,808,879
II 介護業務費			
給与費			
給料	206,148,185		
賞与	40,117,240		
賞与引当金繰入額	14,188,709		
退職給付費用	8,880,440		
法定福利費	34,482,554	303,817,128	
材料費			
医薬品費	11,571,327		
給食用材料費	26,409,998		
介護診療材料費	7,367,380		
利用者等材料費	1,494,823		
介護療養消耗器具備品費	774,679	47,618,207	
委託費			
検査委託費	552,439		
給食委託費	0		
寝具委託費	1,518,610		
清掃委託費	8,751,180		
保守委託費	4,590,700		
その他の委託費	6,204,553	21,617,482	
設備関係費			
減価償却費	34,836,990		
修繕費	2,141,038		
器機賃借料	1,831,920		
地代家賃	0		
器機保守料	1,539,000		
器機設備保険料	146,310		
車両関係費	1,372,268	41,867,526	
研究研修費			
経費		260,386	
福利厚生費	533,882		
旅費交通費	161,520		
通信費	872,072		
消耗品費	6,286,544		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	1,475,396			
水道光熱費	24,973,744			
租税公課	639,798			
その他	1,308,330			
本部経費負担額	2,453,000			
貸倒引当金繰入額	△ 120,723	38,583,563		
介護業務費合計			453,764,292	
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	1,010,230	1,010,230		
その他経常費用		3,932,471		
その他経常費用合計			4,942,701	
経常費用合計				3,702,515,872
経常利益				105,804,009
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
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			7,996,000	7,996,000
当期純利益				97,808,009
当期総利益				97,808,009

キャッシュ・フロー計算書
(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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	3,207,568,676
研究による収入	2,667,600
補助金等収入	13,610,800
寄附金収入	0
その他の収入	8,404,663
人件費支出	△1,744,230,903
材料の購入による支出	△653,031,684
その他の業務支出	△532,792,654
小計	<u>302,196,498</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	487,955,127
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	△295,541,391
材料の購入による支出	△48,951,445
その他の業務支出	△66,933,163
小計	<u>76,529,128</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
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	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	14,688,416
その他の業務支出	△12,938,701
小計	<u>1,749,715</u>
利息の受取額	43,873
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>380,519,214</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△48,665,956
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	1,440,000
貸付けによる支出	△4,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△51,425,956</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	360,461,119
短期借入金の返済による支出	△333,247,554
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	△15,055,380
その他の財務活動による収入	48,663,000
その他の財務活動による支出	△316,475,166
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△255,653,981</u>
IV 資金増加額	73,439,277
V 資金期首残高	172,391,340
VI 資金期末残高	<u><u>245,830,617</u></u>