

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【いわき病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		136,652,762
医業未収金	187,626,463	
貸倒引当金	3,054,947	184,571,516
未収金		4,788
医薬品		3,627,657
診療材料		1,771,991
給食用材料		523,554
貯蔵品		1,435,596
前払費用		0
本部短期貸付金		160,000,000
その他流動資産		16,050
流動資産合計		488,603,914
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	416,876,447	
減価償却累計額	179,459,779	237,416,668
構築物	33,598,319	
減価償却累計額	3,543,276	30,055,043
医療用器械備品	68,167,908	
減価償却累計額	17,882,862	50,285,046
その他器械備品	38,064,379	
減価償却累計額	14,369,783	23,694,596
車両	991,824	
減価償却累計額	892,642	99,182
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		369,094,000
建設仮勘定		1,465,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		712,109,535
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		30,224,250
電話加入権		792,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		31,016,250
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	8,414,380	
貸倒引当金	8,414,380	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		743,125,785
資産合計		1,231,729,699

【いわき病院】

(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	0	
一年以内返済本部長期借入金	45,773,000	
買掛金	20,996,262	
未払金	68,453,031	
一年以内支払リース債務	18,181,800	
預り金	1,862,815	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	63,642,554	
その他流動負債	0	
流動負債合計		218,909,462
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	125,000	
資産見返物品受贈額	0	125,000
本部長期借入金		308,362,000
長期未払金		0
リース債務		21,212,100
固定負債合計		329,699,100
負債合計		548,608,562
純資産の部		
純資産額		683,121,137
(うち当期純利益)		(78,758,827)
純資本合計		683,121,137
負債資本合計		1,231,729,699

損益計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【いわき病院】

(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	1,493,806,745	
室料差額収益	0	
外来診療収益	40,715,074	
保健予防活動収益	1,505,940	
その他医業収益	1,699,432	
保険等査定減(-)	991,391	1,536,735,800
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		100,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		1,260,000
その他診療業務収益		581,294
診療業務収益合計		1,538,677,094
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		83,000
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		83,000
臨床研究業務収益		
研究収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	850,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	850,000
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		850,000

【いわき病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6,879	
土地建物等貸付料収入		299,571	
宿舍貸付料収入		1,536,400	
その他経常収益		532,000	
その他経常収益合計			2,374,850
経常収益合計			1,541,984,944
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	616,046,296		
賞与	133,046,721		
賞与引当金繰入額	57,482,921		
退職給付費用	127,070,914		
法定福利費	31,942,138	965,588,990	
材料費			
医薬品費	81,124,845		
診療材料費	24,402,748		
医療消耗器具備品費	3,634,260		
給食用材料費	36,528,746	145,690,599	
委託費			
検査委託費	1,346,476		
給食委託費	12,726,000		
寝具委託費	4,799,659		
医事委託費	6,274,800		
清掃委託費	10,711,050		
保守委託費	3,738,684		
その他の委託費	19,434,913	59,031,582	
設備関係費			
減価償却費	125,384,816		
修繕費	16,786,664		
器機賃借料	6,799,629		
地代家賃	3,000		
固定資産税等	400,700		
器機保守料	7,737,256		
車両関係費	385,288	157,497,353	
研究研修費		140,120	
経費			
福利厚生費	160,213		
旅費交通費	1,812,287		
通信費	2,282,372		
消耗品費	20,122,635		
消耗器具備品費	486,150		
水道光熱費	32,665,299		
患者諸費	5,948,393		
租税公課	149,618		
医業貸倒損失	0		

【いわき病院】

(単位：円)

科 目	金		額
貸倒引当金繰入額	2,040,861		
低価法評価損	0		
その他	52,429,496	114,015,602	
診療業務費合計			1,441,964,246
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		
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		

【いわき病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
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	140,700	140,700		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	709,300			
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	709,300		
臨床研究業務費合計			850,000	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	18,700,588			
支払手数料	559,254	19,259,842		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			19,259,842	
経常費用合計				1,462,074,088
経常利益				79,910,856
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,152,029	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	1,152,029
当期純利益				78,758,827
当期総利益				78,758,827

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)

【いわき病院】

(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	1,527,248,410
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	576,506
人件費支出	904,397,226
材料の購入による支出	144,358,747
その他の業務支出	215,336,288
小計	263,832,655
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	83,000
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	83,000
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	0
運営費交付金収入	850,000
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	0
小計	850,000
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	2,319,079
その他の業務支出	1,587,519
小計	731,560
利息の受取額	6,879
利息の支払額	18,700,588
業務活動によるキャッシュ・フロー	246,803,506
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	18,392,696
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,385,000
貸出金の回収による収入	0
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
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	177,007,696
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	40,000,000
短期借入金の返済による支出	40,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	54,608,000

【いわき病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	18,181,800
承継資産の回収による収入	4,148,144
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	6,004,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>74,645,656</u>
資金減少額	4,849,846
資金期首残高	<u>141,502,608</u>
資金期末残高	<u><u>136,652,762</u></u>