貸 借 対 照 表

（平成２３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		10,938,405	
医業未収金	217,329,981		
貸倒引当金	△ 354,286	216,975,695	
未収金		38,748	
医薬品		5,246,059	
診療材料		1,904,843	
給食用材料		681,910	
貯蔵品		1,655,942	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		56,169	
流動資産合計			237,497,771
Ⅱ　固定資産			
1　有形固定資産			
建物	482,808,260		
減価償却累計額	△ 264,175,058		
減損損失累計額	△ 19,423	218,613,779	
構築物	191,601,760		
減価償却累計額	△ 38,914,926		
減損損失累計額	0	152,686,834	
医療用器械備品	276,310,627		
減価償却累計額	△ 233,808,217		
減損損失累計額	0	42,502,410	
その他器械備品	30,725,802		
減価償却累計額	△ 18,435,016		
減損損失累計額	0	12,290,786	
車両	1,939,793		
減価償却累計額	△ 1,900,997		
減損損失累計額	0	38,796	
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		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		1,170,816,715	
2　無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		9,030,750	
電話加入権		432,000	
無形固定資産合計		9,462,750	
3　投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	904,231		
貸倒引当金	△ 904,231	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			1,180,279,465
資産合計			1,417,777,236

【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		64,393,732		
一年以内返済本部長期借入金		141,526,612		
買掛金		22,177,898		
未払金		36,824,895		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		8,562,519		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	49,034,849			
災害損失引当金	582,650	49,617,499		
その他流動負債		93,556		
流動負債合計			323,196,711	
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		961,416,298		
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			962,162,298	
負債合計				1,285,359,009
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				132,418,227
（うち当期純損失）				（△34,799,258）
純資産合計				132,418,227
負債純資産合計				1,417,777,236

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	1,043,859,021			
室料差額収益	845,250			
外来診療収益	234,513,200			
保健予防活動収益	6,765,937			
その他医業収益	9,213,124			
保険等査定減（－）	△ 408,675	1,294,787,857		
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	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益		38,000		
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		7,176,685		
診療業務収益合計			1,302,002,542	
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		0		
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			0	
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		262,515		
宿舎貸付料収入		2,813,007		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		1,522,400		
その他経常収益		281,979		
その他経常収益合計			4,879,901	
経常収益合計				1,306,882,443

【静岡富士病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	576,741,180			
賞与	100,191,442			
賞与引当金繰入額	44,108,147			
退職給付費用	132,704,688			
法定福利費	27,424,419	881,169,876		
材料費				
医薬品費	109,691,595			
診療材料費	20,417,230			
医療消耗器具備品費	3,854,113			
給食用材料費	25,912,946	159,875,884		
委託費				
検査委託費	7,059,930			
給食委託費	17,359,082			
寝具委託費	2,346,609			
医事委託費	5,947,200			
清掃委託費	1,401,750			
保守委託費	13,242,822			
その他の委託費	11,305,586	58,662,979		
設備関係費				
減価償却費	45,342,028			
修繕費	14,778,966			
器機賃借料	25,377,992			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,273,300			
器機保守料	10,840,495			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,054,035			
ＰＦＩ費用	0	98,666,816		
研究研修費		17,000		
経費				
福利厚生費	101,564			
旅費交通費	2,918,130			
通信費	1,396,781			
消耗品費	8,559,127			
消耗器具備品費	3,181,775			
水道光熱費	34,863,585			
患者諸費	11,199,735			
租税公課	638,623			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 41,971			
低価法評価損	0			
その他	46,662,323	109,479,672		
診療業務費合計			1,307,872,227	
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			

【静岡富士病院 】 （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	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	19,945,187			
支払手数料	921,487	20,866,674		
その他経常費用		11,146,764		
その他経常費用合計			32,013,438	
経常費用合計				1,339,885,665
経常損失				△ 33,003,222
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【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			286,168	
固定資産減損損失			19,423	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			1,490,445	1,796,036
当期純損失				△ 34,799,258
当期総損失				△ 34,799,258

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）

【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	1,270,284,401
運営費交付金収入	0
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	38,000
その他の収入	7,270,241
人件費支出	△ 829,519,353
材料の購入による支出	△ 160,871,731
その他の業務支出	△ 226,996,669
小計	60,204,889
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	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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	1,522,400
寄附金収入	0
その他の収入	5,351,164
その他の業務支出	△ 12,212,391
小計	△ 5,338,827
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 19,945,187
業務活動によるキャッシュ・フロー	34,920,875
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	△ 39,688,148
無形固定資産の取得による支出	△ 11,528,627
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	0
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	△ 51,216,775
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	615,087,309
短期借入金の返済による支出	△ 550,693,577

【静岡富士病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	82,703,170
長期借入金の返済による支出	△ 96,519,624
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	△ 586,971
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	△ 33,108,642
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,881,665
Ⅳ　資金増加額	585,765
Ⅴ　資金期首残高	10,352,640
Ⅵ　資金期末残高	10,938,405