

貸借対照表  
(平成25年3月31日)

【福井病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		163,392,118
医業未収金	638,253,631	
貸倒引当金	△ 4,515,386	633,738,245
未収金		1,271,484
医薬品		17,266,087
診療材料		9,161,318
給食用材料		951,404
貯蔵品		2,186,381
前払費用		0
本部短期貸付金		656,000,000
その他流動資産		26,980
流動資産合計		1,483,994,017
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,608,508,529	
減価償却累計額	△ 1,111,987,074	
減損損失累計額	0	1,496,521,455
構築物	109,661,241	
減価償却累計額	△ 67,713,540	
減損損失累計額	0	41,947,701
医療用器械備品	1,656,091,810	
減価償却累計額	△ 1,189,460,770	
減損損失累計額	0	466,631,040
その他器械備品	150,138,608	
減価償却累計額	△ 87,999,405	
減損損失累計額	0	62,139,203
車両	2,858,606	
減価償却累計額	△ 2,242,307	
減損損失累計額	0	616,299
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	663,497,321	
減損損失累計額	0	663,497,321
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,731,353,019
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		71,759,392
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		72,191,392
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,200,000
破産更生債権等	16,708,861	
貸倒引当金	△ 16,708,861	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【福井病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		6,200,000
固定資産合計		2,809,744,411
資産合計		4,293,738,428
負債の部		
I 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		261,326,076
買掛金		123,539,377
未払金		201,090,211
一年以内支払リース債務		0
預り金		1,545,346
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	116,784,093	
災害損失引当金	0	116,784,093
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		907,829
流動負債合計		705,192,932
II 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	51,967,455	
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	51,967,455
本部長期借入金		2,324,554,459
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		1,557,450
その他固定負債		0
固定負債合計		2,378,079,364
負債合計		3,083,272,296
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		1,210,466,132
		(8,727,424)
純資産合計		1,210,466,132
負債純資産合計		4,293,738,428

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【福井病院】

(単位：円)

科 目	金	額	
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,059,569,311		
室料差額収益	35,606,850		
外来診療収益	797,658,939		
保健予防活動収益	31,378,634		
その他医業収益	46,678,238		
保険等査定減(一)	△ 13,450,663	3,957,441,309	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	11,564,250		
資産見返補助金等戻入	18,369,346	29,933,596	
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	
その他診療業務収益		30,314,325	
診療業務収益合計			4,017,689,230
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		15,750	
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	
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			15,750
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,986,193	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	500,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	500,000	
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	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			2,486,193
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,271,895	
土地建物等貸付料収入		717,694	
宿舎貸付料収入		6,828,360	
運営費交付金収益			

## 【福井病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		1,568,167	
その他経常収益合計			10,386,116
経常収益合計			4,030,577,289
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,476,073,030		
賞与	236,992,468		
賞与引当金繰入額	103,783,183		
退職給付費用	226,622,911		
法定福利費	86,300,935	2,129,772,527	
材料費			
医薬品費	460,522,713		
診療材料費	253,457,924		
医療消耗器具備品費	36,348,598		
給食用材料費	65,988,910	816,318,145	
委託費			
検査委託費	6,174,172		
給食委託費	15,552,744		
寝具委託費	4,903,500		
医事委託費	79,632,000		
清掃委託費	13,603,800		
保守委託費	16,482,667		
その他の委託費	31,288,088	167,636,971	
設備関係費			
減価償却費	343,028,314		
修繕費	50,414,739		
器機賃借料	24,257,376		
地代家賃	663,760		
固定資産税等	622,400		
器機保守料	87,332,169		
器機設備保険料	0		
車両関係費	426,683		
P F I 費用	0	506,745,441	
研究研修費		1,049,890	
経費			
福利厚生費	668,767		
旅費交通費	13,820,931		
通信費	5,517,650		
消耗品費	32,389,878		
消耗器具備品費	10,224,021		
水道光熱費	99,269,192		
患者諸費	10,802,047		
租税公課	4,347,487		
医業貸倒損失	60,584		
貸倒引当金繰入額	6,027,451		
低価法評価損	0		
その他	119,142,303	302,270,311	
診療業務費合計			3,923,793,285
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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
Ⅲ 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	26,420	
通信費	0	
消耗品費	183,218	
消耗器具備品費	1,011,510	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	54,000	1,275,148
臨床研究業務費合計		1,275,148

## 【福井病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	35,313,313		
支払手数料	1,368,482	36,681,795	
その他経常費用		14,339,142	
その他経常費用合計			51,020,937
経常費用合計			3,976,089,370
経常利益			54,487,919
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			205,468
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,874,107
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,811,710
その他臨時損失			41,280,146
当期純利益			8,727,424
当期総利益			8,727,424

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【福井病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	3,977,951,202
補助金等収入	12,606,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	31,017,762
人件費支出	△ 2,016,790,567
材料の購入による支出	△ 803,827,651
その他の業務支出	△ 619,614,031
小計	581,342,715
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	15,750
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	15,750
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	1,499,204
運営費交付金収入	500,000
補助金等収入	0
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	△ 1,612,595
小計	386,609
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	9,656,197
その他の業務支出	△ 63,838,716
小計	△ 54,182,519
利息の受取額	1,271,895
利息の支払額	△ 35,313,313
業務活動によるキャッシュ・フロー	493,521,137
II 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	△ 139,664,919
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	45,065,000
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	24,600,000
貸付金による支出	△ 52,400,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 122,399,919
III 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	374,450,571

## 【福井病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 374,450,571
長期借入れによる収入	6,542,464
長期借入金の返済による支出	△ 264,391,076
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 235,200
P F I 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	△ 184,485,244
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 442,569,056</u>
IV 資金減少額	△ 71,447,838
V 資金期首残高	<u>234,839,956</u>
VI 資金期末残高	<u><u>163,392,118</u></u>