

貸借対照表
(平成19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		216,883,985
医業未収金	688,225,843	
貸倒引当金	4,130,210	684,095,633
未収金		846,733
医薬品		22,317,350
診療材料		13,235,418
給食用材料		1,050,495
貯蔵品		10,367,413
前払費用		0
本部短期貸付金		265,000,000
その他流動資産		26,980
流動資産合計		1,213,824,007
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,385,330,922	
減価償却累計額	496,350,149	
減損損失累計額	0	1,888,980,773
構築物	108,733,848	
減価償却累計額	29,382,955	
減損損失累計額	0	79,350,893
医療用器械備品	938,795,356	
減価償却累計額	430,289,580	
減損損失累計額	0	508,505,776
その他器械備品	55,622,806	
減価償却累計額	25,326,492	
減損損失累計額	0	30,296,314
車両	1,963,606	
減価償却累計額	1,325,433	
減損損失累計額	0	638,173
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		3,171,448,490
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		10,308,633
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		10,740,633
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,288,612	
貸倒引当金	10,288,612	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		3,182,189,123
資産合計		4,396,013,130

【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		115,566,822	
買掛金		152,378,497	
未払金		246,119,922	
一年以内支払リース債務		32,482,800	
預り金		273,930	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		139,190,787	
その他流動負債		649,945	
流動負債合計			686,662,703
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		3,166,656,344	
長期未払金		0	
リース債務		8,469,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,175,125,644
負債合計			3,861,788,347
純資産の部			
純資産額			534,224,783
(うち当期純損失)			(362,461)
総資本合計			534,224,783
負債資本合計			4,396,013,130

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	3,275,989,492	
室料差額収益	24,980,685	
外来診療収益	641,803,447	
保健予防活動収益	21,753,896	
その他医業収益	20,061,195	
保険等査定減(-)	17,079,112	3,967,509,603
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		29,054,320
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		628,943
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		1,012,978
その他診療業務収益		23,473,459
診療業務収益合計		4,021,679,303
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		114,450
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		114,450
臨床研究業務収益		
研究収益		334,950
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,777,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,777,000
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		2,111,950
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		254,563
土地建物等貸付料収入		605,781
宿舍貸付料収入		8,656,539
その他経常収益		1,043,348
その他経常収益合計		10,560,231
経常収益合計		4,034,465,934

【福井病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,451,181,252		
賞与	285,248,869		
賞与引当金繰入額	125,711,632		
退職給付費用	298,870,793		
法定福利費	65,818,438	2,226,830,984	
材料費			
医薬品費	606,738,857		
診療材料費	230,929,500		
医療消耗器具備品費	8,361,456		
給食用材料費	63,049,017	909,078,830	
委託費			
検査委託費	11,449,829		
給食委託費	12,272,400		
寝具委託費	4,977,371		
医事委託費	50,393,700		
清掃委託費	11,481,750		
保守委託費	17,211,618		
その他の委託費	46,234,549	154,021,217	
設備関係費			
減価償却費	277,708,673		
修繕費	37,393,699		
器機賃借料	34,327,201		
地代家賃	0		
固定資産税等	670,280		
器機保守料	25,534,631		
器機設備保険料	0		
車両関係費	355,351		
P F I 費用	0	375,989,835	
研究研修費		2,007,297	
経費			
福利厚生費	227,283		
旅費交通費	6,581,417		
通信費	5,537,564		
消耗品費	39,664,977		
消耗器具備品費	4,798,426		
水道光熱費	88,485,895		
患者諸費	9,973,033		
租税公課	2,943,704		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,225,793		
低価法評価損	16,277		
その他	134,077,340	295,531,709	
診療業務費合計			3,963,459,872
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		

【福井病院】

(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	9,400		
通信費	0		
消耗品費	413,205		
消耗器具備品費	1,363,795		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	19,800	1,806,200	
臨床研究業務費合計			1,806,200
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	56,077,736		
支払手数料	1,146,839	57,224,575	
その他経常費用		8,392,016	
その他経常費用合計			65,616,591
経常費用合計			4,030,882,663
経常利益			3,583,271
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

【福井病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			2,310,867
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,577,750
その他臨時損失			57,115
			3,945,732
当期純損失			362,461
当期総損失			362,461

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	3,878,008,525
運営費交付金収入	29,054,320
補助金等収入	0
寄附金収入	628,943
その他の収入	22,719,454
人件費支出	2,091,459,572
材料の購入による支出	940,747,269
その他の業務支出	564,715,254
小計	333,489,147
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	114,450
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	114,450
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	572,875
運営費交付金収入	1,777,000
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	2,719,290
小計	369,415
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	11,244,665
その他の業務支出	11,888,137
小計	643,472
利息の受取額	254,563
利息の支払額	56,077,736
業務活動によるキャッシュ・フロー	276,767,537
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	251,180,866
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	2,205,000
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	198,000,000
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	50,975,866
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	589,600,000
短期借入金の返済による支出	625,316,301
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	144,391,834
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	23,983,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	236,573,935
資金減少額	10,782,264

【福井病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	227,666,249
資金期末残高	<u>216,883,985</u>