

貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

【秋田病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		198,951,035	
医業未収金	405,686,593		
貸倒引当金(△)	△ 635,464	405,051,129	
施設運営事業未収金	81,015,617		
貸倒引当金(△)	0	81,015,617	
未収金		325,452,141	
医薬品		16,330,219	
診療材料		28,610,236	
給食用材料		2,315,753	
貯蔵品		2,211,415	
前払費用		4,026,368	
未収収益		0	
その他流動資産		2,747,362	
流動資産合計			1,066,711,275
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,352,902,860		
減価償却累計額	△ 725,954,354		
減損損失累計額	0	1,626,948,506	
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	586,305,467		
減価償却累計額	△ 431,283,688		
減損損失累計額	0	155,021,779	
その他器械備品	224,940,802		
減価償却累計額	△ 106,003,625		
減損損失累計額	0	118,937,177	
車両	59,548,635		
減価償却累計額	△ 52,680,521	6,868,114	
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		2,131,996,576	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		52,160,880	
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		52,210,880	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		21,350,000	
破産更生債権等	516,810		
貸倒引当金(△)	△ 516,810	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		940,419,404	
投資その他の資産合計		961,769,404	
固定資産合計			3,145,976,860
資産合計			4,212,688,135

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		108,455,309	
未払金		363,746,719	
一年以内支払リース債務		1,836,000	
預り金		33,358,696	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		110,166,120	
その他流動負債		8,687,766	
流動負債合計			626,250,610
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		125,171,071	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		0	
本部長期借入金		0	
リース債務		1,296,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			126,467,071
負債合計			752,717,681
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			3,459,970,454
純資産合計			(275,665,686)
負債純資産合計			3,459,970,454
			4,212,688,135

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	1,619,681,242		
室料差額収益	13,730,200		
外来診療収益	812,365,385		
保健予防活動収益	418,554,988		
その他医業収益	16,560,438		
保険等査定減(△)	△ 3,245,769	2,877,646,484	
研究収益			
研究収益		4,121,700	
補助金等収益		465,378,660	
寄付金収益			
寄付金収益		5,817,376	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		15,393,872	
診療業務収益合計			3,368,358,092
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	352,005,360		
在宅サービス介護料収益	71,560,950		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,158,030		
居宅介護支援介護料収益	24,452,440		
室料差額収益	3,546,240		
利用者等利用料収益	80,711,297		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,154,600		
介護報酬査定減(△)	0	540,588,917	
補助金等収益			
補助金等収益		4,369,955	
寄付金収益			
寄付金収益		3,528	
その他介護業務収益		37,872,138	
介護業務収益合計			582,834,538
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		5,665	
土地建物等貸付料収入		1,025,746	
宿舍貸付料収入		4,239,528	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		6,414,736	
その他経常収益合計			11,685,675
経常収益合計			3,962,878,305

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,300,519,014		
賞与	235,615,425		
賞与引当金繰入額	79,192,047		
退職給付費用	63,365,830		
法定福利費	208,249,730	1,886,942,046	
材料費			
医薬品費	251,474,412		
診療材料費	208,902,807		
医療消耗器具備品費	16,733,369		
給食用材料費	29,900,997	507,011,585	
委託費			
検査委託費	23,150,780		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,135,805		
医事委託費	33,835,665		
清掃委託費	26,675,385		
保守委託費	16,789,125		
その他の委託費	49,370,481	152,957,241	
設備関係費			
減価償却費	144,037,135		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	55,071,456		
器機賃借料	47,987,798		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	88,593,892		
器機設備保険料	777,641		
車両関係費	7,791,310	344,259,232	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,612,959		
旅費交通費	16,180,765		
通信費	8,860,561		
消耗品費	37,195,329		
消耗器具備品費	23,158,871		
水道光熱費	61,456,399		
租税公課	25,071,107		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 198,312		
低価法評価損	103,609		
本部経費負担額	17,203,000		
その他	20,002,341	211,646,629	
診療業務費合計			3,105,211,240
II 介護業務費			
給与費			
給料	248,378,142		
賞与	61,563,090		
賞与引当金繰入額	17,182,676		
退職給付費用	15,079,917		
法定福利費	46,988,780	389,192,605	
材料費			
医薬品費	7,203,637		
給食用材料費	27,483,095		
介護療養材料費	7,549,091		
利用者等材料費	1,295,515		
介護療養消耗器具備品費	3,656,590	47,187,928	
委託費			
検査委託費	409,259		
給食委託費	0		
寝具委託費	2,058,813		
清掃委託費	11,623,260		
保守委託費	4,696,696		
その他の委託費	14,929,642	33,717,670	
設備関係費			
減価償却費	33,774,874		
修繕費	23,241,680		
器機賃借料	1,716,400		
地代家賃	1,320,000		
器機保守料	571,200		
器機設備保険料	222,401		
車両関係費	1,235,101	62,081,656	
研究研修費			97,520

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	516,838		
旅費交通費	117,860		
通信費	2,026,962		
消耗品費	6,581,110		
消耗器具備品費	3,002,173		
水道光熱費	23,044,212		
租税公課	4,235,723		
その他	1,574,615		
本部経費負担額	2,972,000		
貸倒引当金繰入額	0	44,071,493	
介護業務費合計			576,348,872
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		2,465,061	
その他経常費用		3,207,442	
その他経常費用合計			5,672,503
経常費用合計			3,687,232,615
経常利益			275,645,690
臨時利益			
固定資産売却益			19,999
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			3
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
当期純利益			275,665,686
当期総利益			275,665,686

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,891,433,106
研究による収入	4,121,700
補助金等収入	204,416,370
寄附金収入	0
その他の収入	10,929,654
人件費支出	△1,766,712,089
材料の購入による支出	△506,511,000
その他の業務支出	△513,489,530
小計	<u>324,188,211</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	541,819,809
補助金等収入	5,879,000
寄附金収入	0
その他の収入	37,872,138
人件費支出	△379,157,370
材料の購入による支出	△47,171,955
その他の業務支出	△88,297,942
小計	<u>70,943,680</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
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	7,440,482
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,672,503
小計	<u>1,767,979</u>
利息の受取額	5,665
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	396,905,535
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	△15,366,099
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	1,195,000
貸付けによる支出	△5,950,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,121,099
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	51,764,888
短期借入金の返済による支出	△51,764,888
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	254,892,000
その他の財務活動による支出	△598,231,783
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△345,283,783</u>
IV 資金増加額	31,500,653
V 資金期首残高	167,450,382
VI 資金期末残高	<u><u>198,951,035</u></u>