

貸借対照表
(平成22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		10,352,640
医業未収金	192,941,335	
貸倒引当金	△ 511,067	192,430,268
未収金		2,598,040
医薬品		6,893,229
診療材料		2,357,798
給食用材料		375,760
貯蔵品		1,688,236
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		51,549
流動資産合計		216,747,520
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	479,214,235	
減価償却累計額	△ 239,539,108	
減損損失累計額	0	239,675,127
構築物	191,601,760	
減価償却累計額	△ 33,879,840	
減損損失累計額	0	157,721,920
医療用器械備品	245,671,377	
減価償却累計額	△ 225,946,603	
減損損失累計額	0	19,724,774
その他器械備品	30,725,802	
減価償却累計額	△ 14,361,961	
減損損失累計額	0	16,363,841
車両	1,939,793	
減価償却累計額	△ 1,881,599	
減損損失累計額	0	58,194
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		1,178,227,966
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		11,336,475
電話加入権		432,000
無形固定資産合計		11,768,475
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,245,965	
貸倒引当金	△ 1,245,965	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		1,189,996,441
資産合計		1,406,743,961

【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	0		
一年以内返済本部長期借入金	148,715,172		
買掛金	25,120,731		
未払金	56,928,885		
一年以内支払リース債務	586,971		
預り金	6,546,096		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	54,660,809		
その他流動負債	0		
流動負債合計		292,558,664	
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	977,631,100		
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		977,631,100	
負債合計			1,270,189,764
純資産の部			
I 純資産額			136,554,197
(うち当期純損失)			(△10,460,967)
純資産合計			136,554,197
負債純資産合計			1,406,743,961

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	1,089,424,756		
室料差額収益	1,475,250		
外来診療収益	251,593,867		
保健予防活動収益	7,042,567		
その他医業収益	9,894,665		
保険等査定減(一)	△ 1,025,600	1,358,405,505	
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		54,000	
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		6,463,658	
診療業務収益合計			1,364,923,163
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	
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		340,913	
宿舍貸付料収入		2,871,127	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,892,720	
その他経常収益		268,200	
その他経常収益合計			6,372,960
経常収益合計			1,371,296,123

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	580,869,561		
賞与	108,378,768		
賞与引当金繰入額	49,255,656		
退職給付費用	132,708,670		
法定福利費	26,708,676	897,921,331	
材料費			
医薬品費	126,432,086		
診療材料費	19,248,472		
医療消耗器具備品費	4,878,844		
給食用材料費	27,256,728	177,816,130	
委託費			
検査委託費	8,438,553		
給食委託費	16,392,863		
寝具委託費	2,352,358		
医事委託費	5,947,200		
清掃委託費	1,313,550		
保守委託費	13,392,702		
その他の委託費	10,164,906	58,002,132	
設備関係費			
減価償却費	45,694,416		
修繕費	12,309,435		
器機賃借料	31,045,372		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,274,100		
器機保守料	14,576,790		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,266,780		
P F I 費用	0	106,166,893	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	158,163		
旅費交通費	1,560,184		
通信費	1,584,185		
消耗品費	9,419,932		
消耗器具備品費	1,587,600		
水道光熱費	31,665,031		
患者諸費	11,227,375		
租税公課	627,304		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	36,383		
低価法評価損	0		
その他	49,421,980	107,288,137	
診療業務費合計			1,347,264,623
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	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	23,268,172		
支払手数料	882,187	24,150,359	
その他経常費用		10,341,108	
その他経常費用合計			34,491,467
経常費用合計			1,381,756,090
経常損失			△ 10,459,967
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			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		0	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		1,000	1,000
	当期純損失			△ 10,460,967
	当期総損失			△ 10,460,967

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)

【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	1,390,805,375
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	54,000
その他の収入	6,463,658
人件費支出	△ 840,518,952
材料の購入による支出	△ 182,393,362
その他の業務支出	△ 224,177,451
小計	150,233,268
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
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	△ 206,595
その他の業務支出	△ 527,034
小計	△ 733,629
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	2,892,720
その他の収入	6,061,480
その他の業務支出	△ 11,112,512
小計	△ 2,158,312
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 23,268,172
業務活動によるキャッシュ・フロー	124,073,155
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	△ 14,216,022
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	5,040,000
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	△ 9,177,022
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	512,677,578
短期借入金の返済による支出	△ 512,677,578
長期借入れによる収入	42,928,420
長期借入金の返済による支出	△ 111,216,233
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	△ 6,347,292
PFI債務償還による支出	0

【静岡富士病院】

(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		△ 33,148,567
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 107,783,672</u>
IV	資金増加額		7,112,461
V	資金期首残高		<u>3,240,179</u>
VI	資金期末残高		<u><u>10,352,640</u></u>