

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		16,108,973
医業未収金	526,652,673	
貸倒引当金	4,759,609	521,893,064
未収金		750,006
医薬品		9,216,725
診療材料		9,393,396
給食用材料		244,939
貯蔵品		3,823,821
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		130,809
流動資産合計		561,561,733
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,692,244,135	
減価償却累計額	1,220,992,444	
減損損失累計額	25,494,336	4,445,757,355
構築物	424,524,328	
減価償却累計額	121,208,392	
減損損失累計額	0	303,315,936
医療用器械備品	1,219,699,801	
減価償却累計額	918,064,548	
減損損失累計額	0	301,635,253
その他器械備品	134,322,445	
減価償却累計額	90,641,725	
減損損失累計額	0	43,680,720
車両	2,750,882	
減価償却累計額	2,619,698	
減損損失累計額	0	131,184
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,469,668,000	
減損損失累計額	0	3,469,668,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,564,188,448
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		99,254,232
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		100,118,232
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	9,005,642	
貸倒引当金	9,005,642	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		8,664,306,680
資産合計		9,225,868,413

【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	326,695,158	
一年以内返済本部長期借入金	221,966,576	
買掛金	77,084,248	
未払金	93,281,827	
一年以内支払リース債務	67,993,380	
預り金	10,611,897	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	141,562,510	
その他流動負債	0	
流動負債合計		939,195,596
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	
その他資産見返負債	0	
本部長期借入金	6,193,004,120	
長期未払金	0	
リース債務	74,338,110	
その他固定負債	0	
固定負債合計		6,267,342,230
負債合計		7,206,537,826
純資産の部		
純資産額		2,019,330,587
(うち当期純損失)		(282,171,668)
総資産合計		2,019,330,587
負債純資産合計		9,225,868,413

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	2,977,281,661	
室料差額収益	16,153,878	
外来診療収益	238,207,146	
保健予防活動収益	25,863,236	
その他医業収益	20,333,207	
保険等査定減(-)	3,719,958	3,274,119,170
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		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
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		42,626,304
診療業務収益合計		3,316,745,474
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		50,065,500
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		34,457,000
教育研修業務収益合計		84,522,500
臨床研究業務収益		
研究収益		480,480
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,970,600	
資産見返運営費交付金戻入	0	4,970,600
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		5,451,080
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		175
土地建物等貸付料収入		1,563,360
宿舎貸付料収入		12,499,488
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		1,280,868
その他経常収益合計		15,343,891
経常収益合計		3,422,062,945

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,363,044,165	
賞与	270,722,576	
賞与引当金繰入額	123,142,663	
退職給付費用	286,273,917	
法定福利費	62,340,795	2,105,524,116
材料費		
医薬品費	190,033,037	
診療材料費	186,337,565	
医療消耗器具備品費	6,199,200	
給食用材料費	44,517,132	427,086,934
委託費		
検査委託費	6,184,852	
給食委託費	10,582,740	
寝具委託費	3,389,875	
医事委託費	25,137,000	
清掃委託費	9,960,479	
保守委託費	8,919,382	
その他の委託費	14,449,946	78,624,274
設備関係費		
減価償却費	528,561,209	
修繕費	38,600,007	
器機賃借料	9,948,545	
地代家賃	1,134	
固定資産税等	2,219,400	
器機保守料	33,359,837	
器機設備保険料	0	
車両関係費	599,886	
P F I 費用	0	613,290,018
研究研修費		336,400
経費		
福利厚生費	603,697	
旅費交通費	9,250,879	
通信費	4,148,389	
消耗品費	39,015,671	
消耗器具備品費	4,098,177	
水道光熱費	99,082,828	
患者諸費	15,402,607	
租税公課	2,381,277	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	2,768,878	
低価法評価損	0	
その他	110,512,318	281,726,965
診療業務費合計		3,506,588,707
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	45,686,360	
賞与	9,035,037	
賞与引当金繰入額	4,600,202	
退職給付費用	10,153,173	
法定福利費	1,989,224	71,463,996
経費		
福利厚生費	7,980	
臨床実習協力費	1,848,000	
旅費交通費	341,570	
通信費	739,380	
消耗品費	1,408,253	
消耗器具備品費	0	

【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	1,122,245	
水道光熱費	3,824,364	
減価償却費	0	
その他	3,929,958	13,221,750
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		84,685,746
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	269,740	
通信費	1,800	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	1,156,877	
減価償却費	0	
その他	0	1,428,417
臨床研究業務費合計		1,428,417
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	88,657,164	
支払手数料	626,621	89,283,785
その他経常費用		15,004,874
その他経常費用合計		104,288,659
経常費用合計		3,696,991,529
経常損失		274,928,584
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		7,014,004	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		229,080	
その他臨時損失		0	7,243,084
当期純損失			282,171,668
当期総損失			282,171,668

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	3,292,125,678
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	42,066,581
人件費支出	1,966,933,900
材料の購入による支出	436,713,809
その他の業務支出	450,774,423
小計	479,770,127
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	50,065,500
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	34,457,000
人件費支出	66,598,608
その他の業務支出	13,481,658
小計	4,442,234
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	711,169
運営費交付金収入	4,970,600
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	1,187,627
小計	4,494,142
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	0
その他の収入	20,910,759
その他の業務支出	15,659,315
小計	5,251,444
利息の受取額	175
利息の支払額	88,657,164
業務活動によるキャッシュ・フロー	405,300,958
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	24,469,725
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	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	24,469,725
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	2,624,308,462
短期借入金の返済による支出	2,955,235,927
長期借入れによる収入	23,588,250
長期借入金の返済による支出	137,084,610
リース債務償還による支出	67,993,380
P F I 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	70,157,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	582,574,205

【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	201,742,972
資金期首残高	217,851,945
資金期末残高	<u>16,108,973</u>