

貸借対照表  
(平成21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     |               | 122,320,015   |
| 医業未収金      | 249,625,747   |               |
| 貸倒引当金      | △ 1,676,767   | 247,948,980   |
| 未収金        |               | 257,162       |
| 医薬品        |               | 4,174,278     |
| 診療材料       |               | 2,530,120     |
| 給食用材料      |               | 729,174       |
| 貯蔵品        |               | 1,471,185     |
| 前払費用       |               | 78,000        |
| 本部短期貸付金    |               | 570,000,000   |
| その他流動資産    |               | 16,050        |
| 流動資産合計     |               | 949,524,964   |
| II 固定資産    |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |
| 建物         | 459,447,675   |               |
| 減価償却累計額    | △ 247,163,346 |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 212,284,329   |
| 構築物        | 34,101,487    |               |
| 減価償却累計額    | △ 6,897,194   |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 27,204,293    |
| 医療用器械備品    | 131,685,733   |               |
| 減価償却累計額    | △ 63,884,485  |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 67,801,248    |
| その他器械備品    | 30,900,398    |               |
| 減価償却累計額    | △ 17,654,342  |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 13,246,056    |
| 車両         | 991,824       |               |
| 減価償却累計額    | △ 962,068     |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 29,756        |
| 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   |               | 689,659,682   |
| 2 無形固定資産   |               |               |
| 借地権        |               | 0             |
| ソフトウェア     |               | 2,521,785     |
| 電話加入権      |               | 792,000       |
| その他無形固定資産  |               | 0             |
| 無形固定資産合計   |               | 3,313,785     |
| 3 投資その他の資産 |               |               |
| 長期貸付金      |               | 0             |
| 破産更生債権等    | 6,483,631     |               |
| 貸倒引当金      | △ 6,483,631   | 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     |               | 692,973,467   |
| 資産合計       |               | 1,642,498,431 |

## 【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 | 31,586,000  |               |
| 買掛金           | 20,537,721  |               |
| 未払金           | 78,978,786  |               |
| 一年以内支払リース債務   | 0           |               |
| 預り金           | 2,883,377   |               |
| 前受収益          | 0           |               |
| 引当金           |             |               |
| 賞与引当金         | 55,623,527  |               |
| その他流動負債       | 236,000     |               |
| 流動負債合計        |             | 189,845,411   |
| 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       | 205,568,000 |               |
| 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        |             | 205,568,000   |
| 負債合計          |             | 395,413,411   |
| 純資産の部         |             |               |
| I 純資産額        |             | 1,247,085,020 |
| (うち当期純利益)     |             | (134,083,219) |
| 純資産合計         |             | 1,247,085,020 |
| 負債純資産合計       |             | 1,642,498,431 |

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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       | 1,467,914,196 |               |
| 室料差額収益       | 0             |               |
| 外来診療収益       | 42,347,087    |               |
| 保健予防活動収益     | 1,258,614     |               |
| その他医業収益      | 9,761,850     |               |
| 保険等査定減(一)    | △ 678,551     | 1,520,603,196 |
| 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        |               | 256,000       |
| 資産見返物品受贈額戻入  |               | 0             |
| 施設費収益        |               | 10,237,000    |
| その他診療業務収益    |               | 625,469       |
| 診療業務収益合計     |               | 1,531,721,665 |
| II 教育研修業務収益  |               |               |
| 看護師等養成所収益    |               | 0             |
| 研修収益         |               | 42,000        |
| 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   |               | 42,000        |
| 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     | 1,060,000     |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 1,060,000     |
| 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   |               | 1,060,000     |
| IV その他経常収益   |               |               |
| 財務収益         |               |               |
| 受取利息         |               | 1,292,249     |
| 土地建物等貸付料収入   |               | 698,803       |
| 宿舍貸付料収入      |               | 1,743,732     |
| 運営費交付金収益     |               |               |
| 運営費交付金収益     |               | 882,840       |
| その他経常収益      |               | 244,014       |
| その他経常収益合計    |               | 4,861,638     |
| 経常収益合計       |               | 1,537,685,303 |

## 【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         | 643,728,148 |             |               |
| 賞与         | 125,141,291 |             |               |
| 賞与引当金繰入額   | 50,199,011  |             |               |
| 退職給付費用     | 127,718,335 |             |               |
| 法定福利費      | 30,920,077  | 977,706,862 |               |
| 材料費        |             |             |               |
| 医薬品費       | 65,160,170  |             |               |
| 診療材料費      | 27,868,079  |             |               |
| 医療消耗器具備品費  | 4,787,364   |             |               |
| 給食用材料費     | 32,780,862  | 130,596,475 |               |
| 委託費        |             |             |               |
| 検査委託費      | 1,524,444   |             |               |
| 給食委託費      | 13,713,000  |             |               |
| 寝具委託費      | 4,172,170   |             |               |
| 医事委託費      | 5,922,000   |             |               |
| 清掃委託費      | 9,659,900   |             |               |
| 保守委託費      | 6,307,684   |             |               |
| その他の委託費    | 20,552,006  | 61,851,204  |               |
| 設備関係費      |             |             |               |
| 減価償却費      | 40,677,700  |             |               |
| 修繕費        | 30,066,088  |             |               |
| 器機賃借料      | 13,001,176  |             |               |
| 地代家賃       | 3,000       |             |               |
| 固定資産税等     | 378,800     |             |               |
| 器機保守料      | 9,355,330   |             |               |
| 器機設備保険料    | 0           |             |               |
| 車両関係費      | 107,310     |             |               |
| P F I 費用   | 0           | 93,589,404  |               |
| 研究研修費      |             |             |               |
| 経費         |             |             |               |
| 福利厚生費      | 510,685     |             |               |
| 旅費交通費      | 3,092,782   |             |               |
| 通信費        | 2,565,885   |             |               |
| 消耗品費       | 20,433,041  |             |               |
| 消耗器具備品費    | 2,582,303   |             |               |
| 水道光熱費      | 39,288,046  |             |               |
| 患者諸費       | 6,422,589   |             |               |
| 租税公課       | 256,535     |             |               |
| 医業貸倒損失     | 0           |             |               |
| 貸倒引当金繰入額   | △ 3,898,229 |             |               |
| 低価法評価損     | 0           |             |               |
| その他        | 53,956,885  | 125,210,522 |               |
| 診療業務費合計    |             |             | 1,389,249,287 |
| 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        | 235,680    |            |               |
| 消耗器具備品費     | 824,320    |            |               |
| 水道光熱費       | 0          |            |               |
| 委託費         | 0          |            |               |
| 減価償却費       | 0          |            |               |
| その他         | 0          | 1,060,000  |               |
| 臨床研究業務費合計   |            |            | 1,060,000     |
| IV 一般管理費    |            |            | 0             |
| V その他経常費用   |            |            |               |
| 財務費用        |            |            |               |
| 支払利息        | 10,200,588 |            |               |
| 支払手数料       | 766,054    | 10,966,642 |               |
| その他経常費用     |            | 902,340    |               |
| その他経常費用合計   |            |            | 11,868,982    |
| 経常費用合計      |            |            | 1,402,178,269 |
| 経常利益        |            |            | 135,507,034   |
| 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  |     | 208,815   |             |
|      | 固定資産減損損失 |     | 0         |             |
|      | 賠償金等負担額  |     | 1,215,000 |             |
|      | その他臨時損失  |     | 0         | 1,423,815   |
|      | 当期純利益    |     |           | 134,083,219 |
|      | 当期総利益    |     |           | 134,083,219 |
|      |          |     |           |             |

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)

【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                 | 1,529,912,362 |
| 運営費交付金収入             | 0             |
| 補助金等収入               | 0             |
| 寄附金収入                | 256,000       |
| その他の収入               | 862,307       |
| 人件費支出                | △ 928,805,966 |
| 材料の購入による支出           | △ 128,314,470 |
| その他の業務支出             | △ 227,811,878 |
| 小計                   | 246,098,355   |
| 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              | 42,000        |
| 運営費交付金収入             | 0             |
| 寄附金収入                | 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                   | 42,000        |
| 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              | 0             |
| 運営費交付金収入             | 1,060,000     |
| 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             | △ 1,324,968   |
| 小計                   | △ 264,968     |
| 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             | 882,840       |
| その他の収入               | 2,387,826     |
| その他の業務支出             | △ 3,041,534   |
| 小計                   | 229,132       |
| 利息の受取額               | 1,292,249     |
| 利息の支払額               | △ 10,200,588  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 237,196,180   |
| 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       | △ 16,029,441  |
| 無形固定資産の取得による支出       | △ 3,219,300   |
| 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             | △ 150,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △ 169,248,741 |
| 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        | △ 30,043,792  |
| リース債務償還による支出         | △ 3,030,300   |
| 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        | △ 26,456,871  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 59,530,963  |

## 【いわき病院】

(単位：円)

| 科  | 目      | 金 | 額                  |
|----|--------|---|--------------------|
| IV | 資金増加額  |   | 8,416,476          |
| V  | 資金期首残高 |   | 113,903,539        |
| VI | 資金期末残高 |   | <u>122,320,015</u> |