

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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		248,955,050		
有価証券		0		
医業未収金	489,134,835			
貸倒引当金 (△)	△ 368,373	488,766,462		
施設運営事業未収金	75,411,991			
貸倒引当金 (△)	△ 77,149	75,334,842		
未収金	7,188,837			
貸倒引当金 (△)	0	7,188,837		
医薬品		19,190,639		
診療材料		12,418,828		
給食用材料		1,329,276		
貯蔵品		1,986,122		
販売用不動産		0		
前払費用		3,111,828		
未収収益		0		
その他流動資産		0		
流動資産合計			858,281,884	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,055,446,706			
減価償却累計額	△ 318,799,262			
減損損失累計額	0	1,736,647,444		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	400,313,173			
減価償却累計額	△ 236,219,226	164,093,947		
その他器械備品	95,470,462			
減価償却累計額	△ 75,882,207			
減損損失累計額	0	19,588,255		
車両	47,088,342			
減価償却累計額	△ 42,265,210	4,823,132		
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		2,149,373,778		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		2,838,577		
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		2,888,577		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	11,340,000			
貸倒引当金 (△)	0	11,340,000		
破産更生債権等	948,319			
貸倒引当金 (△)	△ 948,319	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		606,209,254		
投資その他の資産合計		617,549,254		
固定資産合計			2,769,811,609	
資産合計				3,628,093,493

【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		0		
買掛金		126,753,791		
未払金		150,535,780		
一年以内支払リース債務		8,121,690		
未払消費税等		0		
預り金		36,468,232		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		129,650,150		
流動負債合計			451,529,643	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	2,035,918			
建設仮勘定見返補助金等	0	2,035,918		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		2,484,000		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,519,918	
負債合計				456,049,561
純資産の部				
I 純資産額				3,172,043,932
(うち当期総利益)				(100,019,008)
純資産合計				3,172,043,932
負債純資産合計				3,628,093,493

損 益 計 算 書  
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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	1,949,762,914			
室料差額収益	5,064,120			
外来診療収益	930,793,601			
保健予防活動収益	376,769,950			
その他医業収益	29,937,360			
保険等査定減(△)	△ 3,070,492	3,289,257,453		
研究収益				
研究収益		810,000		
補助金等収益				
補助金等収益		13,258,752		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		10,030,845		
診療業務収益合計			3,313,357,050	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	329,787,550			
在宅サービス介護料収益	62,825,940			
介護予防在宅サービス介護料収益	6,962,630			
居宅介護支援介護料収益	4,939,400			
室料差額収益	3,479,868			
利用者等利用料収益	80,818,652			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	1,209,451			
介護報酬査定減(△)	0	490,023,491		
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		294,611		
介護業務収益合計			490,318,102	
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		6,513		
土地建物等貸付料収入		1,016,700		
宿舍貸付料収入		4,475,745		
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		10,736,219		
その他経常収益合計			16,235,177	
経常収益合計				3,819,910,329

科 目		金 額		
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,304,022,678			
賞与	226,294,937			
賞与引当金繰入額	97,040,185			
退職給付費用	49,834,045			
法定福利費	208,323,328	1,885,515,173		
材料費				
医薬品費	378,745,472			
診療材料費	237,885,741			
医療消耗器具備品費	23,427,868			
給食用材料費	31,994,738	672,053,819		
委託費				
検査委託費	18,344,542			
給食委託費	0			
寝具委託費	2,675,162			
医事委託費	31,269,942			
清掃委託費	23,091,864			
保守委託費	15,584,835			
その他の委託費	43,822,598	134,788,943		
設備関係費				
減価償却費	172,995,702			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	23,572,335			
器械賃借料	56,207,256			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	87,501,669			
器械設備保険料	454,815			
車両関係費	5,656,949	346,388,726		
研究研修費		12,578,850		
経費				
福利厚生費	1,554,322			
旅費交通費	12,382,579			
通信費	7,259,258			
消耗品費	32,084,787			
消耗器具備品費	12,318,436			
水道光熱費	78,575,583			
租税公課	22,023,825			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 398,755			
低価法評価損	681			
本部経費負担額	16,645,000			
その他	20,059,859	202,505,575		
診療業務費合計			3,253,831,086	
II 介護業務費				
給与費				
給料	208,986,072			
賞与	42,943,943			
賞与引当金繰入額	15,855,961			
退職給付費用	9,122,383			
法定福利費	36,491,388	313,399,747		
材料費				
医薬品費	10,797,464			
給食用材料費	26,283,336			
介護診療材料費	5,894,727			
利用者等材料費	1,366,720			
介護療養消耗器具備品費	1,264,780	45,607,027		
委託費				
検査委託費	491,451			
給食委託費	0			
寝具委託費	1,461,801			
清掃委託費	8,717,700			
保守委託費	4,245,259			
その他の委託費	5,813,365	20,729,576		
設備関係費				
減価償却費	35,462,437			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	3,513,213			
器械賃借料	1,478,256			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	1,877,040			
器械設備保険料	146,813			
車両関係費	985,730	43,463,489		
研究研修費		116,549		
経費				
福利厚生費	419,324			
旅費交通費	221,660			
通信費	915,469			
消耗品費	5,819,212			
消耗器具備品費	1,636,528			
水道光熱費	25,830,425			
租税公課	724,373			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	1,164,152			
本部経費負担額	2,451,000			
貸倒引当金繰入額	△ 42,178	39,139,965		
介護業務費合計			462,456,353	

【秋田病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
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				
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	1,198,056	1,198,056		
その他経常費用		3,506,585		
その他経常費用合計			4,704,641	
経常費用合計				3,720,992,080
経常利益				98,918,249
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			1,203,000	1,203,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			101,241	
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			1,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	102,241
当期純利益				100,019,008
当期総利益				100,019,008

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	3,303,827,171
研究による収入	810,000
補助金等収入	12,599,120
寄附金収入	0
その他の収入	16,321,757
人件費支出	△1,845,697,209
材料の購入による支出	△682,746,048
その他の業務支出	△511,082,574
小計	294,032,217
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	487,668,669
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	294,611
人件費支出	△283,784,969
材料の購入による支出	△45,325,916
その他の業務支出	△68,422,809
小計	90,429,586
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	0
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	12,955,919
その他の業務支出	△4,705,641
小計	8,250,278
利息の受取額	6,513
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	392,718,594
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	△58,725,502
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	0
貸付けによる支出	△5,250,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△63,975,502
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	294,971,000
短期借入金の返済による支出	△378,386,093
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	△15,595,380
その他の財務活動による収入	48,433,000
その他の財務活動による支出	△275,041,186
財務活動によるキャッシュ・フロー	△325,618,659
IV 資金増加額	3,124,433
V 資金期首残高	245,830,617
VI 資金期末残高	248,955,050