

貸借対照表
(平成18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 | | 223,647,365 | |
| 医業未収金 | 445,847,652 | | |
| 貸倒引当金 | 7,382,109 | 438,465,543 | |
| 未収金 | | 0 | |
| 医薬品 | | 5,698,557 | |
| 診療材料 | | 8,113,384 | |
| 給食用材料 | | 549,994 | |
| 貯蔵品 | | 2,483,773 | |
| 前払費用 | | 0 | |
| 本部短期貸付金 | | 0 | |
| その他流動資産 | | 56,766 | |
| 流動資産合計 | | | 679,015,382 |
| 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 5,686,398,291 | | |
| 減価償却累計額 | 701,374,470 | 4,985,023,821 | |
| 構築物 | 423,642,853 | | |
| 減価償却累計額 | 59,083,267 | 364,559,586 | |
| 医療用器械備品 | 1,181,194,311 | | |
| 減価償却累計額 | 518,270,090 | 662,924,221 | |
| その他器械備品 | 134,322,445 | | |
| 減価償却累計額 | 46,483,512 | 87,838,933 | |
| 車両 | 7,015,708 | | |
| 減価償却累計額 | 5,678,436 | 1,337,272 | |
| 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 | | 9,571,351,833 | |
| 2 無形固定資産 | | | |
| 特許権 | | 0 | |
| 借地権 | | 0 | |
| ソフトウェア | | 198,508,464 | |
| 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 | | 199,372,464 | |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 破産更生債権等 | 7,616,368 | | |
| 貸倒引当金 | 7,616,368 | 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 | | | 9,770,724,297 |
| 資産合計 | | | 10,449,739,679 |

【福島病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|---------------|----------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り補助金等 | 0 | |
| 預り寄附金 | 0 | |
| 本部短期借入金 | 661,821,751 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | 116,998,487 | |
| 買掛金 | 64,299,299 | |
| 未払金 | 67,713,026 | |
| 一年以内支払リース債務 | 67,993,380 | |
| 預り金 | 4,092,209 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 138,979,686 | |
| その他流動負債 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 1,121,897,838 |
| 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 | 6,517,044,963 | |
| 長期未払金 | 0 | |
| リース債務 | 210,324,870 | |
| 固定負債合計 | | 6,727,369,833 |
| 負債合計 | | 7,849,267,671 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産額 | | 2,600,472,008 |
| (うち当期純損失) | | (896,967,784) |
| 純資本合計 | | 2,600,472,008 |
| 負債資本合計 | | 10,449,739,679 |

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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 | 2,607,427,384 | |
| 室料差額収益 | 9,153,500 | |
| 外来診療収益 | 282,060,696 | |
| 保健予防活動収益 | 9,473,220 | |
| その他医業収益 | 8,079,348 | |
| 保険等査定減(-) | 6,241,660 | 2,909,952,488 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 7,539,996 |
| 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 | | 2,992,500 |
| その他診療業務収益 | | 1,000,486 |
| 診療業務収益合計 | | 2,921,485,470 |
| 教育研修業務収益 | | |
| 看護師等養成所収益 | | 28,793,000 |
| 研修収益 | | 249,000 |
| 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 | | 57,390,000 |
| 教育研修業務収益合計 | | 86,432,000 |
| 臨床研究業務収益 | | |
| 研究収益 | | 445,830 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 2,360,000 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 2,360,000 |
| 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 | | 2,805,830 |

【福島病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | 2,436,436 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 9,929,035 | |
| その他経常収益 | | 1,245,843 | |
| その他経常収益合計 | | | 13,611,314 |
| 経常収益合計 | | | 3,024,334,614 |
| 経常費用 | | | |
| 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,418,236,797 | | |
| 賞与 | 285,662,474 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 120,941,602 | | |
| 退職給付費用 | 304,333,801 | | |
| 法定福利費 | 69,281,488 | 2,198,456,162 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 177,893,476 | | |
| 診療材料費 | 174,332,197 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 220,969 | | |
| 給食用材料費 | 42,046,908 | 394,493,550 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 4,908,916 | | |
| 給食委託費 | 11,844,000 | | |
| 寝具委託費 | 3,139,383 | | |
| 医事委託費 | 15,624,000 | | |
| 清掃委託費 | 10,726,380 | | |
| 保守委託費 | 16,224,796 | | |
| その他の委託費 | 26,788,285 | 89,255,760 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 718,205,077 | | |
| 修繕費 | 21,741,032 | | |
| 器機賃借料 | 10,745,792 | | |
| 地代家賃 | 367,023 | | |
| 固定資産税等 | 2,438,800 | | |
| 器機保守料 | 25,710,037 | | |
| 車両関係費 | 660,518 | 779,868,279 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | 198,000 | |
| 福利厚生費 | 520,084 | | |
| 旅費交通費 | 5,091,505 | | |
| 通信費 | 3,531,403 | | |
| 消耗品費 | 27,283,693 | | |
| 消耗器具備品費 | 273,000 | | |
| 水道光熱費 | 100,361,410 | | |
| 患者諸費 | 13,392,080 | | |
| 租税公課 | 5,742,337 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |

【福島病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-------------|---------------|
| 貸倒引当金繰入額 | 5,478,063 | |
| 低価法評価損 | 6,806 | |
| その他 | 101,932,054 | 263,612,435 |
| 診療業務費合計 | | 3,725,884,186 |
| 教育研修業務費 | | |
| 看護師等養成所運営費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 44,944,650 | |
| 賞与 | 9,438,186 | |
| 賞与引当金繰入額 | 4,567,154 | |
| 退職給付費用 | 10,132,576 | |
| 法定福利費 | 2,139,903 | 71,222,469 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 24,368 | |
| 臨床実習協力費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 105,521 | |
| 通信費 | 477,872 | |
| 消耗品費 | 1,729,224 | |
| 消耗器具備品費 | 0 | |
| 生徒関連諸費 | 546,817 | |
| 水道光熱費 | 3,812,539 | |
| 減価償却費 | 0 | |
| その他 | 2,347,915 | 9,044,256 |
| 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 | | 80,266,725 |
| 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 | |

【福島病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 | | 額 | |
|------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 法定福利費 | 0 | 0 | | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | 6,220 | | | |
| 研究材料費 | 35,601 | | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 0 | 41,821 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | | |
| 旅費交通費 | 605,420 | | | |
| 通信費 | 47,700 | | | |
| 消耗品費 | 2,732,794 | | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | | | |
| 水道光熱費 | 0 | | | |
| 委託費 | 0 | | | |
| 減価償却費 | 0 | | | |
| その他 | 0 | 3,385,914 | | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 3,427,735 | |
| 一般管理費 | | | | 0 |
| その他経常費用 | | | | |
| 財務費用 | | | | |
| 支払利息 | 97,221,296 | | | |
| 支払手数料 | 253,581 | 97,474,877 | | |
| その他経常費用 | | 14,155,158 | | |
| その他経常費用合計 | | | 111,630,035 | |
| 経常費用合計 | | | | 3,921,208,681 |
| 経常損失 | | | | 896,874,067 |
| 臨時利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 | |
| 物品受贈益 | | | 0 | |
| その他臨時利益 | | | 585,233 | 585,233 |
| 臨時損失 | | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 | |
| 固定資産除却損 | | | 320,000 | |
| 賠償金等負担額 | | | 358,950 | |
| その他臨時損失 | | | 0 | 678,950 |
| 当期純損失 | | | | 896,967,784 |
| 当期総損失 | | | | 896,967,784 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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 | 2,916,784,630 |
| 運営費交付金収入 | 7,539,996 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 1,000,486 |
| 人件費支出 | 2,058,372,537 |
| 材料の購入による支出 | 379,090,536 |
| その他の業務支出 | 405,399,536 |
| 小計 | 82,462,503 |
| 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 | 28,793,000 |
| 研修による収入 | 249,000 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 57,390,000 |
| 人件費支出 | 65,897,870 |
| その他の業務支出 | 9,045,400 |
| 小計 | 11,488,730 |
| 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 | 445,830 |
| 運営費交付金収入 | 2,360,000 |
| 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 | 41,821 |
| その他の業務支出 | 2,764,009 |
| 小計 | 0 |
| 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 | 13,928,389 |
| その他の業務支出 | 15,554,454 |
| 小計 | 1,626,065 |
| 利息の受取額 | 441 |
| 利息の支払額 | 97,221,296 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 4,895,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の戻入による収入 | 0 |
| 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 | 14,566,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 施設費による収入 | 2,992,500 |
| 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 |
| 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 | 11,574,150 |
| 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 | 2,533,931,153 |
| 短期借入金の返済による支出 | 2,152,419,101 |
| 長期借入れによる収入 | 12,567,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | 121,673,000 |

【福島病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|------------------|---------------------------|
| リース債務償還による支出 | 67,993,380 |
| 承継資産の回収による収入 | 337,540 |
| 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 | 14,491,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>190,259,662</u> |
| 資金増加額 | 173,789,825 |
| 資金期首残高 | <u>49,857,540</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>223,647,365</u></u> |