

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		287,621,342
有価証券		0
医業未収金	429,976,642	
貸倒引当金(△)	△ 852,443	429,124,199
施設運営事業未収金	77,979,779	
貸倒引当金(△)	0	77,979,779
未収金		10,354,661
医薬品		16,963,673
診療材料		11,070,188
給食用材料		783,023
貯蔵品		2,225,152
前払費用		4,158,052
未収収益		0
その他流動資産		1,893,307
流動資産合計		842,173,376
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,090,892,477	
減価償却累計額	△ 536,529,904	
減損損失累計額	0	1,554,362,573
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	504,784,156	
減価償却累計額	△ 362,874,229	
減損損失累計額	0	141,909,927
その他器械備品	120,778,552	
減価償却累計額	△ 47,892,354	
減損損失累計額	0	72,886,198
車両	55,418,656	
減価償却累計額	△ 48,051,750	7,366,906
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	
減価償却累計額	0	1,339,000
有形固定資産合計		2,000,746,604
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		3,069,911
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		3,119,911
3 投資その他の資産		
長期貸付金		21,420,000
破産更生債権等	2,159,363	
貸倒引当金(△)	△ 2,159,363	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		849,626,200
投資その他の資産合計		871,046,200
固定資産合計		2,874,912,715
資産合計		3,717,086,091

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	89,826,184		
未払金	253,886,236		
一年以内支払リース債務	1,944,000		
預り金	52,836,271		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	119,388,617		
その他流動負債	1,987,572		
流動負債合計		519,868,880	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	9,889,587		
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	5,076,000		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		14,965,587	
負債合計			534,834,467
純資産の部			
I 純資産額			3,182,251,624
(うち当期総利益)			(13,841,628)
純資産合計			3,182,251,624
負債純資産合計			3,717,086,091

# 損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	1,780,903,903		
室料差額収益	15,928,920		
外来診療収益	863,523,345		
保健予防活動収益	411,368,498		
その他医業収益	19,847,913		
保険等査定減(△)	△ 3,524,509	3,088,048,070	
研究収益		550,800	
補助金等収益		14,245,704	
寄付金収益		20,000	
その他診療業務収益		12,251,538	
診療業務収益合計			3,115,116,112
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	338,168,520		
在宅サービス介護料収益	65,263,500		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,676,020		
居宅介護支援介護料収益	23,673,120		
室料差額収益	3,209,976		
利用者等利用料収益	79,211,062		
その他介護収益	1,254,720		
介護報酬査定減(△)	0	520,456,918	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		32,104,766	
介護業務収益合計			552,561,684
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	
寄付金収益		0	
寄付金収益		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		2,444	
土地建物等貸付料収入		990,348	
宿舍貸付料収入		4,130,867	
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		8,640,465	
その他経常収益合計			13,764,124
経常収益合計			3,681,441,920

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,319,535,179		
賞与	180,543,658		
賞与引当金繰入額	86,305,440		
退職給付費用	49,297,638		
法定福利費	206,200,051	1,841,881,966	
材料費			
医薬品費	306,910,921		
診療材料費	210,783,327		
医療消耗器具備品費	22,137,402		
給食用材料費	32,181,009	572,012,659	
委託費			
検査委託費	17,873,660		
給食委託費	0		
寝具委託費	2,804,754		
医事委託費	28,059,651		
清掃委託費	22,883,040		
保守委託費	15,392,130		
その他の委託費	47,485,407	134,498,642	
設備関係費			
減価償却費	153,333,385		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	50,442,798		
器機賃借料	57,217,348		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	97,636,272		
器機設備保険料	462,660		
車両関係費	6,611,308	365,703,771	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,546,455		
旅費交通費	14,818,327		
通信費	7,518,577		
消耗品費	35,157,773		
消耗器具備品費	12,121,449		
水道光熱費	90,908,090		
租税公課	20,094,072		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,627,469		
低価法評価損	769		
本部経費負担額	15,957,000		
その他	14,149,026	214,899,007	
診療業務費合計			3,142,224,021
II 介護業務費			
給与費			
給料	250,272,335		
賞与	40,372,939		
賞与引当金繰入額	17,340,671		
退職給付費用	11,007,533		
法定福利費	43,771,898	362,765,376	
材料費			
医薬品費	8,916,682		
給食用材料費	27,121,193		
介護療養材料費	5,846,789		
利用者等材料費	1,295,707		
介護療養消耗器具備品費	2,875,165	46,055,536	
委託費			
検査委託費	444,545		
給食委託費	0		
寝具委託費	1,639,569		
清掃委託費	7,659,900		
保守委託費	4,771,674		
その他の委託費	15,290,458	29,806,146	
設備関係費			
減価償却費	34,100,417		
修繕費	3,461,670		
器機賃借料	1,523,386		
地代家賃	1,296,000		
器機保守料	1,496,016		
器機設備保険料	146,863		

科 目	金 額			
車両関係費	1,504,866	43,529,218		
研究研修費		477,740		
経費				
福利厚生費	650,084			
旅費交通費	306,480			
通信費	1,691,177			
消耗品費	6,669,314			
消耗器具備品費	1,279,358			
水道光熱費	32,525,937			
租税公課	3,390,350			
低価法評価損	0			
その他	1,264,403			
本部経費負担額	2,818,000			
貸倒引当金繰入額	△ 170,582	50,424,521		
介護業務費合計			533,058,537	
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				
支払手数料		1,868,279		
その他経常費用		3,224,250		
その他経常費用合計			5,092,529	
経常費用合計				3,680,375,087
経常利益				1,066,833
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			12,774,796	12,774,796
臨時損失				
固定資産除却損			1	
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	1
当期純利益				13,841,628
当期総利益				13,841,628

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	3,106,982,057
研究による収入	550,800
補助金等収入	13,128,665
寄附金収入	0
その他の収入	17,510,137
人件費支出	△1,797,735,786
材料の購入による支出	△599,109,190
その他の業務支出	△569,596,827
小計	<u>171,729,856</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	516,566,546
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	32,104,766
人件費支出	△349,179,143
材料の購入による支出	△45,899,457
その他の業務支出	△90,131,003
小計	<u>63,461,709</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	22,405,609
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,092,529
小計	<u>17,313,080</u>
利息の受取額	2,444
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	252,507,089
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	△76,685,920
無形固定資産の取得による支出	0
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	1,200,000
貸付けによる支出	△10,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△85,685,920
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	44,789,930
短期借入金の返済による支出	△44,789,930
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	△1,944,000
その他の財務活動による収入	73,734,000
その他の財務活動による支出	△230,176,216
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△158,386,216</u>
IV 資金増加額	8,434,953
V 資金期首残高	<u>279,186,389</u>
VI 資金期末残高	<u><u>287,621,342</u></u>