

貸借対照表
(平成18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 | | 227,666,249 |
| 医業未収金 | 600,376,780 | |
| 貸倒引当金 | 2,556,432 | 597,820,348 |
| 未収金 | | 9,355 |
| 医薬品 | | 17,749,852 |
| 診療材料 | | 10,469,596 |
| 給食用材料 | | 1,244,976 |
| 貯蔵品 | | 10,404,362 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 463,000,000 |
| その他流動資産 | | 18,290 |
| 流動資産合計 | | 1,328,383,028 |
| 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,231,682,023 | |
| 減価償却累計額 | 389,772,549 | 1,841,909,474 |
| 構築物 | 108,733,848 | |
| 減価償却累計額 | 22,221,888 | 86,511,960 |
| 医療用器械備品 | 692,660,967 | |
| 減価償却累計額 | 285,034,013 | 407,626,954 |
| その他器械備品 | 54,362,806 | |
| 減価償却累計額 | 19,670,968 | 34,691,838 |
| 車両 | 1,963,606 | |
| 減価償却累計額 | 883,622 | 1,079,984 |
| 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 | | 1,417,500 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 3,036,914,271 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 0 |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 19,873,269 |
| 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 | | 20,305,269 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 破産更生債権等 | 8,911,279 | |
| 貸倒引当金 | 8,911,279 | 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 | | 3,057,219,540 |
| 資産合計 | | 4,385,602,568 |

【福井病院】

(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 | 35,716,301 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | 144,391,834 | |
| 買掛金 | 157,806,997 | |
| 未払金 | 133,436,095 | |
| 一年以内支払リース債務 | 32,482,800 | |
| 預り金 | 96,513 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 137,135,850 | |
| その他流動負債 | 412,020 | |
| 流動負債合計 | | 641,478,410 |
| 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 | 3,282,223,166 | |
| 長期未払金 | 0 | |
| リース債務 | 40,952,100 | |
| 固定負債合計 | | 3,323,175,266 |
| 負債合計 | | 3,964,653,676 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産額 | | 420,948,892 |
| (うち当期純利益) | | (47,201,037) |
| 純資本合計 | | 420,948,892 |
| 負債資本合計 | | 4,385,602,568 |

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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 | 3,462,755,614 | |
| 室料差額収益 | 25,736,975 | |
| 外来診療収益 | 689,598,222 | |
| 保健予防活動収益 | 22,914,541 | |
| その他医業収益 | 18,777,650 | |
| 保険等査定減(-) | 12,276,217 | 4,207,506,785 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 15,786,320 |
| 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 | | 50,000 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 |
| 施設費収益 | | 3,759,000 |
| その他診療業務収益 | | 24,588,433 |
| 診療業務収益合計 | | 4,251,690,538 |
| 教育研修業務収益 | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 |
| 研修収益 | | 91,350 |
| 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 | | 91,350 |
| 臨床研究業務収益 | | |
| 研究収益 | | 235,620 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 2,302,000 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 2,302,000 |
| 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 | | 2,537,620 |

【福井病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 33,154 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 601,722 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 9,124,334 | |
| その他経常収益 | | 1,275,653 | |
| その他経常収益合計 | | | 11,034,863 |
| 経常収益合計 | | | 4,265,354,371 |
| 経常費用 | | | |
| 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,491,265,933 | | |
| 賞与 | 303,410,878 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 123,894,602 | | |
| 退職給付費用 | 301,819,562 | | |
| 法定福利費 | 72,382,860 | 2,292,773,835 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 594,074,641 | | |
| 診療材料費 | 262,645,673 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 25,330,061 | | |
| 給食用材料費 | 61,917,419 | 943,967,794 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 11,950,575 | | |
| 給食委託費 | 12,373,200 | | |
| 寝具委託費 | 5,397,411 | | |
| 医事委託費 | 39,305,196 | | |
| 清掃委託費 | 11,804,467 | | |
| 保守委託費 | 15,387,351 | | |
| その他の委託費 | 33,063,634 | 129,281,834 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 374,620,810 | | |
| 修繕費 | 31,706,306 | | |
| 器機賃借料 | 30,683,602 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 734,270 | | |
| 器機保守料 | 16,059,771 | | |
| 車両関係費 | 379,457 | 454,184,216 | |
| 研究研修費 | | 2,000,448 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 374,631 | | |
| 旅費交通費 | 4,126,341 | | |
| 通信費 | 5,118,368 | | |
| 消耗品費 | 47,717,059 | | |
| 消耗器具備品費 | 18,682,903 | | |
| 水道光熱費 | 87,733,494 | | |
| 患者諸費 | 9,612,461 | | |
| 租税公課 | 3,070,359 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |

【福井病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|-------------|---------------|
| 貸倒引当金繰入額 | 2,072,980 | |
| 低価法評価損 | 4,779 | |
| その他 | 140,815,025 | 319,328,400 |
| 診療業務費合計 | | 4,141,536,527 |
| 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 | |

【福井病院】

(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 | 0 | 0 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | | |
| 旅費交通費 | 9,440 | | | |
| 通信費 | 0 | | | |
| 消耗品費 | 225,700 | | | |
| 消耗器具備品費 | 2,464,390 | | | |
| 水道光熱費 | 0 | | | |
| 委託費 | 0 | | | |
| 減価償却費 | 0 | | | |
| その他 | 0 | 2,699,530 | | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 2,699,530 | |
| 一般管理費 | | | | 0 |
| その他経常費用 | | | | |
| 財務費用 | | | | |
| 支払利息 | 64,518,377 | | | |
| 支払手数料 | 1,008,680 | 65,527,057 | | |
| その他経常費用 | | 7,136,334 | | |
| その他経常費用合計 | | | 72,663,391 | |
| 経常費用合計 | | | | 4,216,899,448 |
| 経常利益 | | | | 48,454,923 |
| 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 | | | 1,253,886 | |
| 賠償金等負担額 | | | 0 | |
| その他臨時損失 | | | 0 | 1,253,886 |
| 当期純利益 | | | | 47,201,037 |
| 当期総利益 | | | | 47,201,037 |

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 | 4,215,873,978 |
| 運営費交付金収入 | 15,786,320 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 50,000 |
| その他の収入 | 24,580,978 |
| 人件費支出 | 2,145,501,872 |
| 材料の購入による支出 | 910,941,790 |
| その他の業務支出 | 509,456,460 |
| 小計 | 690,391,154 |
| 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 | 91,350 |
| 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 | 91,350 |
| 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 | 647,640 |
| 運営費交付金収入 | 2,302,000 |
| 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 | 2,726,422 |
| その他の業務支出 | 1,897,565 |
| 小計 | 1,674,347 |
| 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 | 11,086,600 |
| その他の業務支出 | 9,247,160 |
| 小計 | 1,839,440 |
| 利息の受取額 | 33,154 |
| 利息の支払額 | 64,518,377 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 626,162,374 |
| 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 | 62,582,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 2,719,500 |
| 施設費による収入 | 3,759,000 |
| 貸出金の回収による収入 | 19,000,000 |
| 貸出金による支出 | 482,000,000 |
| 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 | 524,542,891 |
| 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 | 596,546,379 |
| 短期借入金の返済による支出 | 560,830,078 |
| 長期借入れによる収入 | 60,354,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 162,770,000 |

【福井病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|------------------|---------------------------|
| リース債務償還による支出 | 25,669,350 |
| 承継資産の回収による収入 | 1,475,650 |
| 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 | 15,251,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>106,144,399</u> |
| 資金減少額 | 4,524,916 |
| 資金期首残高 | <u>232,191,165</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>227,666,249</u></u> |