

## 貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		279,186,389
有価証券		0
医業未収金	450,391,600	
貸倒引当金(△)	△ 534,204	449,857,396
施設運営事業未収金	73,918,825	
貸倒引当金(△)	0	73,918,825
未収金		4,208,286
医薬品		18,094,446
診療材料		8,517,425
給食用材料		1,026,900
貯蔵品		1,779,363
前払費用		3,999,892
未収収益		0
その他流動資産		232,843
流動資産合計		840,821,765
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,089,051,725	
減価償却累計額	△ 426,966,075	
減損損失累計額	0	1,662,085,650
構築物	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
医療用器械備品	450,683,573	
減価償却累計額	△ 304,315,560	
減損損失累計額	0	146,368,013
その他器械備品	63,862,552	
減価償却累計額	△ 35,774,524	
減損損失累計額	0	28,088,028
車両	55,418,656	
減価償却累計額	△ 45,135,384	10,283,272
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	222,882,000	
減損損失累計額	0	222,882,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		1,339,000
有形固定資産合計		2,071,045,963
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,430,353
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		4,480,353
3 投資その他の資産		
長期貸付金		15,180,000
破産更生債権等	1,020,715	
貸倒引当金(△)	△ 1,020,715	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		753,567,155
投資その他の資産合計		768,747,155
固定資産合計		2,844,273,471
資産合計		3,685,095,236

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	0		
買掛金	115,587,754		
未払金	182,980,981		
一年以内支払リース債務	1,944,000		
預り金	70,651,280		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	130,144,344		
その他流動負債	4,546,362		
流動負債合計		505,854,721	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	3,732,519		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	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	7,020,000		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		10,752,519	
負債合計			516,607,240
純資産の部			
I 純資産額			3,168,487,996
(うち当期総利益)			(1,389,064)
純資産合計			3,168,487,996
負債純資産合計			3,685,095,236

## 損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,843,122,536		
室料差額収益	10,520,280		
外来診療収益	898,232,170		
保健予防活動収益	377,461,593		
その他医業収益	22,535,417		
保険等査定減(△)	△ 4,662,207	3,147,209,789	
研究収益			
研究収益		3,315,600	
補助金等収益			
補助金等収益		13,906,584	
寄付金収益			
寄附金収益		2,885,400	
その他診療業務収益		12,121,844	
診療業務収益合計			3,179,439,217
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	340,006,260		
在宅サービス介護料収益	61,162,790		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,004,600		
居宅介護支援介護料収益	4,989,140		
室料差額収益	3,326,940		
利用者等利用料収益	79,199,088		
その他介護収益	992,080		
介護報酬査定減(△)	0	497,680,898	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		4,489,615	
介護業務収益合計			502,170,513
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	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,822	
土地建物等貸付料収入		1,020,048	
宿舍貸付料収入		3,893,100	
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		8,310,855	
その他経常収益合計			13,226,825
経常収益合計			3,694,836,555

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,305,357,009		
賞与	206,115,256		
賞与引当金繰入額	95,149,401		
退職給付費用	57,153,655		
法定福利費	208,724,494	1,872,499,815	
材料費			
医薬品費	364,605,173		
診療材料費	228,370,118		
医療消耗器具備品費	23,461,009		
給食用材料費	30,284,285	646,720,585	
委託費			
検査委託費	18,146,708		
給食委託費	0		
寝具委託費	2,824,098		
医事委託費	28,276,868		
清掃委託費	22,967,712		
保守委託費	16,536,101		
その他の委託費	44,601,126	133,352,613	
設備関係費			
減価償却費	161,500,008		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	25,312,772		
器機賃借料	49,141,099		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	90,967,564		
器機設備保険料	459,120		
車両関係費	4,402,039	331,782,602	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,689,705		
旅費交通費	13,154,328		
通信費	7,512,825		
消耗品費	32,997,032		
消耗器具備品費	12,019,904		
水道光熱費	84,160,959		
租税公課	19,640,856		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	569,454		
低価法評価損	746		
本部経費負担額	15,948,000		
その他	14,381,712	202,075,521	
診療業務費合計			3,199,977,816
II 介護業務費			
給与費			
給料	217,743,229		
賞与	40,796,584		
賞与引当金繰入額	17,784,830		
退職給付費用	11,191,785		
法定福利費	38,994,219	326,510,647	
材料費			
医薬品費	11,174,575		
給食用材料費	26,669,029		
介護療養材料費	5,981,920		
利用者等材料費	1,358,173		
介護療養消耗器具備品費	8,579,125	53,762,822	
委託費			
検査委託費	422,585		
給食委託費	0		
寝具委託費	1,633,835		
清掃委託費	7,683,768		
保守委託費	4,401,273		
その他の委託費	6,244,677	20,386,138	
設備関係費			
減価償却費	33,960,245		
修繕費	3,135,283		
器機賃借料	946,656		
地代家賃	540,000		
器機保守料	1,892,160		
器機設備保険料	146,813		

科 目	金 額			
車両関係費	1,242,727	41,863,884		
研究研修費		238,168		
経費				
福利厚生費	327,207			
旅費交通費	423,920			
通信費	944,983			
消耗品費	6,143,233			
消耗器具備品費	1,610,568			
水道光熱費	29,277,460			
租税公課	2,657,438			
低価法評価損	0			
その他	1,356,560			
本部経費負担額	2,510,000			
貸倒引当金繰入額	△ 84,149	45,167,220		
介護業務費合計			487,928,879	
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	1,270,377	1,270,377		
その他経常費用				
その他経常費用合計			5,354,297	
経常費用合計				3,693,260,992
経常利益				1,575,563
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			186,499	
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	186,499
当期純利益				1,389,064
当期総利益				1,389,064

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	3,185,683,246
研究による収入	3,315,600
補助金等収入	18,625,670
寄附金収入	0
その他の収入	15,973,010
人件費支出	△1,777,672,681
材料の購入による支出	△652,363,434
その他の業務支出	△498,129,713
小計	<u>295,431,698</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	499,181,064
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,489,615
人件費支出	△329,713,389
材料の購入による支出	△53,986,784
その他の業務支出	△68,372,988
小計	<u>51,597,518</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
その他の収入	9,330,903
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,354,297
小計	<u>3,976,606</u>
利息の受取額	2,822
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>351,008,644</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	△81,597,134
無形固定資産の取得による支出	△4,222,800
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	1,650,000
貸付けによる支出	△7,050,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△91,219,934</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	82,493,820
短期借入金返済による支出	△82,493,820
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△9,417,690
その他の財務活動による収入	77,022,000
その他の財務活動による支出	△297,161,681
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△229,557,371</u>
IV 資金増加額	30,231,339
V 資金期首残高	248,955,050
VI 資金期末残高	<u><u>279,186,389</u></u>