貸 借 対 照 表

（平成２３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		111,177,537		
医業未収金	207,734,752			
貸倒引当金	△ 542,590	207,192,162		
未収金		63,501		
医薬品		4,220,086		
診療材料		2,627,866		
給食用材料		335,360		
貯蔵品		1,536,751		
前払費用		0		
本部短期貸付金		890,000,000		
その他流動資産		22,050		
流動資産合計			1,217,175,313	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	461,782,046			
減価償却累計額	△ 289,683,733			
減損損失累計額	△ 5,356,434	166,741,879		
構築物	34,101,487			
減価償却累計額	△ 9,165,054			
減損損失累計額	0	24,936,433		
医療用器械備品	193,324,933			
減価償却累計額	△ 101,342,024			
減損損失累計額	0	91,982,909		
その他器械備品	35,880,935			
減価償却累計額	△ 23,963,740			
減損損失累計額	0	11,917,195		
車両	991,824			
減価償却累計額	△ 981,904			
減損損失累計額	0	9,920		
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		673,974,836		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		3,787,679		
電話加入権		792,000		
無形固定資産合計		4,579,679		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	7,113,271			
貸倒引当金	△ 7,113,271	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			678,554,515	
資産合計				1,895,729,828

【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		28,543,000		
買掛金		18,919,394		
未払金		46,807,103		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		3,062,763		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	56,791,738			
災害損失引当金	15,650,900	72,442,638		
その他流動負債		0		
流動負債合計			169,774,898	
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		147,289,000		
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			147,289,000	
負債合計				317,063,898
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,578,665,930
（うち当期純利益）				(91,927,107)
純資産合計				1,578,665,930
負債純資産合計				1,895,729,828

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	1,502,348,126			
室料差額収益	0			
外来診療収益	46,713,486			
保健予防活動収益	1,409,930			
その他医業収益	10,908,700			
保険等査定減（－）	△ 1,655,778	1,559,724,464		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	4,000		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益		363,000		
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		696,432		
診療業務収益合計			1,560,787,896	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		70,350		
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			70,350	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,794,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,794,000		
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			2,794,000	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		2,249,812		
土地建物等貸付料収入		658,603		
宿舎貸付料収入		998,716		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
その他経常収益		87,345		
その他経常収益合計			3,994,476	
経常収益合計				1,567,646,722

【いわき病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	671,098,515			
賞与	131,111,501			
賞与引当金繰入額	51,100,163			
退職給付費用	140,907,285			
法定福利費	33,296,125	1,027,513,589		
材料費				
医薬品費	74,908,198			
診療材料費	32,059,270			
医療消耗器具備品費	5,973,400			
給食用材料費	31,608,341	144,549,209		
委託費				
検査委託費	1,350,610			
給食委託費	13,459,256			
寝具委託費	4,153,941			
医事委託費	5,788,360			
清掃委託費	9,091,908			
保守委託費	6,199,399			
その他の委託費	18,563,043	58,606,517		
設備関係費				
減価償却費	47,302,166			
修繕費	17,722,540			
器機賃借料	14,918,094			
地代家賃	83,000			
固定資産税等	373,500			
器機保守料	9,949,334			
器機設備保険料	0			
車両関係費	213,300			
ＰＦＩ費用	0	90,561,934		
研究研修費		290,660		
経費				
福利厚生費	286,253			
旅費交通費	3,271,268			
通信費	2,138,405			
消耗品費	17,923,583			
消耗器具備品費	2,720,109			
水道光熱費	32,347,541			
患者諸費	6,447,669			
租税公課	286,197			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	647,762			
低価法評価損	0			
その他	55,955,486	122,024,273		
診療業務費合計			1,443,546,182	
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	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	283,120			
通信費	0			
消耗品費	1,438,740			
消耗器具備品費	1,072,140			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	2,794,000		
臨床研究業務費合計			2,794,000	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	7,089,275			
支払手数料	872,544	7,961,819		
その他経常費用		32,280		
その他経常費用合計			7,994,099	
経常費用合計				1,454,334,281
経常利益				113,312,441
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【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			0	
固定資産減損損失			5,356,434	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			16,028,900	21,385,334
当期純利益				91,927,107
当期総利益				91,927,107

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	1,619,421,906
運営費交付金収入	4,000
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	363,000
その他の収入	699,393
人件費支出	△ 970,485,282
材料の購入による支出	△ 149,000,556
その他の業務支出	△ 235,950,422
小計	265,052,039
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	70,350
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	70,350
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	2,794,000
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,823,614
小計	970,386
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
寄附金収入	0
その他の収入	1,931,834
その他の業務支出	△ 849,701
小計	1,082,133
利息の受取額	2,249,812
利息の支払額	△ 7,089,275
業務活動によるキャッシュ・フロー	262,335,445
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	△ 65,171,715
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 150,000,000
その他の投資活動による収入	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	△ 215,171,715
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

【いわき病院 】 （単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 26,762,400
金銭出資の受入による収入	9,292,500
リース債務償還による支出	0
ＰＦＩ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	△ 25,656,144
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,126,044
Ⅳ　資金増加額	4,037,686
Ⅴ　資金期首残高	107,139,851
Ⅵ　資金期末残高	111,177,537