

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【いわき病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		126,937,660
医業未収金	247,701,650	
貸倒引当金	△ 327,995	247,373,655
未収金		52,070,735
医薬品		2,632,201
診療材料		2,929,602
給食用材料		463,330
貯蔵品		1,583,137
前払費用		0
本部短期貸付金		710,000,000
その他流動資産		73,158
流動資産合計		1,144,063,478
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	461,782,046	
減価償却累計額	△ 308,759,337	
減損損失累計額	△ 5,356,434	147,666,275
構築物	49,284,487	
減価償却累計額	△ 11,432,529	
減損損失累計額	0	37,851,958
医療用器械備品	188,408,697	
減価償却累計額	△ 117,099,489	
減損損失累計額	0	71,309,208
その他器械備品	54,548,052	
減価償却累計額	△ 30,293,300	
減損損失累計額	0	24,254,752
車両	991,824	
減価償却累計額	△ 991,823	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	369,094,000	
減損損失累計額	0	369,094,000
建設仮勘定		9,292,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		659,468,694
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		75,021,218
電話加入権		792,000
無形固定資産合計		75,813,218
3 投資その他の資産		
長期貸付金		800,000
破産更生債権等	6,181,869	
貸倒引当金	△ 6,181,869	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		800,000
固定資産合計		736,081,912
資産合計		1,880,145,390

【いわき病院】

(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		0	
一年以内返済本部長期借入金		25,822,000	
買掛金		19,767,967	
未払金		51,250,693	
一年以内支払リース債務		19,656,000	
預り金		3,215,978	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	58,710,600		
災害損失引当金	0	58,710,600	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			178,423,238
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	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		121,467,000	
長期未払金		0	
リース債務		65,520,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			186,987,000
負債合計			365,410,238
純資産の部			
I 純資産額			1,514,735,152
(うち当期純損失)			(△474,818,510)
純資産合計			1,514,735,152
負債純資産合計			1,880,145,390

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【いわき病院】

(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	1,168,851,820	
室料差額収益	0	
外来診療収益	44,117,389	
保健予防活動収益	2,367,581	
その他医業収益	10,786,441	
保険等査定減(一)	△855,757	1,225,267,474
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	280,200	
資産見返運営費交付金戻入	0	280,200
補助金等収益		
補助金等収益	1,879,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,879,000
寄附金収益		
寄附金収益		2,683,000
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		3,645,041
診療業務収益合計		1,233,754,715
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		50,400
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
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		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		50,400
III 臨床研究業務収益		
研究収益		346,500
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,024,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,024,000
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		532,000
臨床研究業務収益合計		2,902,500
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2,192,826
土地建物等貸付料収入		387,273
宿舍貸付料収入		990,419
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		362,591
その他経常収益合計		3,933,109
経常収益合計		1,240,640,724

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	642,266,103		
賞与	111,844,912		
賞与引当金繰入額	52,235,366		
退職給付費用	141,194,647		
法定福利費	33,354,818	980,895,846	
材料費			
医薬品費	48,225,959		
診療材料費	22,762,620		
医療消耗器具備品費	6,640,105		
給食用材料費	25,126,207	102,754,891	
委託費			
検査委託費	1,118,789		
給食委託費	12,608,925		
寝具委託費	3,676,586		
医事委託費	5,688,060		
清掃委託費	9,280,950		
保守委託費	6,480,356		
その他の委託費	24,942,575	63,796,241	
設備関係費			
減価償却費	65,581,116		
修繕費	22,219,673		
器機賃借料	14,704,597		
地代家賃	196,497		
固定資産税等	0		
器機保守料	7,471,510		
器機設備保険料	0		
車両関係費	955,480		
P F I 費用	0	111,128,873	
研究研修費		208,200	
経費			
福利厚生費	417,174		
旅費交通費	20,520,857		
通信費	2,287,735		
消耗品費	15,964,452		
消耗器具備品費	2,224,135		
水道光熱費	33,339,149		
患者諸費	6,236,362		
租税公課	276,285		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 114,515		
低価法評価損	0		
その他	47,756,339	128,907,973	
診療業務費合計			1,387,692,024
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		

【いわき病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
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	8,400	8,400	
教育研修業務費合計			8,400
III 臨床研究業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	433,650	433,650	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	75,640		
通信費	0		
消耗品費	1,137,560		
消耗器具備品費	903,150		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	6,000	2,122,350	
臨床研究業務費合計			2,556,000
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	5,750,047		
支払手数料	873,401	6,623,448	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			6,623,448
経常費用合計			1,396,879,872
経常損失			△ 156,239,148
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		63,234,348	63,234,348

【いわき病院】

(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		4,143,517	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		377,670,193	381,813,710
	当期純損失			△ 474,818,510
	当期総損失			△ 474,818,510

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)

【いわき病院】

(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	1,185,200,496
運営費交付金収入	280,200
補助金等収入	220,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,388,000
その他の収入	3,635,111
人件費支出	△ 931,076,916
材料の購入による支出	△ 102,179,319
その他の業務支出	△ 236,484,990
小計	<u>△ 78,017,418</u>
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	0
研修による収入	50,400
運営費交付金収入	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	△ 8,400
小計	<u>42,000</u>
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	0
運営費交付金収入	2,024,000
寄附金収入	0
その他の収入	532,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 433,650
その他の業務支出	△ 2,592,520
小計	<u>△ 470,170</u>
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	0
その他の収入	14,708,089
その他の業務支出	△ 30,323,651
小計	<u>△ 15,615,562</u>
利息の受取額	2,192,826
利息の支払額	△ 5,750,047
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 97,618,371</u>
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	△ 18,068,400
無形固定資産の取得による支出	△ 997,500
施設費による収入	0
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	250,000,000
貸出金による支出	△ 70,800,000
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	<u>160,134,100</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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 28,543,000

【いわき病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		20,539,050
	リース債務償還による支出	△	13,104,000
	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		△ 25,647,656
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 46,755,606</u>
IV	資金増加額		15,760,123
V	資金期首残高		<u>111,177,537</u>
VI	資金期末残高		<u><u>126,937,660</u></u>