

貸借対照表  
(平成22年3月31日)

【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		60,346,373
医業未収金	561,485,555	
貸倒引当金	△ 2,307,878	559,177,677
未収金		3,583,127
医薬品		6,551,812
診療材料		614,586
給食用材料		253,057
貯蔵品		3,394,712
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		115,460
流動資産合計		634,036,804
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,630,696,492	
減価償却累計額	△ 1,689,462,220	
減損損失累計額	△ 669,788	3,940,564,484
構築物	424,524,328	
減価償却累計額	△ 182,201,655	
減損損失累計額	0	242,322,673
医療用器械備品	1,314,232,600	
減価償却累計額	△ 1,134,939,268	
減損損失累計額	0	179,293,332
その他器械備品	162,954,715	
減価償却累計額	△ 30,798,954	
減損損失累計額	0	132,155,761
車両	3,469,778	
減価償却累計額	△ 2,353,043	
減損損失累計額	0	1,116,735
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,448,852,404	
減損損失累計額	0	3,448,852,404
建設仮勘定		180,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,944,485,389
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		241,427,200
電話加入権		864,000
無形固定資産合計		242,291,200
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,609,068	
貸倒引当金	△ 5,609,068	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		8,186,776,589
資産合計		8,820,813,393

## 【福島病院】

(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	437,661,204	
買掛金	68,649,643	
未払金	121,095,873	
一年以内支払リース債務	55,658,736	
預り金	10,373,372	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	121,344,678	
その他流動負債	318,780	
流動負債合計		815,102,286
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	180,000	
資産見返物品受贈額	0	180,000
本部長期借入金		5,826,009,355
長期未払金		0
リース債務		297,110,898
その他固定負債		0
固定負債合計		6,123,300,253
負債合計		6,938,402,539
純資産の部		
I 純資産額		1,882,410,854
(うち当期純損失)		(△149,623,138)
純資産合計		1,882,410,854
負債純資産合計		8,820,813,393

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【福島病院】

(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	3,074,605,478	
室料差額収益	23,526,363	
外来診療収益	231,072,913	
保健予防活動収益	50,562,513	
その他医業収益	23,616,566	
保険等査定減(一)	△ 4,309,243	3,399,074,590
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,342,304	
資産見返運営費交付金戻入	0	6,342,304
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		47,800
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		34,892,849
診療業務収益合計		3,440,357,543
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		57,938,500
研修収益		533,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		18,461,950
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		383,200
その他教育研修業務収益		14,833,050
教育研修業務収益合計		92,149,700
III 臨床研究業務収益		
研究収益		508,200
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,800,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,800,000
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		2,308,200
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		7
土地建物等貸付料収入		1,557,802
宿舍貸付料収入		11,844,893
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,785,560
その他経常収益		1,972,340
その他経常収益合計		21,160,602
経常収益合計		3,555,976,045

## 【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,469,891,927		
賞与	254,433,381		
賞与引当金繰入額	105,688,125		
退職給付費用	301,023,098		
法定福利費	64,866,226	2,195,902,757	
材料費			
医薬品費	192,394,050		
診療材料費	156,770,740		
医療消耗器具備品費	39,127,579		
給食用材料費	43,293,421	431,585,790	
委託費			
検査委託費	6,487,600		
給食委託費	10,344,600		
寝具委託費	9,138,396		
医事委託費	30,996,000		
清掃委託費	9,858,840		
保守委託費	10,595,853		
その他の委託費	28,860,291	106,281,580	
設備関係費			
減価償却費	407,342,833		
修繕費	22,190,562		
器機賃借料	4,705,382		
地代家賃	1,134		
固定資産税等	2,148,700		
器機保守料	30,050,504		
器機設備保険料	0		
車両関係費	453,473		
P F I 費用	0	466,892,588	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	718,734		
旅費交通費	7,510,070		
通信費	4,352,587		
消耗品費	35,152,504		
消耗器具備品費	16,380,095		
水道光熱費	90,621,006		
患者諸費	17,379,825		
租税公課	2,626,304		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,046,443		
低価法評価損	0		
その他	143,643,800	316,338,482	
診療業務費合計			3,517,568,097
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	45,581,555		
賞与	9,318,688		
賞与引当金繰入額	3,721,840		
退職給付費用	9,923,267		
法定福利費	1,906,038	70,451,388	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,940,000		
旅費交通費	1,130,684		
通信費	721,297		
消耗品費	1,805,185		
消耗器具備品費	176,627		

科 目	金 額		
生徒関連諸費	315,545		
水道光熱費	2,725,946		
減価償却費	0		
その他	4,064,096	12,879,380	
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			83,330,768
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	546,138		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	2,505,523		
減価償却費	0		
その他	0	3,051,661	
臨床研究業務費合計			3,051,661
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	80,344,076		
支払手数料	988,828	81,332,904	
その他経常費用		12,689,873	
その他経常費用合計			94,022,777
経常費用合計			3,697,973,303
経常損失			△ 141,997,258
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			5,000
			5,000

## 【福島病院】

(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		7,630,342	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		538	7,630,880
	当期純損失			△ 149,623,138
	当期総損失			△ 149,623,138

キャッシュ・フロー計算書  
(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【福島病院】

(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	3,390,172,157
運営費交付金収入	6,342,304
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	34,891,808
人件費支出	△ 2,073,560,191
材料の購入による支出	△ 434,265,859
その他の業務支出	△ 476,304,650
小計	447,275,569
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	57,938,500
研修による収入	533,000
運営費交付金収入	18,461,950
その他の収入	14,765,970
人件費支出	△ 65,360,367
その他の業務支出	△ 13,029,713
小計	13,309,340
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	674,520
運営費交付金収入	1,800,000
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	△ 7,566,669
小計	△ 5,092,149
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	5,785,560
その他の収入	20,052,172
その他の業務支出	△ 32,758,419
小計	△ 6,920,687
利息の受取額	7
利息の支払額	△ 80,344,076
業務活動によるキャッシュ・フロー	368,228,004
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	6,710,287
有形固定資産の取得による支出	△ 65,775,222
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	563,200
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,000
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	△ 58,502,735
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	843,274,143
短期借入金の返済による支出	△ 843,274,143
長期借入れによる収入	118,636,136
長期借入金の返済による支出	△ 375,233,771
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	△ 65,237,466
PFI債務償還による支出	0

## 【福島病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 68,614,296
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 390,449,397</u>
IV	資金減少額		△ 80,724,128
V	資金期首残高		<u>141,070,501</u>
VI	資金期末残高		<u><u>60,346,373</u></u>