

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【静岡富士病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		16,577,743
医業未収金	228,657,218	
貸倒引当金	884,286	227,772,932
未収金		0
医薬品		5,208,177
診療材料		4,256,828
給食用材料		497,386
貯蔵品		1,628,050
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		37,178
流動資産合計		255,978,294
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	479,214,235	
減価償却累計額	155,097,821	
減損損失累計額	0	324,116,414
構築物	191,601,760	
減価償却累計額	18,391,651	
減損損失累計額	0	173,210,109
医療用器械備品	234,368,127	
減価償却累計額	189,009,326	
減損損失累計額	0	45,358,801
その他器械備品	58,493,048	
減価償却累計額	31,586,278	
減損損失累計額	0	26,906,770
車両	1,939,793	
減価償却累計額	1,744,068	
減損損失累計額	0	195,725
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		1,314,471,929
2 無形固定資産		
特許権		0
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	2,160,060	
貸倒引当金	2,160,060	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		1,314,903,929
資産合計		1,570,882,223

【静岡富士病院】

(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	401,985,136	
一年以内返済本部長期借入金	118,364,931	
買掛金	31,487,005	
未払金	41,004,698	
一年以内支払リース債務	7,653,492	
預り金	9,125,819	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	67,521,016	
その他流動負債	0	
流動負債合計		677,142,097
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	767,997,069	
長期未払金	0	
リース債務	14,587,755	
その他固定負債	0	
固定負債合計		782,584,824
負債合計		1,459,726,921
純資産の部		
純資産額		111,155,302
(うち当期純損失)		(192,637,655)
総資本合計		111,155,302
負債資本合計		1,570,882,223

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【静岡富士病院】

(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	1,149,153,392	
室料差額収益	1,958,250	
外来診療収益	257,016,351	
保健予防活動収益	5,600,206	
その他医業収益	8,766,078	
保険等査定減(-)	2,824,129	1,419,670,148
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		10,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		7,622,772
その他診療業務収益		6,634,767
診療業務収益合計		1,433,937,687
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		20,000
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		20,000
臨床研究業務収益		
研究収益		138,598
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	300,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	300,000
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		438,598
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		407,595
宿舍貸付料収入		3,731,805
その他経常収益		340,562
その他経常収益合計		4,479,962
経常収益合計		1,438,876,247

【静岡富士病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	642,341,062		
賞与	134,858,688		
賞与引当金繰入額	60,951,670		
退職給付費用	143,890,852		
法定福利費	30,317,126	1,012,359,398	
材料費			
医薬品費	153,942,643		
診療材料費	27,384,287		
医療消耗器具備品費	5,551,475		
給食用材料費	25,304,141	212,182,546	
委託費			
検査委託費	4,525,204		
給食委託費	13,367,029		
寝具委託費	2,554,760		
医事委託費	6,048,000		
清掃委託費	1,316,700		
保守委託費	14,466,384		
その他の委託費	9,372,321	51,650,398	
設備関係費			
減価償却費	107,025,409		
修繕費	31,445,303		
器機賃借料	31,095,060		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,286,800		
器機保守料	11,826,578		
器機設備保険料	0		
車両関係費	670,897		
P F I 費用	0	183,350,047	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	383,936		
旅費交通費	2,376,659		
通信費	1,379,971		
消耗品費	7,584,025		
消耗器具備品費	1,827,235		
水道光熱費	37,536,508		
患者諸費	11,674,775		
租税公課	482,957		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,787,042		
低価法評価損	0		
その他	55,242,061	120,275,169	
診療業務費合計			1,579,817,558
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		

【静岡富士病院】

(単位：円)

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	0		
消耗品費	78,418		
消耗器具備品費	260,180		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	100,000	438,598	
臨床研究業務費合計			438,598
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	38,603,249		
支払手数料	858,453	39,461,702	
その他経常費用		9,338,205	
その他経常費用合計			48,799,907
経常費用合計			1,629,056,063
経常損失			190,179,816
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

【静岡富士病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			2,152,272
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			255,034
その他臨時損失			50,533
当期純損失			2,457,839
当期総損失			192,637,655
			192,637,655

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)

【静岡富士病院】

(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	1,392,024,834
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	6,634,767
人件費支出	944,888,330
材料の購入による支出	215,638,878
その他の業務支出	240,371,132
小計	2,228,739
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	20,000
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	20,000
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	87,778
運営費交付金収入	300,000
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	502,466
小計	114,688
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	7,883,949
その他の業務支出	15,025,027
小計	7,141,078
利息の受取額	0
利息の支払額	38,603,249
業務活動によるキャッシュ・フロー	48,067,754
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	25,966,956
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	15,865,500
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	10,101,456
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	489,465,303
短期借入金の返済による支出	308,908,020
長期借入れによる収入	19,278,000
長期借入金の返済による支出	127,649,000
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	11,345,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	53,187,791
資金減少額	4,981,419

【静岡富士病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	21,559,162
資金期末残高	<u>16,577,743</u>