

貸借対照表
(平成22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		107,139,851
医業未収金	268,799,034	
貸倒引当金	△ 1,261,668	267,537,366
未収金		299,622
医薬品		3,445,130
診療材料		3,131,771
給食用材料		514,595
貯蔵品		1,482,726
前払費用		0
本部短期貸付金		740,000,000
その他流動資産		16,050
流動資産合計		1,123,567,111
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	461,782,046	
減価償却累計額	△ 269,212,791	
減損損失累計額	0	192,569,255
構築物	34,101,487	
減価償却累計額	△ 8,031,124	
減損損失累計額	0	26,070,363
医療用器械備品	141,293,233	
減価償却累計額	△ 80,331,420	
減損損失累計額	0	60,961,813
その他器械備品	35,235,920	
減価償却累計額	△ 20,677,657	
減損損失累計額	0	14,558,263
車両	991,824	
減価償却累計額	△ 971,986	
減損損失累計額	0	19,838
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		663,273,532
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		5,259,738
電話加入権		792,000
無形固定資産合計		6,051,738
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,746,431	
貸倒引当金	△ 5,746,431	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		669,325,270
資産合計		1,792,892,381

【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	29,736,000	
買掛金	22,192,838	
未払金	56,318,032	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	2,950,883	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	57,780,225	
その他流動負債	0	
流動負債合計		168,977,978
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	175,832,000	
長期未払金	0	
リース債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		175,832,000
負債合計		344,809,978
純資産の部		
I 純資産額		1,448,082,403
(うち当期純利益)		(158,441,163)
純資産合計		1,448,082,403
負債純資産合計		1,792,892,381

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	1,503,548,124		
室料差額収益	0		
外来診療収益	47,889,995		
保健予防活動収益	2,026,150		
その他医業収益	10,271,576		
保険等査定減(一)	△ 758,297	1,562,977,548	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,000	
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		500,000	
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		883,719	
診療業務収益合計			1,564,369,267
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		63,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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			63,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		121,275	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,058,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,058,000	
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		88,000	
臨床研究業務収益合計			2,267,275
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,183,585	
土地建物等貸付料収入		699,803	
宿舍貸付料収入		1,235,172	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		255,253	
その他経常収益合計			3,373,813
経常収益合計			1,570,073,355

【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	656,483,950		
賞与	117,237,488		
賞与引当金繰入額	52,097,016		
退職給付費用	137,638,391		
法定福利費	31,168,001	994,624,846	
材料費			
医薬品費	69,586,658		
診療材料費	26,222,366		
医療消耗器具備品費	5,301,682		
給食用材料費	32,540,423	133,651,129	
委託費			
検査委託費	1,530,476		
給食委託費	13,881,609		
寝具委託費	4,209,002		
医事委託費	5,960,115		
清掃委託費	9,330,300		
保守委託費	6,171,884		
その他の委託費	17,667,259	58,750,645	
設備関係費			
減価償却費	43,985,186		
修繕費	28,934,946		
器機賃借料	13,013,428		
地代家賃	3,000		
固定資産税等	373,500		
器機保守料	8,534,796		
器機設備保険料	0		
車両関係費	250,855		
P F I 費用	0	95,095,711	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	274,711		
旅費交通費	2,867,218		
通信費	2,201,097		
消耗品費	18,930,829		
消耗器具備品費	2,855,240		
水道光熱費	30,764,487		
患者諸費	7,062,425		
租税公課	306,675		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,092,759		
低価法評価損	0		
その他	54,119,313	118,289,236	
診療業務費合計			1,400,580,267
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	51,100		
通信費	0		
消耗品費	643,034		
消耗器具備品費	897,460		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	1,591,594	
臨床研究業務費合計			1,591,594
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	8,584,517		
支払手数料	811,370	9,395,887	
その他経常費用			0
その他経常費用合計			9,395,887
経常費用合計			1,411,567,748
経常利益			158,505,607
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			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		63,664	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		780	64,444
	当期純利益			158,441,163
	当期総利益			158,441,163

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)

【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	1,544,481,921
運営費交付金収入	8,000
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	647,380
人件費支出	△ 936,624,733
材料の購入による支出	△ 132,853,699
その他の業務支出	△ 230,549,698
小計	245,609,171
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	63,000
運営費交付金収入	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	63,000
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	121,275
運営費交付金収入	2,058,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	88,000
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	△ 1,111,100
小計	1,156,175
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
その他の収入	2,187,024
その他の業務支出	△ 873,752
小計	1,313,272
利息の受取額	1,183,585
利息の支払額	△ 8,584,517
業務活動によるキャッシュ・フロー	240,740,686
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	△ 37,907,393
無形固定資産の取得による支出	△ 4,140,996
施設費による収入	10,237,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 750
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 170,000,000
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	△ 201,812,139
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	0
長期借入金の返済による支出	△ 28,427,395
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	0
P F I 債務償還による支出	0

【いわき病院】

(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		△ 25,681,316
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 54,108,711</u>
IV	資金減少額		△ 15,180,164
V	資金期首残高		<u>122,320,015</u>
VI	資金期末残高		<u><u>107,139,851</u></u>