

貸借対照表  
(平成19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		217,851,945
医業未収金	545,890,250	
貸倒引当金	8,759,556	537,130,694
未収金		103,478
医薬品		7,129,436
診療材料		10,036,855
給食用材料		462,718
貯蔵品		2,173,302
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		30,956
流動資産合計		774,919,384
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,699,061,031	
減価償却累計額	969,899,478	
減損損失累計額	25,494,336	4,703,667,217
構築物	423,642,853	
減価償却累計額	90,400,540	
減損損失累計額	0	333,242,313
医療用器械備品	1,196,881,311	
減価償却累計額	730,891,105	
減損損失累計額	0	465,990,206
その他器械備品	134,322,445	
減価償却累計額	68,692,734	
減損損失累計額	0	65,629,711
車両	2,750,882	
減価償却累計額	2,505,693	
減損損失累計額	0	245,189
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		9,038,442,636
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		148,881,348
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		149,745,348
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	11,293,946	
貸倒引当金	11,293,946	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		9,188,187,984
資産合計		9,963,107,368

## 【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	657,622,623	
一年以内返済本部長期借入金	135,352,232	
買掛金	87,204,972	
未払金	89,599,712	
一年以内支払リース債務	67,993,380	
預り金	4,352,521	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	136,199,288	
その他流動負債	0	
流動負債合計		1,178,324,728
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	
本部長期借入金	6,393,114,824	
長期未払金	0	
リース債務	142,331,490	
その他固定負債	0	
固定負債合計		6,535,446,314
負債合計		7,713,771,042
純資産の部		
純資産額		2,249,336,326
(うち当期純損失)		( 463,904,873)
総資本合計		2,249,336,326
負債資本合計		9,963,107,368

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	2,786,344,273	
室料差額収益	10,438,400	
外来診療収益	239,043,280	
保健予防活動収益	16,796,411	
その他医業収益	12,556,398	
保険等査定減( - )	4,329,085	3,060,849,677
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		53,336,827
診療業務収益合計		3,114,186,504
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		44,110,500
研修収益		475,000
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		41,012,202
教育研修業務収益合計		85,597,702
臨床研究業務収益		
研究収益		549,781
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,680,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,680,000
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	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		3,229,781
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		3
土地建物等貸付料収入		2,448,202
宿舍貸付料収入		10,742,158
その他経常収益		1,157,846
その他経常収益合計		14,348,209
経常収益合計		3,217,362,196

## 【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,340,495,495		
賞与	266,581,486		
賞与引当金繰入額	118,317,364		
退職給付費用	287,393,217		
法定福利費	60,755,391	2,073,542,953	
材料費			
医薬品費	173,954,621		
診療材料費	180,021,561		
医療消耗器具備品費	4,167,111		
給食用材料費	45,111,269	403,254,562	
委託費			
検査委託費	5,260,697		
給食委託費	10,582,740		
寝具委託費	3,072,022		
医事委託費	17,488,800		
清掃委託費	10,089,465		
保守委託費	11,582,367		
その他の委託費	22,235,255	80,311,346	
設備関係費			
減価償却費	570,104,078		
修繕費	26,773,400		
器機賃借料	4,199,436		
地代家賃	1,134		
固定資産税等	2,219,400		
器機保守料	33,773,241		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,000,554		
P F I 費用	0	638,071,243	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	564,237		
旅費交通費	6,321,165		
通信費	3,606,190		
消耗品費	31,535,398		
消耗器具備品費	2,710,260		
水道光熱費	98,464,376		
患者諸費	15,953,442		
租税公課	6,386,540		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,407,605		
低価法評価損	0		
その他	96,410,964	268,360,177	
診療業務費合計			3,463,599,067
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	47,396,592		
賞与	10,032,405		
賞与引当金繰入額	4,654,195		
退職給付費用	9,891,955		
法定福利費	1,964,763	73,939,910	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,596,000		
旅費交通費	151,647		
通信費	440,318		
消耗品費	1,436,826		
消耗器具備品費	108,990		

## 【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	806,679	
水道光熱費	3,280,895	
減価償却費	0	
その他	3,043,009	10,864,364
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		84,804,274
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	234,160	
通信費	0	
消耗品費	1,951,681	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	94,500	
減価償却費	0	
その他	0	2,280,341
臨床研究業務費合計		2,280,341
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	92,795,149	
支払手数料	410,759	93,205,908
その他経常費用		14,545,269
その他経常費用合計		107,751,177
経常費用合計		3,658,434,859
経常損失		441,072,663
臨時利益		
固定資産売却益		2,096,758
その他臨時利益		799,019
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			37,408
固定資産減損損失			25,494,336
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			196,243
			25,727,987
当期純損失			463,904,873
当期総損失			463,904,873

キャッシュ・フロー計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	2,955,776,921
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	53,336,827
人件費支出	1,943,921,347
材料の購入による支出	382,943,249
その他の業務支出	393,240,263
小計	289,008,889
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	44,110,500
研修による収入	475,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	41,012,202
人件費支出	69,041,764
その他の業務支出	10,499,571
小計	6,056,367
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	173,562
運営費交付金収入	2,680,000
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	2,902,246
小計	48,684
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	15,985,482
その他の業務支出	13,007,926
小計	2,977,556
利息の受取額	3
利息の支払額	92,795,149
業務活動によるキャッシュ・フロー	205,198,982
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	2,310,000
有形固定資産の取得による支出	25,746,000
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	12,694,500
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,741,500
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	2,470,738,127
短期借入金の返済による支出	2,474,937,255
長期借入れによる収入	12,274,500
長期借入金の返済による支出	117,850,894
リース債務償還による支出	67,993,380
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	22,484,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	200,252,902
資金減少額	5,795,420

## 【福島病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		223,647,365
	資金期末残高		<u>217,851,945</u>