

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		20,636,854
医業未収金	528,548,024	
貸倒引当金	△ 865,733	527,682,291
未収金		18,609,632
医薬品		5,456,170
診療材料		26,831
給食用材料		313,462
貯蔵品		4,070,028
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		48,365
流動資産合計		576,843,633
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,353,897,628	
減価償却累計額	△ 2,211,024,613	
減損損失累計額	△ 1,926,419	3,140,946,596
構築物	424,524,328	
減価償却累計額	△ 267,632,480	
減損損失累計額	0	156,891,848
医療用器械備品	1,300,250,603	
減価償却累計額	△ 1,186,036,313	
減損損失累計額	0	114,214,290
その他器械備品	177,781,735	
減価償却累計額	△ 109,745,098	
減損損失累計額	0	68,036,637
車両	35,157,937	
減価償却累計額	△ 5,558,005	
減損損失累計額	0	29,599,932
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,448,712,392	
減損損失累計額	0	3,448,712,392
建設仮勘定		26,460,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,984,861,695
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		155,793,739
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		156,657,739
3 投資その他の資産		
長期貸付金		600,000
破産更生債権等	773,026	
貸倒引当金	△ 773,026	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【福島病院】

(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		600,000
固定資産合計		7,142,119,434
資産合計		7,718,963,067
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		307,622,396
一年以内返済本部長期借入金		390,303,620
買掛金		60,532,268
未払金		209,444,454
一年以内支払リース債務		59,068,926
預り金		16,404,143
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	116,626,831	
災害損失引当金	0	116,626,831
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		623,714
流動負債合計		1,160,626,352
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	16,777,589	
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	16,777,589
本部長期借入金		5,138,296,304
長期未払金		0
リース債務		117,337,500
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		5,272,411,393
負債合計		6,433,037,745
純資産の部		
I 純資産額		1,285,925,322
(うち当期純利益)		(100,872,451)
純資産合計		1,285,925,322
負債純資産合計		7,718,963,067

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【福島病院】

(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	2,706,065,452		
室料差額収益	20,324,000		
外来診療収益	190,276,506		
保健予防活動収益	97,145,519		
その他医業収益	21,581,709		
保険等査定減(一)	△ 2,627,986	3,032,765,200	
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	2,420,000		
資産見返補助金等戻入	898,872	3,318,872	
寄附金収益			
寄附金収益		2,745,000	
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		24,535,133	
診療業務収益合計			3,063,364,205
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		50,150,000	
研修収益		680,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,410,920	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		1,000,000	
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		23,947,080	
教育研修業務収益合計			87,188,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,924,577	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	419,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	419,000	
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		1,269,000	
臨床研究業務収益合計			3,612,577
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		12	
土地建物等貸付料収入		1,206,398	
宿舎貸付料収入		7,683,884	
運営費交付金収益			

【福島病院】

(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		1,927,427
その他経常収益合計		10,817,721
経常収益合計		3,164,982,503
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,381,270,893	
賞与	218,741,402	
賞与引当金繰入額	100,298,349	
退職給付費用	225,915,407	
法定福利費	84,576,011	2,010,802,062
材料費		
医薬品費	187,335,349	
診療材料費	105,711,409	
医療消耗器具備品費	26,812,883	
給食用材料費	45,899,381	365,759,022
委託費		
検査委託費	6,845,549	
給食委託費	10,930,500	
寝具委託費	8,177,206	
医事委託費	27,004,530	
清掃委託費	8,997,840	
保守委託費	14,725,068	
その他の委託費	17,006,772	93,687,465
設備関係費		
減価償却費	339,992,368	
修繕費	14,467,932	
器機賃借料	3,382,365	
地代家賃	1,134	
固定資産税等	2,573,400	
器機保守料	23,680,564	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,115,308	
P F I 費用	0	385,213,071
研究研修費		159,000
経費		
福利厚生費	607,556	
旅費交通費	5,582,238	
通信費	3,292,443	
消耗品費	23,879,851	
消耗器具備品費	8,915,827	
水道光熱費	97,745,121	
患者諸費	18,262,786	
租税公課	4,638,644	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 1,079,981	
低価法評価損	0	
その他	110,326,215	272,170,700
診療業務費合計		3,127,791,320
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	45,647,364	

科 目	金 額	
賞与	8,006,209	
賞与引当金繰入額	3,326,404	
退職給付費用	7,238,361	
法定福利費	2,559,168	66,777,506
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	3,704,500	
旅費交通費	1,673,406	
通信費	544,049	
消耗品費	1,562,510	
消耗器具備品費	2,257,543	
生徒関連諸費	752,378	
水道光熱費	2,943,800	
減価償却費	575,433	
その他	6,523,743	20,537,362
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	14,485	14,485
教育研修業務費合計		87,329,353
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	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
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	0
臨床研究業務費合計		0

【福島病院】

(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	63,687,228		
支払手数料	800,766	64,487,994	
その他経常費用		13,447,246	
その他経常費用合計			77,935,240
経常費用合計			3,293,055,913
経常損失			△ 128,073,410
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			237,722,151
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			8,776,288
当期純利益			100,872,451
当期総利益			100,872,451

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)

【福島病院】

(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	3,019,487,670
補助金等収入	5,534,000
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	22,946,176
人件費支出	△ 1,898,843,610
材料の購入による支出	△ 356,288,633
その他の業務支出	△ 406,960,631
小計	385,874,972
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	50,150,000
研修による収入	680,000
運営費交付金収入	11,410,920
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	24,005,250
人件費支出	△ 63,207,984
その他の業務支出	△ 19,287,027
小計	4,751,159
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	1,326,278
運営費交付金収入	419,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,269,000
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	3,014,278
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	11,189,662
その他の業務支出	△ 46,200,900
小計	△ 35,011,238
利息の受取額	12
利息の支払額	△ 63,687,228
業務活動によるキャッシュ・フロー	294,941,955
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	△ 63,586,718
無形固定資産の取得による支出	△ 18,277,825
施設費による収入	0
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	0
貸付金による支出	△ 600,000
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	△ 82,464,543
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	2,026,448,838

【福島病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	1,718,826,442
	長期借入れによる収入		74,319,307
	長期借入金の返済による支出	△	400,651,243
	金銭出資の受入による収入		51,019,450
	リース債務償還による支出	△	60,352,236
	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	△	190,445,134
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 218,487,460</u>
IV	資金減少額	△	6,010,048
V	資金期首残高		<u>26,646,902</u>
VI	資金期末残高		<u><u>20,636,854</u></u>