

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【福井病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		234,839,956
医業未収金	663,699,679	
貸倒引当金	△ 3,363,506	660,336,173
未収金		1,586,412
医薬品		20,583,304
診療材料		9,413,453
給食用材料		731,674
貯蔵品		2,696,335
前払費用		0
本部短期貸付金		630,000,000
その他流動資産		196,127
流動資産合計		1,560,383,434
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,558,431,783	
減価償却累計額	△ 1,017,757,695	
減損損失累計額	0	1,540,674,088
構築物	109,661,241	
減価償却累計額	△ 61,259,887	
減損損失累計額	0	48,401,354
医療用器械備品	1,683,708,587	
減価償却累計額	△ 1,054,716,280	
減損損失累計額	0	628,992,307
その他器械備品	150,397,670	
減価償却累計額	△ 67,774,621	
減損損失累計額	0	82,623,049
車両	2,858,606	
減価償却累計額	△ 1,998,922	
減損損失累計額	0	859,684
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	663,579,561	
減損損失累計額	0	663,579,561
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,965,130,043
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		100,633,393
電話加入権		432,000
無形固定資産合計		101,065,393
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,600,000
破産更生債権等	16,928,475	
貸倒引当金	△ 16,928,475	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		5,600,000
固定資産合計		3,071,795,436
資産合計		4,632,178,870

【福井病院】

(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		264,391,076	
買掛金		120,711,323	
未払金		242,512,657	
一年以内支払リース債務		235,200	
預り金		1,271,617	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	113,843,224		
災害損失引当金	0	113,843,224	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		646,377	
流動負債合計			743,611,474
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	69,397,051		
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	69,397,051	
本部長期借入金		2,579,338,071	
長期未払金		0	
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			2,648,735,122
負債合計			3,392,346,596
純資産の部			
I 純資産額			1,239,832,274
(うち当期純損失)			(△605,274,556)
純資産合計			1,239,832,274
負債純資産合計			4,632,178,870

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【福井病院】

(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	3,167,563,831	
室料差額収益	35,359,100	
外来診療収益	779,002,902	
保健予防活動収益	29,347,554	
その他医業収益	44,743,109	
保険等査定減(一)	△ 19,550,026	4,036,466,470
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000
補助金等収益		
補助金等収益	15,316,000	
資産見返補助金等戻入	18,353,679	33,669,679
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		42,494,642
診療業務収益合計		4,112,798,791
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		10,500
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		10,500
III 臨床研究業務収益		
研究収益		1,368,065
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,205,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,205,000
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		0
臨床研究業務収益合計		2,573,065
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,389,838
土地建物等貸付料収入		714,784
宿舍貸付料収入		6,076,064
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		1,251,338
その他経常収益合計		12,705,624
経常収益合計		4,128,087,980

【福井病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,478,898,609		
賞与	245,785,217		
賞与引当金繰入額	101,306,707		
退職給付費用	294,670,668		
法定福利費	68,556,524	2,189,217,725	
材料費			
医薬品費	440,598,143		
診療材料費	246,813,837		
医療消耗器具備品費	30,799,368		
給食用材料費	69,586,299	787,797,647	
委託費			
検査委託費	7,374,883		
給食委託費	15,552,744		
寝具委託費	5,127,715		
医事委託費	69,957,962		
清掃委託費	13,842,150		
保守委託費	15,910,621		
その他の委託費	34,552,261	162,318,336	
設備関係費			
減価償却費	344,916,469		
修繕費	54,821,027		
器機賃借料	23,188,744		
地代家賃	0		
固定資産税等	665,800		
器機保守料	65,236,943		
器機設備保険料	0		
車両関係費	556,484		
P F I 費用	0	489,385,467	
研究研修費		1,543,820	
経費			
福利厚生費	609,172		
旅費交通費	13,524,970		
通信費	5,326,061		
消耗品費	35,305,439		
消耗器具備品費	13,788,065		
水道光熱費	98,229,843		
患者諸費	9,986,351		
租税公課	4,416,963		
医業貸倒損失	229,680		
貸倒引当金繰入額	580,651		
低価法評価損	0		
その他	129,565,895	311,563,090	
診療業務費合計			3,941,826,085
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	101,046		
消耗器具備品費	1,750,522		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	1,851,568	
臨床研究業務費合計			1,851,568
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	39,061,946		
支払手数料	1,359,238	40,421,184	
その他経常費用		15,024,891	
その他経常費用合計			55,446,075
経常費用合計			3,999,123,728
経常利益			128,964,252
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		8,738,041	8,738,041

【福井病院】

(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		8,591,357	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		734,385,492	742,976,849
	当期純損失			△ 605,274,556
	当期総損失			△ 605,274,556

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)

【福井病院】

(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	4,089,882,623
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	14,885,000
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	42,921,656
人件費支出	△ 2,092,045,809
材料の購入による支出	△ 814,279,711
その他の業務支出	△ 608,158,356
小計	633,373,403
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	10,500
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	10,500
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	919,383
運営費交付金収入	1,205,000
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	△ 4,937,333
小計	△ 2,812,950
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	18,118,142
その他の業務支出	△ 13,195,242
小計	8,196,500
利息の受取額	1,389,838
利息の支払額	△ 39,061,946
業務活動によるキャッシュ・フロー	601,095,345
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	△ 189,056,078
無形固定資産の取得による支出	△ 15,786,750
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	70,000,000
貸出金による支出	△ 202,400,000
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	△ 337,242,828
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	108,681,214
長期借入金の返済による支出	△ 266,379,749

【福井病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	1,411,200
	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		△ 69,296,438
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 228,406,173</u>
IV	資金増加額		35,446,344
V	資金期首残高		<u>199,393,612</u>
VI	資金期末残高		<u><u>234,839,956</u></u>