

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【福井病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		198,109,346
医業未収金	620,010,182	
貸倒引当金	4,960,095	615,050,087
未収金		912,408
医薬品		23,178,838
診療材料		9,022,398
給食用材料		1,012,750
貯蔵品		7,999,041
前払費用		0
本部短期貸付金		332,000,000
その他流動資産		26,980
流動資産合計		1,187,311,848
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,388,816,389	
減価償却累計額	599,515,999	
減損損失累計額	0	1,789,300,390
構築物	108,733,848	
減価償却累計額	36,147,910	
減損損失累計額	0	72,585,938
医療用器械備品	1,006,244,546	
減価償却累計額	512,659,003	
減損損失累計額	0	493,585,543
その他器械備品	55,622,806	
減価償却累計額	32,128,163	
減損損失累計額	0	23,494,643
車両	1,963,606	
減価償却累計額	1,767,244	
減損損失累計額	0	196,362
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	663,676,561	
減損損失累計額	0	663,676,561
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,042,839,437
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		1,495,725
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		1,927,725
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	11,849,280	
貸倒引当金	11,849,280	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		3,044,767,162
資産合計		4,232,079,010

【福井病院】

(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	0	
一年以内返済本部長期借入金	145,465,822	
買掛金	140,097,950	
未払金	139,457,894	
一年以内支払リース債務	4,000,500	
預り金	11,971	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	138,763,928	
その他流動負債	1,899,967	
流動負債合計		569,698,032
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	0
本部長期借入金	3,021,190,522	
長期未払金	0	
リース債務	4,468,800	
その他固定負債	0	
固定負債合計		3,025,659,322
負債合計		3,595,357,354
純資産の部		
純資産額		636,721,656
(うち当期純損失)		(58,912,939)
総資産合計		636,721,656
負債純資産合計		4,232,079,010

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【福井病院】

(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	3,145,003,808	
室料差額収益	27,399,025	
外来診療収益	733,366,995	
保健予防活動収益	23,612,888	
その他医業収益	25,646,848	
保険等査定減(-)	18,214,581	3,936,814,983
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		42,408,250
補助金等収益		
補助金等収益	8,300,000	
資産見返補助金等戻入	0	8,300,000
寄附金収益		
寄附金収益		30,000
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		25,768,181
診療業務収益合計		4,013,321,414
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		21,000
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		21,000
臨床研究業務収益		
研究収益		679,980
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,147,200	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,147,200
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
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		2,827,180
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,130,116
土地建物等貸付料収入		696,507
宿舎貸付料収入		8,556,390
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		1,237,039
その他経常収益合計		11,620,052
経常収益合計		4,027,789,646

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,457,818,699	
賞与	282,530,092	
賞与引当金繰入額	125,236,381	
退職給付費用	300,560,959	
法定福利費	66,686,291	2,232,832,422
材料費		
医薬品費	550,666,482	
診療材料費	306,936,125	
医療消耗器具備品費	14,055,950	
給食用材料費	64,774,066	936,432,623
委託費		
検査委託費	11,336,433	
給食委託費	12,058,200	
寝具委託費	5,484,372	
医事委託費	54,810,000	
清掃委託費	11,102,175	
保守委託費	17,559,415	
その他の委託費	48,362,841	160,713,436
設備関係費		
減価償却費	289,241,425	
修繕費	35,352,438	
器機賃借料	33,309,017	
地代家賃	0	
固定資産税等	675,270	
器機保守料	22,328,507	
器機設備保険料	0	
車両関係費	439,018	
P F I 費用	0	381,345,675
研究研修費		3,599,031
経費		
福利厚生費	895,748	
旅費交通費	10,199,252	
通信費	5,681,481	
消耗品費	43,034,178	
消耗器具備品費	7,385,096	
水道光熱費	90,465,796	
患者諸費	10,646,702	
租税公課	3,432,352	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	2,640,553	
低価法評価損	1,704	
その他	136,399,566	310,782,428
診療業務費合計		4,025,705,615
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
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	15,000	
消耗品費	363,530	
消耗器具備品費	2,277,790	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	115,500	2,771,820
臨床研究業務費合計		2,771,820
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	49,362,151	
支払手数料	1,196,805	50,558,956
その他経常費用		8,626,702
その他経常費用合計		59,185,658
経常費用合計		4,087,663,093
経常損失		59,873,447
臨時利益		
固定資産売却益		1,079,000
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【福井病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			58,492
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			60,000
その他臨時損失			0
			118,492
当期純損失			58,912,939
当期総損失			58,912,939

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)

【福井病院】

(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	4,003,219,976
運営費交付金収入	42,408,250
補助金等収入	8,300,000
寄附金収入	0
その他の収入	25,651,979
人件費支出	2,094,212,654
材料の購入による支出	943,521,063
その他の業務支出	546,293,214
小計	495,553,274
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	21,000
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	21,000
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	1,571,953
運営費交付金収入	2,147,200
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	2,013,970
小計	1,705,183
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	10,015,155
その他の業務支出	9,887,089
小計	128,066
利息の受取額	1,130,116
利息の支払額	49,362,151
業務活動によるキャッシュ・フロー	449,175,488
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	1,260,000
有形固定資産の取得による支出	284,241,505
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	101,850,000
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	93,000,000
貸出金による支出	160,000,000
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	248,131,505
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	618,548,525
短期借入金の返済による支出	618,548,525
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	115,566,822
リース債務償還による支出	32,482,800
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	71,769,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	219,818,622

【福井病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	18,774,639
資金期首残高	216,883,985
資金期末残高	<u>198,109,346</u>