

貸借対照表

(令和 2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		167,450,382	
医業未収金	419,099,973		
貸倒引当金(△)	△ 699,471	418,400,502	
施設運営事業未収金	82,246,509		
貸倒引当金(△)	0	82,246,509	
未収金		3,665,696	
医薬品		16,981,395	
診療材料		9,169,778	
給食用材料		1,039,757	
貯蔵品		2,117,905	
前払費用		4,165,769	
未収収益		0	
その他流動資産		5,064,587	
流動資産合計			710,302,280
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,345,757,810		
減価償却累計額	△ 625,014,110		
減損損失累計額	0	1,720,743,700	
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	△ 403,245,074		
減損損失累計額	0	101,539,082	
その他器械備品	216,953,812		
減価償却累計額	△ 75,032,195		
減損損失累計額	0	141,921,617	
車両	58,056,176		
減価償却累計額	△ 50,707,588	7,348,588	
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		2,195,773,987	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		62,725,892	
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		62,775,892	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		21,160,000	
破産更生債権等	1,208,942		
貸倒引当金(△)	△ 1,208,942	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		668,910,318	
投資その他の資産合計		690,070,318	
固定資産合計			2,948,620,197
資産合計			3,658,922,477

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		87,769,864	
未払金		146,149,427	
一年以内支払リース債務		1,944,000	
預り金		47,811,331	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		111,280,364	
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		9,902,106	
流動負債合計			404,857,092
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		66,551,617	
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金		0	
リース債務		3,132,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			69,683,617
負債合計			474,540,709
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			3,184,381,768
純資産合計			(2,183,144)
負債純資産合計			3,184,381,768
			3,658,922,477

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	1,741,247,120		
室料差額収益	13,778,120		
外来診療収益	829,001,140		
保健予防活動収益	417,256,946		
その他医業収益	18,149,364		
保険等査定減(△)	△ 4,400,668	3,015,032,022	
研究収益			
研究収益		245,400	
補助金等収益		19,032,845	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		12,603,439	
診療業務収益合計			3,046,913,706
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	353,549,380		
在宅サービス介護料収益	69,843,390		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,957,090		
居宅介護支援介護料収益	24,821,130		
室料差額収益	3,422,242		
利用者等利用料収益	80,524,565		
その他介護収益	1,209,020		
介護報酬査定減(△)	0	543,326,817	
補助金等収益			
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		32,090,991	
介護業務収益合計			575,417,808
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			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		4,092	
土地建物等貸付料収入		1,019,778	
宿舍貸付料収入		4,681,158	
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		7,031,249	
その他経常収益合計			12,736,277
経常収益合計			3,635,067,791

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,339,261,183		
賞与	186,477,711		
賞与引当金繰入額	79,368,216		
退職給付費用	60,099,370		
法定福利費	206,174,330	1,871,380,810	
材料費			
医薬品費	292,221,285		
診療材料費	205,686,221		
医療消耗器具備品費	16,259,565		
給食用材料費	31,618,114	545,785,185	
委託費			
検査委託費	16,893,771		
給食委託費	0		
寝具委託費	2,756,471		
医事委託費	28,269,385		
清掃委託費	22,870,806		
保守委託費	15,220,695		
その他の委託費	45,720,124	131,731,252	
設備関係費			
減価償却費	136,867,111		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	20,927,152		
器機賃借料	56,342,548		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	83,700,595		
器機設備保険料	776,325		
車両関係費	7,871,193	306,484,924	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,592,138		
旅費交通費	17,041,670		
通信費	7,988,260		
消耗品費	40,256,552		
消耗器具備品費	13,617,543		
水道光熱費	80,394,682		
租税公課	20,650,932		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 742,098		
低価法評価損	1,606		
本部経費負担額	15,604,000		
その他	25,013,090	222,418,375	
診療業務費合計			3,088,870,926
II 介護業務費			
給与費			
給料	251,233,372		
賞与	48,396,177		
賞与引当金繰入額	17,222,035		
退職給付費用	13,720,616		
法定福利費	46,392,657	376,964,857	
材料費			
医薬品費	7,571,900		
給食用材料費	27,292,164		
介護療養材料費	6,649,162		
利用者等材料費	1,357,109		
介護療養消耗器具備品費	3,561,820	46,432,155	
委託費			
検査委託費	455,617		
給食委託費	0		
寝具委託費	1,684,620		
清掃委託費	7,760,584		
保守委託費	4,874,699		
その他の委託費	14,516,524	29,292,044	
設備関係費			
減価償却費	30,102,838		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	2,627,858		
器機賃借料	1,714,468		
地代家賃	1,308,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	1,063,458		
器機設備保険料	222,401		

科 目	金 額		
車両関係費	1,530,959	38,569,982	
研究研修費		744,163	
経費			
福利厚生費	576,982		
旅費交通費	274,590		
通信費	1,783,831		
消耗品費	6,725,420		
消耗器具備品費	1,773,924		
水道光熱費	28,744,067		
租税公課	2,931,547		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	1,383,108		
本部経費負担額	2,934,000		
貸倒引当金繰入額	0	47,127,469	
介護業務費合計			539,130,670
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		2,343,082	
その他経常費用		3,169,169	
その他経常費用合計			5,512,251
経常費用合計			3,633,513,847
経常利益			1,553,944
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先精算金			0
その他臨時利益		629,200	629,200
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			0
当期純利益			2,183,144
当期総利益			2,183,144

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	3,026,596,600
研究による収入	245,400
補助金等収入	82,080,285
寄附金収入	0
その他の収入	17,588,152
人件費支出	△1,850,899,212
材料の購入による支出	△546,159,747
その他の業務支出	△546,485,422
小計	182,966,056
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	539,060,087
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	32,090,991
人件費支出	△360,162,905
材料の購入による支出	△46,489,565
その他の業務支出	△86,272,273
小計	78,226,335
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
その他の収入	8,680,227
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,512,251
小計	3,167,976
利息の受取額	4,092
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	264,364,459
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	△414,721,315
無形固定資産の取得による支出	△67,975,200
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	1,065,000
貸付けによる支出	△7,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△489,431,515
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	115,503,620
短期借入金の返済による支出	△115,503,620
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	415,065,000
その他の財務活動による支出	△308,224,904
財務活動によるキャッシュ・フロー	104,896,096
IV 資金増加額	△120,170,960
V 資金期首残高	287,621,342
VI 資金期末残高	167,450,382