

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【福島病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-----------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 26,646,902 |
| 医業未収金 | 514,295,844 | |
| 貸倒引当金 | △ 971,064 | 513,324,780 |
| 未収金 | | 5,903,261 |
| 医薬品 | | 6,127,349 |
| 診療材料 | | 44,243 |
| 給食用材料 | | 232,937 |
| 貯蔵品 | | 3,771,405 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 75,893 |
| 流動資産合計 | | 556,126,770 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,289,486,443 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,001,925,919 | |
| 減損損失累計額 | △ 1,926,419 | 3,285,634,105 |
| 構築物 | 424,524,328 | |
| 減価償却累計額 | △ 239,475,729 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 185,048,599 |
| 医療用器械備品 | 1,301,905,403 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,183,880,364 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 118,025,039 |
| その他器械備品 | 174,102,174 | |
| 減価償却累計額 | △ 82,421,349 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 91,680,825 |
| 車両 | 5,437,078 | |
| 減価償却累計額 | △ 4,815,206 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 621,872 |
| 放射性同位元素 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 土地 | 3,448,712,392 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 3,448,712,392 |
| 建設仮勘定 | | 10,374,000 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 7,140,096,832 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 203,887,936 |
| 電話加入権 | | 864,000 |
| 無形固定資産合計 | | 204,751,936 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 4,156,157 | |
| 貸倒引当金 | △ 4,156,157 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 0 |
| その他投資資産 | | 0 |
| 投資その他の資産合計 | | 0 |
| 固定資産合計 | | 7,344,848,768 |
| 資産合計 | | 7,900,975,538 |

【福島病院】

(単位：円)

| 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 | | 296,062,986 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 427,122,185 | |
| 買掛金 | | 54,212,082 | |
| 未払金 | | 129,656,585 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 60,352,236 | |
| 預り金 | | 16,004,031 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | 115,985,128 | | |
| 災害損失引当金 | 23,132,162 | 139,117,290 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 575,203 | |
| 流動負債合計 | | | 1,123,102,598 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 0 | | |
| 資産見返補助金等 | 3,176,461 | | |
| 資産見返寄附金 | 0 | | |
| 建設仮勘定見返施設費 | 2,202,000 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 5,378,461 | |
| 本部長期借入金 | | 5,369,300,720 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 176,406,426 | |
| 資産除去債務 | | 0 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 5,551,085,607 |
| 負債合計 | | | 6,674,188,205 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 1,226,787,333 |
| (うち当期純損失) | | | (△1,267,490,545) |
| 純資産合計 | | | 1,226,787,333 |
| 負債純資産合計 | | | 7,900,975,538 |

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【福島病院】

(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 | 2,634,017,383 | | |
| 室料差額収益 | 16,269,840 | | |
| 外来診療収益 | 169,146,136 | | |
| 保健予防活動収益 | 77,759,460 | | |
| その他医業収益 | 20,485,405 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 1,981,627 | 2,915,696,597 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 0 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 0 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 2,248,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 109,539 | 2,357,539 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 | |
| 施設費収益 | | 0 | |
| その他診療業務収益 | | 13,844,945 | |
| 診療業務収益合計 | | | 2,931,899,081 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 53,917,000 | |
| 研修収益 | | 1,448,000 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 10,778,070 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 0 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 | |
| 施設費収益 | | 989,720 | |
| その他教育研修業務収益 | | 31,139,430 | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 98,272,220 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 885,852 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 683,000 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 683,000 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | | 0 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | 0 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 0 | |
| その他臨床研究業務収益 | | 653,000 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 2,221,852 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 1 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 1,215,579 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 8,588,317 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 3,273,600 | |
| その他経常収益 | | 1,424,387 | |
| その他経常収益合計 | | | 14,501,884 |
| 経常収益合計 | | | 3,046,895,037 |

【福島病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,380,563,221 | | |
| 賞与 | 221,315,623 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 99,198,215 | | |
| 退職給付費用 | 284,896,494 | | |
| 法定福利費 | 65,894,638 | 2,051,868,191 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 149,422,026 | | |
| 診療材料費 | 89,038,362 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 25,747,642 | | |
| 給食用材料費 | 39,536,681 | 303,744,711 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 6,772,980 | | |
| 給食委託費 | 10,707,060 | | |
| 寝具委託費 | 7,889,091 | | |
| 医事委託費 | 27,300,000 | | |
| 清掃委託費 | 8,630,340 | | |
| 保守委託費 | 14,491,968 | | |
| その他の委託費 | 17,505,560 | 93,296,999 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 354,254,579 | | |
| 修繕費 | 11,414,519 | | |
| 器機賃借料 | 2,143,087 | | |
| 地代家賃 | 1,134 | | |
| 固定資産税等 | 2,841,000 | | |
| 器機保守料 | 23,167,207 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 847,316 | | |
| P F I 費用 | 0 | 394,668,842 | |
| 研究研修費 | | 259,150 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 667,793 | | |
| 旅費交通費 | 7,219,918 | | |
| 通信費 | 3,496,477 | | |
| 消耗品費 | 24,745,864 | | |
| 消耗器具備品費 | 6,980,641 | | |
| 水道光熱費 | 93,009,988 | | |
| 患者諸費 | 17,395,316 | | |
| 租税公課 | 2,598,898 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 519,790 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 104,139,038 | 259,734,143 | |
| 診療業務費合計 | | | 3,103,572,036 |
| II 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 45,171,986 | | |
| 賞与 | 8,990,112 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 4,022,493 | | |
| 退職給付費用 | 10,479,127 | | |
| 法定福利費 | 2,067,664 | 70,731,382 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 臨床実習協力費 | 3,474,000 | | |
| 旅費交通費 | 1,513,740 | | |
| 通信費 | 652,069 | | |
| 消耗品費 | 1,079,260 | | |
| 消耗器具備品費 | 2,766,745 | | |

【福島病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 生徒関連諸費 | 187,694 | | |
| 水道光熱費 | 2,736,780 | | |
| 減価償却費 | 205,526 | | |
| その他 | 2,627,994 | 15,243,808 | |
| 研修活動費 | | | |
| 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 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 0 | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| その他 | 0 | 0 | |
| 教育研修業務費合計 | | | 85,975,190 |
| III 臨床研究業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 100,000 | | |
| 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 | 100,000 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 0 | | |
| 研究材料費 | 0 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 374,220 | 374,220 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 204,120 | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 委託費 | 0 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| その他 | 154,801 | 358,921 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 833,141 |
| IV 一般管理費 | | | 0 |
| V その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 69,014,633 | | |
| 支払手数料 | 773,270 | 69,787,903 | |
| その他経常費用 | | 13,699,016 | |
| その他経常費用合計 | | | 83,486,919 |
| 経常費用合計 | | | 3,273,867,286 |
| 経常損失 | | | △ 226,972,249 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 0 |

【福島病院】

(単位：円)

| 科 | 目 | 金 額 | | |
|------|----------|-----|-------------|-----------------|
| 臨時損失 | | | | |
| | 固定資産売却損 | | 0 | |
| | 固定資産除却損 | | 297,441,945 | |
| | 固定資産減損損失 | | 0 | |
| | 賠償金等負担額 | | 0 | |
| | その他臨時損失 | | 743,076,351 | 1,040,518,296 |
| | 当期純損失 | | | △ 1,267,490,545 |
| | 当期総損失 | | | △ 1,267,490,545 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【福島病院】

(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 | 2,909,271,775 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 補助金等収入 | 422,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 13,584,945 |
| 人件費支出 | △ 1,946,802,705 |
| 材料の購入による支出 | △ 303,509,789 |
| その他の業務支出 | △ 396,702,705 |
| 小計 | 276,263,521 |
| 教育研修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 | 53,917,000 |
| 研修による収入 | 1,448,000 |
| 運営費交付金収入 | 10,778,070 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 31,118,270 |
| 人件費支出 | △ 66,373,142 |
| その他の業務支出 | △ 13,639,738 |
| 小計 | 17,248,460 |
| 臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 研究による収入 | 878,525 |
| 運営費交付金収入 | 683,000 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 653,000 |
| 人件費支出 | △ 100,000 |
| 材料の購入による支出 | △ 791,070 |
| その他の業務支出 | △ 623,721 |
| 小計 | 699,734 |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 運営費交付金収入 | 3,273,600 |
| その他の収入 | 32,587,682 |
| その他の業務支出 | △ 83,629,720 |
| 小計 | △ 47,768,438 |
| 利息の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △ 69,014,633 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 177,428,645 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 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 | △ 100,662,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 施設費による収入 | 83,623,000 |
| 施設費の精算による返還金の支出 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 |
| 貸出金の回収による収入 | 0 |
| 貸出金による支出 | 0 |
| その他投資活動による支出 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 17,039,382 |
| 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 | 1,523,231,071 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 1,227,168,085 |
| 長期借入れによる収入 | 37,040,407 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 409,379,393 |

【福島病院】

(単位：円)

| 科 | 目 | 金 | 額 |
|----|------------------|---|--------------------------|
| | 金銭出資の受入による収入 | | 53,343,468 |
| | リース債務償還による支出 | △ | 60,352,236 |
| | P F I 債務償還による支出 | | 0 |
| | その他の財務活動による収入 | | 0 |
| | その他の財務活動による支出 | | △ 68,136,885 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 151,421,653</u> |
| IV | 資金増加額 | | 8,967,610 |
| V | 資金期首残高 | | <u>17,679,292</u> |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>26,646,902</u></u> |