

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【静岡富士病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		30,056,501
医業未収金	206,235,365	
貸倒引当金	△ 244,781	205,990,584
未収金		375,936
医薬品		4,157,411
診療材料		1,699,358
給食用材料		401,771
貯蔵品		1,467,846
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		78,620
流動資産合計		244,228,027
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	480,933,260	
減価償却累計額	△ 287,265,908	
減損損失累計額	△ 12,490	193,654,862
構築物	188,791,260	
減価償却累計額	△ 42,258,434	
減損損失累計額	0	146,532,826
医療用器械備品	278,799,583	
減価償却累計額	△ 235,869,612	
減損損失累計額	△ 24,706	42,905,265
その他器械備品	29,638,002	
減価償却累計額	△ 21,343,186	
減損損失累計額	△ 6,430	8,288,386
車両	1,939,793	
減価償却累計額	△ 1,920,395	
減損損失累計額	0	19,398
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	744,684,110	
減損損失累計額	0	744,684,110
建設仮勘定		525,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,136,609,847
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		6,725,025
電話加入権		432,000
無形固定資産合計		7,157,025
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	620,002	
貸倒引当金	△ 620,002	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		1,143,766,872
資産合計		1,387,994,899

【静岡富士病院】

(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		8,824,060	
一年以内返済本部長期借入金		126,643,663	
買掛金		21,644,127	
未払金		43,782,208	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		9,955,126	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	52,985,778		
災害損失引当金	0	52,985,778	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		93,556	
流動負債合計			263,928,518
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		968,129,386	
長期未払金		746,000	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			968,875,386
負債合計			1,232,803,904
純資産の部			
I 純資産額			155,190,995
(うち当期純損失)			(△319,545,965)
純資産合計			155,190,995
負債純資産合計			1,387,994,899

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【静岡富士病院】

(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	1,074,012,883	
室料差額収益	1,254,750	
外来診療収益	217,594,202	
保健予防活動収益	4,882,056	
その他医業収益	9,156,834	
保険等査定減(一)	△460,298	1,306,440,427
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	535,000	
資産見返補助金等戻入	0	535,000
寄附金収益		
寄附金収益		51,000
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		6,404,041
診療業務収益合計		1,313,430,468
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		460,845
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		
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		0
臨床研究業務収益合計		460,845
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		353,587
宿舍貸付料収入		2,849,400
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,500,400
その他経常収益		505,783
その他経常収益合計		5,209,170
経常収益合計		1,319,100,483

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	557,933,143		
賞与	98,527,480		
賞与引当金繰入額	47,115,197		
退職給付費用	132,578,304		
法定福利費	27,414,935	863,569,059	
材料費			
医薬品費	100,406,302		
診療材料費	20,095,160		
医療消耗器具備品費	9,322,637		
給食用材料費	24,083,311	153,907,410	
委託費			
検査委託費	4,602,933		
給食委託費	14,364,000		
寝具委託費	2,290,537		
医事委託費	5,758,200		
清掃委託費	1,394,700		
保守委託費	11,953,533		
その他の委託費	19,570,656	59,934,559	
設備関係費			
減価償却費	48,613,474		
修繕費	19,860,496		
器機賃借料	24,112,248		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,268,500		
器機保守料	6,454,090		
器機設備保険料	0		
車両関係費	745,633		
P F I 費用	0	101,054,441	
研究研修費			26,140
経費			
福利厚生費	46,437		
旅費交通費	3,227,973		
通信費	1,575,716		
消耗品費	10,108,993		
消耗器具備品費	2,895,068		
水道光熱費	38,179,539		
患者諸費	12,717,067		
租税公課	735,861		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	267,380		
低価法評価損	0		
その他	35,260,747	105,014,781	
診療業務費合計			1,283,506,390
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		

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	0	0	
教育研修業務費合計			0
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	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		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
臨床研究業務費合計			0
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	16,596,745		
支払手数料	977,161	17,573,906	
その他経常費用		11,493,548	
その他経常費用合計			29,067,454
経常費用合計			1,312,573,844
経常利益			6,526,639
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			4,100
			4,100

【静岡富士病院】

(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		2,492,149	
	固定資産減損損失		1,525,835	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		322,058,720	326,076,704
	当期純損失			△ 319,545,965
	当期総損失			△ 319,545,965

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)

【静岡富士病院】

(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	1,317,158,158
運営費交付金収入	0
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	51,000
その他の収入	6,307,385
人件費支出	△ 805,803,501
材料の購入による支出	△ 152,308,366
その他の業務支出	△ 211,998,977
小計	153,625,699
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	0
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	0
小計	0
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	554,401
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	554,401
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	1,500,400
その他の収入	5,124,137
その他の業務支出	△ 13,225,132
小計	△ 6,600,595
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 16,596,745
業務活動によるキャッシュ・フロー	130,982,760
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	△ 15,856,995
無形固定資産の取得による支出	0
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	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	△ 15,856,995
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	444,133,478
短期借入金の返済による支出	△ 444,133,478
長期借入れによる収入	31,171,315
長期借入金の返済による支出	△ 94,910,848

【静岡富士病院】

(単位：円)

科 目	金 額
金銭出資の受入による収入	740,345
リース債務償還による支出	0
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	<u>△ 33,008,481</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 96,007,669</u>
IV 資金増加額	19,118,096
V 資金期首残高	<u>10,938,405</u>
VI 資金期末残高	<u><u>30,056,501</u></u>