

貸借対照表
(平成21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		3,240,179
医業未収金	225,747,569	
貸倒引当金	△ 881,048	224,866,521
未収金		489,643
医薬品		7,225,191
診療材料		1,530,263
給食用材料		438,252
貯蔵品		1,209,100
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		40,892
流動資産合計		239,040,041
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	479,214,235	
減価償却累計額	△ 213,803,792	
減損損失累計額	0	265,410,443
構築物	191,601,760	
減価償却累計額	△ 28,777,546	
減損損失累計額	0	162,824,214
医療用器械備品	245,671,377	
減価償却累計額	△ 218,957,236	
減損損失累計額	0	26,714,141
その他器械備品	56,945,348	
減価償却累計額	△ 41,856,388	
減損損失累計額	0	15,088,960
車両	1,939,793	
減価償却累計額	△ 1,862,201	
減損損失累計額	0	77,592
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		1,214,799,460
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		432,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		432,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,188,511	
貸倒引当金	△ 1,188,511	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		1,215,231,460
資産合計		1,454,271,501

【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	22,338,166	
一年以内返済本部長期借入金	149,661,292	
買掛金	28,717,237	
未払金	48,367,287	
一年以内支払リース債務	6,347,292	
預り金	3,965,675	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	53,069,953	
その他流動負債	0	
流動負債合計		312,466,902
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	1,032,481,035	
長期未払金	0	
リース債務	586,971	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,033,068,006
負債合計		1,345,534,908
純資産の部		
I 純資産額		108,736,593
(うち当期純損失)		(△22,013,511)
純資産合計		108,736,593
負債純資産合計		1,454,271,501

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	1,128,277,828		
室料差額収益	1,614,900		
外来診療収益	258,013,346		
保健予防活動収益	7,109,942		
その他医業収益	10,330,816		
保険等査定減(一)	△ 1,969,862	1,403,376,970	
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	0	0	
資産見返物品受贈額戻入	0	0	
施設費収益	5,040,000		
その他診療業務収益	6,820,424		
診療業務収益合計		1,415,237,394	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益	0		
研修収益	5,775		
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		5,775	
III 臨床研究業務収益			
研究収益	353,429		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	460,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	460,000	
補助金等収益			
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		813,429	
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	343,117		
宿舍貸付料収入	3,227,800		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,866,160		
その他経常収益	419,930		
その他経常収益合計		7,857,007	
経常収益合計			1,423,913,605

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	579,968,154		
賞与	119,763,490		
賞与引当金繰入額	47,870,945		
退職給付費用	131,362,646		
法定福利費	28,054,738	907,019,973	
材料費			
医薬品費	145,428,251		
診療材料費	21,150,980		
医療消耗器具備品費	4,511,128		
給食用材料費	27,802,183	198,892,542	
委託費			
検査委託費	9,337,563		
給食委託費	13,960,348		
寝具委託費	2,454,278		
医事委託費	5,959,800		
清掃委託費	1,316,700		
保守委託費	14,151,990		
その他の委託費	10,086,397	57,267,076	
設備関係費			
減価償却費	48,857,038		
修繕費	26,253,471		
器機賃借料	31,936,058		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,300,100		
器機保守料	11,006,019		
器機設備保険料	0		
車両関係費	754,694		
P F I 費用	0	120,107,380	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	50,589		
旅費交通費	1,957,831		
通信費	1,485,491		
消耗品費	8,751,556		
消耗器具備品費	3,395,298		
水道光熱費	41,235,710		
患者諸費	12,090,436		
租税公課	703,227		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	503,492		
低価法評価損	0		
その他	51,757,039	121,930,669	
診療業務費合計			1,405,217,640
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	206,595	206,595	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	293,274		
消耗器具備品費	313,560		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	606,834	
臨床研究業務費合計			813,429
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	27,630,953		
支払手数料	877,777	28,508,730	
その他経常費用		11,387,317	
その他経常費用合計			39,896,047
経常費用合計			1,445,927,116
経常損失			△ 22,013,511
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		0	0
	当期純損失			△ 22,013,511
	当期総損失			△ 22,013,511

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)

【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	1,407,872,891
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	6,820,424
人件費支出	△ 856,298,775
材料の購入による支出	△ 201,204,680
その他の業務支出	△ 246,677,082
小計	110,512,778
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	5,775
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	5,775
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	353,429
運営費交付金収入	460,000
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	△ 649,398
小計	164,031
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	3,866,160
その他の収入	3,895,681
その他の業務支出	△ 19,160,877
小計	△ 11,399,036
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 27,630,953
業務活動によるキャッシュ・フロー	71,652,595
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	△ 3,391,500
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	△ 3,391,500
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	714,121,460
短期借入金の返済による支出	△ 696,211,883
長期借入れによる収入	46,048,662
長期借入金の返済による支出	△ 101,748,554
リース債務償還による支出	△ 7,653,492
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	△ 33,986,851
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,430,658

【静岡富士病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 11,169,563
V	資金期首残高		14,409,742
VI	資金期末残高		<u>3,240,179</u>