

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【福井病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		174,106,259
医業未収金	714,764,106	
貸倒引当金	△ 3,922,390	710,841,716
未収金		114,820,263
医薬品		22,573,962
診療材料		3,491,056
給食用材料		899,086
貯蔵品		3,151,321
前払費用		0
本部短期貸付金		237,000,000
その他流動資産		2,467,673
流動資産合計		1,269,351,336
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,501,125,439	
減価償却累計額	△ 807,465,065	
減損損失累計額	0	1,693,660,374
構築物	108,733,848	
減価償却累計額	△ 49,518,832	
減損損失累計額	0	59,215,016
医療用器械備品	1,419,905,796	
減価償却累計額	△ 792,700,011	
減損損失累計額	0	627,205,785
その他器械備品	59,958,328	
減価償却累計額	△ 45,399,294	
減損損失累計額	0	14,559,034
車両	1,963,606	
減価償却累計額	△ 1,885,061	
減損損失累計額	0	78,545
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	663,579,561	
減損損失累計額	0	663,579,561
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,058,298,315
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		407,925
電話加入権		432,000
無形固定資産合計		839,925
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,000,000
破産更生債権等	12,983,405	
貸倒引当金	△ 12,983,405	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		2,000,000
固定資産合計		3,061,138,240
資産合計		4,330,489,576

【福井病院】

(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	203,069,252	
買掛金	148,156,278	
未払金	147,226,793	
一年以内支払リース債務	1,411,200	
預り金	49,663	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	123,484,562	
その他流動負債	1,185,601	
流動負債合計		624,583,349
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	106,104,409	
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	
資産見返物品受贈額	106,104,409	
本部長期借入金	2,725,314,418	
長期未払金	0	
リース債務	1,646,400	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,833,065,227
負債合計		3,457,648,576
純資産の部		
I 純資産額		872,841,000
(うち当期純利益)		(74,191,065)
純資産合計		872,841,000
負債純資産合計		4,330,489,576

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【福井病院】

(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	3,177,548,133		
室料差額収益	33,313,150		
外来診療収益	870,723,176		
保健予防活動収益	30,522,764		
その他医業収益	46,444,372		
保険等査定減(一)	△ 13,187,918	4,145,363,677	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	55,437,160		
資産見返運営費交付金戻入	0	55,437,160	
補助金等収益			
補助金等収益	15,886,000		
資産見返補助金等戻入	5,889,591	21,775,591	
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	
その他診療業務収益		16,839,467	
診療業務収益合計			4,239,415,895
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		31,500	
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			31,500
III 臨床研究業務収益			
研究収益		4,770,480	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,630,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	6,630,000	
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	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			11,400,480
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		918,221	
土地建物等貸付料収入		709,329	
宿舍貸付料収入		6,190,020	
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		1,571,504	
その他経常収益合計			15,174,634
経常収益合計			4,266,022,509

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,500,809,197		
賞与	262,258,983		
賞与引当金繰入額	111,323,676		
退職給付費用	291,656,058		
法定福利費	79,801,816	2,245,849,730	
材料費			
医薬品費	621,999,555		
診療材料費	298,552,072		
医療消耗器具備品費	50,220,651		
給食用材料費	69,074,179	1,039,846,457	
委託費			
検査委託費	6,262,765		
給食委託費	12,058,200		
寝具委託費	5,535,953		
医事委託費	58,212,000		
清掃委託費	10,987,200		
保守委託費	15,262,035		
その他の委託費	34,307,084	142,625,237	
設備関係費			
減価償却費	251,149,232		
修繕費	39,342,020		
器機賃借料	29,403,349		
地代家賃	0		
固定資産税等	660,700		
器機保守料	44,435,832		
器機設備保険料	0		
車両関係費	314,110		
P F I 費用	0	365,305,243	
研究研修費		2,956,335	
経費			
福利厚生費	518,930		
旅費交通費	11,015,285		
通信費	5,091,992		
消耗品費	55,776,029		
消耗器具備品費	16,983,913		
水道光熱費	78,875,773		
患者諸費	9,895,740		
租税公課	3,862,421		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,211,421		
低価法評価損	3,387		
その他	144,220,752	328,455,643	
診療業務費合計			4,125,038,645
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		

【福井病院】

(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	154,780		
通信費	45,380		
消耗品費	3,440,046		
消耗器具備品費	5,991,744		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	324,160	9,956,110	
臨床研究業務費合計			9,956,110
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	43,118,865		
支払手数料	1,383,390	44,502,255	
その他経常費用		10,393,236	
その他経常費用合計			54,895,491
経常費用合計			4,189,890,246
経常利益			76,132,263
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		1,635,000	1,635,000

【福井病院】

(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		2,314,085	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		1,231,000	
	その他臨時損失		31,113	3,576,198
	当期純利益			74,191,065
	当期総利益			74,191,065

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)

【福井病院】

(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	4,123,870,431
運営費交付金収入	55,437,160
補助金等収入	15,000,000
寄附金収入	0
その他の収入	17,350,097
人件費支出	△ 2,110,286,328
材料の購入による支出	△ 1,009,542,812
その他の業務支出	△ 570,376,324
小計	521,452,224
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	31,500
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	31,500
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	4,400,979
運営費交付金収入	6,630,000
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	△ 6,915,637
小計	4,115,342
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	10,240,580
その他の業務支出	△ 14,509,362
小計	1,516,778
利息の受取額	918,221
利息の支払額	△ 43,118,865
業務活動によるキャッシュ・フロー	484,915,200
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	△ 416,859,846
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	200,000,000
貸出金による支出	△ 101,600,000
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	△ 318,459,846
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	362,832,267
短期借入金の返済による支出	△ 362,832,267
長期借入れによる収入	99,474,686
長期借入金の返済による支出	△ 173,616,833
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	△ 1,411,200
PFI債務償還による支出	0

【福井病院】

(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		△ 69,443,380
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 144,996,727</u>
IV	資金増加額		21,458,627
V	資金期首残高		<u>152,647,632</u>
VI	資金期末残高		<u><u>174,106,259</u></u>