

貸借対照表  
(平成21年3月31日)

【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	額	
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		141,070,501	
医業未収金	553,040,373		
貸倒引当金	△ 4,811,572	548,228,801	
未収金		850,514	
医薬品		9,781,907	
診療材料		535,161	
給食用材料		231,189	
貯蔵品		3,345,112	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		1,077,519	
流動資産合計			705,120,704
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,638,868,117		
減価償却累計額	△ 1,447,454,121		
減損損失累計額	△ 669,788	4,190,744,208	
構築物	424,524,328		
減価償却累計額	△ 151,739,958		
減損損失累計額	0	272,784,370	
医療用器械備品	1,282,709,114		
減価償却累計額	△ 1,082,179,841		
減損損失累計額	0	200,529,273	
その他器械備品	105,613,345		
減価償却累計額	△ 72,876,037		
減損損失累計額	0	32,737,308	
車両	3,469,778		
減価償却累計額	△ 2,105,611		
減損損失累計額	0	1,364,167	
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		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		8,147,011,730	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		49,627,116	
電話加入権		864,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		50,491,116	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	8,726,127		
貸倒引当金	△ 8,726,127	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			8,197,502,846
資産合計			8,902,623,550

## 【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	402,521,208		
買掛金	71,974,594		
未払金	113,911,213		
一年以内支払リース債務	63,880,236		
預り金	9,531,769		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	126,865,321		
その他流動負債	0		
流動負債合計		788,684,341	
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	6,152,662,186		
長期未払金	0		
リース債務	21,182,364		
その他固定負債	0		
固定負債合計		6,173,844,550	
負債合計			6,962,528,891
純資産の部			
I 純資産額			1,940,094,659
(うち当期純損失)			(△131,283,732)
純資産合計			1,940,094,659
負債純資産合計			8,902,623,550

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,188,650,094		
室料差額収益	17,536,765		
外来診療収益	250,265,955		
保健予防活動収益	41,862,790		
その他医業収益	22,738,444		
保険等査定減(一)	△12,065,171	3,508,988,877	
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			
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		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		45,028,647	
診療業務収益合計			3,555,817,524
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		52,943,000	
研修収益		40,000	
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		33,675,409	
教育研修業務収益合計			86,658,409
III 臨床研究業務収益			
研究収益		51,974	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,620,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	6,620,000	
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	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			6,671,974
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		254	
土地建物等貸付料収入		1,555,799	
宿舍貸付料収入		11,345,248	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,548,320	
その他経常収益		2,548,690	
その他経常収益合計			20,998,311
経常収益合計			3,670,146,218

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,423,121,240		
賞与	278,129,418		
賞与引当金繰入額	110,752,659		
退職給付費用	289,767,128		
法定福利費	64,827,214	2,166,597,659	
材料費			
医薬品費	193,845,281		
診療材料費	175,811,615		
医療消耗器具備品費	29,680,635		
給食用材料費	45,965,416	445,302,947	
委託費			
検査委託費	6,854,582		
給食委託費	10,489,395		
寝具委託費	6,324,840		
医事委託費	28,066,500		
清掃委託費	10,408,405		
保守委託費	10,979,122		
その他の委託費	18,975,783	92,098,627	
設備関係費			
減価償却費	509,590,555		
修繕費	21,071,824		
器機賃借料	11,008,780		
地代家賃	77,734		
固定資産税等	2,219,400		
器機保守料	36,509,310		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,123,377		
P F I 費用	0	581,600,980	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	650,638		
旅費交通費	7,890,283		
通信費	4,515,623		
消耗品費	34,734,430		
消耗器具備品費	9,808,319		
水道光熱費	103,382,779		
患者諸費	12,163,440		
租税公課	3,045,689		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,282,849		
低価法評価損	0		
その他	127,642,113	305,116,163	
診療業務費合計			3,591,819,836
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	45,932,705		
賞与	9,716,719		
賞与引当金繰入額	3,715,319		
退職給付費用	9,947,345		
法定福利費	2,056,325	71,368,413	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,767,000		
旅費交通費	834,187		
通信費	683,489		
消耗品費	2,128,286		
消耗器具備品費	390,600		

科 目	金 額		
生徒関連諸費	721,501		
水道光熱費	3,122,309		
減価償却費	0		
その他	3,517,700	13,165,072	
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			84,533,485
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	94,860		
通信費	0		
消耗品費	3,776,595		
消耗器具備品費	1,436,155		
水道光熱費	0		
委託費	1,856,954		
減価償却費	0		
その他	11,132	7,175,696	
臨床研究業務費合計			7,175,696
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	84,613,178		
支払手数料	696,089	85,309,267	
その他経常費用		13,926,130	
その他経常費用合計			99,235,397
経常費用合計			3,782,764,414
経常損失			△ 112,618,196
臨時利益			
固定資産売却益			31,295
その他臨時利益			0
			31,295

## 【福島病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		104,617	
	固定資産除却損		18,547,799	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		44,415	
	その他臨時損失		0	18,696,831
	当期純損失			△ 131,283,732
	当期総損失			△ 131,283,732

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	3,481,370,291
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	45,028,647
人件費支出	△ 2,046,540,524
材料の購入による支出	△ 436,932,000
その他の業務支出	△ 474,666,833
小計	<u>570,059,581</u>
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	52,943,000
研修による収入	40,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	33,675,409
人件費支出	△ 68,023,209
その他の業務支出	△ 12,848,331
小計	<u>5,786,869</u>
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	197,504
運営費交付金収入	6,620,000
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	△ 1,807,627
小計	<u>5,009,877</u>
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	5,548,320
その他の収入	14,747,697
その他の業務支出	△ 16,271,716
小計	<u>4,024,301</u>
利息の受取額	254
利息の支払額	△ 84,613,178
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>500,267,704</u>
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	52,500
有形固定資産の取得による支出	△ 70,611,954
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 70,559,454</u>
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	1,517,815,188
短期借入金の返済による支出	△ 1,517,815,188
長期借入れによる収入	72,792,684
長期借入金の返済による支出	△ 237,927,539
リース債務償還による支出	△ 69,276,690
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	△ 70,335,177
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 304,746,722</u>

## 【福島病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		124,961,528
V	資金期首残高		16,108,973
VI	資金期末残高		<u>141,070,501</u>