

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【いわき病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		76,202,499
医業未収金	267,503,994	
貸倒引当金	△ 351,874	267,152,120
未収金		407,652
医薬品		2,203,304
診療材料		2,414,291
給食用材料		462,491
貯蔵品		1,676,763
前払費用		0
本部短期貸付金		810,000,000
その他流動資産		16,050
流動資産合計		1,160,535,170
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	461,782,046	
減価償却累計額	△ 325,331,218	
減損損失累計額	△ 5,356,434	131,094,394
構築物	49,284,487	
減価償却累計額	△ 14,058,405	
減損損失累計額	0	35,226,082
医療用器械備品	206,873,997	
減価償却累計額	△ 138,967,701	
減損損失累計額	0	67,906,296
その他器械備品	54,548,052	
減価償却累計額	△ 36,713,385	
減損損失累計額	0	17,834,667
車両	991,824	
減価償却累計額	△ 991,823	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	369,094,000	
減損損失累計額	0	369,094,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		621,155,440
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		56,346,738
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		57,138,738
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,600,000
破産更生債権等	5,374,765	
貸倒引当金	△ 5,374,765	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【いわき病院】

(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		1,600,000
固定資産合計		679,894,178
資産合計		1,840,429,348
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		20,378,000
買掛金		25,189,919
未払金		54,907,392
一年以内支払リース債務		19,656,000
預り金		2,944,766
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	59,152,640	
災害損失引当金	0	59,152,640
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		242,573
流動負債合計		182,471,290
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	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	0
本部長期借入金		101,089,000
長期未払金		0
リース債務		45,864,000
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		146,953,000
負債合計		329,424,290
純資産の部		
I 純資産額		1,511,005,058
(うち当期純利益)		(15,269,639)
純資産合計		1,511,005,058
負債純資産合計		1,840,429,348

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【いわき病院】

(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	1,414,220,071		
室料差額収益	0		
外来診療収益	54,904,935		
保健予防活動収益	1,334,552		
その他医業収益	11,505,128		
保険等査定減(一)	△ 638,347	1,481,326,339	
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	314,000		
資産見返補助金等戻入	0	314,000	
寄附金収益			
寄附金収益		705,000	
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		539,429	
診療業務収益合計			1,482,884,768
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		21,000	
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			21,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		430,700	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	675,500		
資産見返運営費交付金戻入	0	675,500	
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		555,000	
臨床研究業務収益合計			1,661,200
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,696,250	
土地建物等貸付料収入		118,531	
宿舎貸付料収入		911,196	
運営費交付金収益			

【いわき病院】

(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		238,261	
その他経常収益合計			2,964,238
経常収益合計			1,487,531,206
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	671,845,511		
賞与	122,358,037		
賞与引当金繰入額	52,546,670		
退職給付費用	113,084,402		
法定福利費	42,763,416	1,002,598,036	
材料費			
医薬品費	77,096,356		
診療材料費	30,273,172		
医療消耗器具備品費	4,663,352		
給食用材料費	30,792,062	142,824,942	
委託費			
検査委託費	1,690,718		
給食委託費	13,740,300		
寝具委託費	4,281,969		
医事委託費	6,004,698		
清掃委託費	8,769,600		
保守委託費	6,660,284		
その他の委託費	13,922,372	55,069,941	
設備関係費			
減価償却費	66,079,164		
修繕費	15,407,698		
器機賃借料	21,107,397		
地代家賃	3,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	7,375,674		
器機設備保険料	0		
車両関係費	334,099		
P F I 費用	0	110,307,032	
研究研修費		275,430	
経費			
福利厚生費	467,813		
旅費交通費	4,392,093		
通信費	2,347,522		
消耗品費	16,885,028		
消耗器具備品費	1,770,665		
水道光熱費	39,228,824		
患者諸費	8,045,157		
租税公課	309,803		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 492,901		
低価法評価損	0		
その他	34,967,597	107,921,601	
診療業務費合計			1,418,996,982
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	6,860	6,860
教育研修業務費合計		6,860
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	59,130	
通信費	0	
消耗品費	1,241,477	
消耗器具備品費	363,018	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	0	1,663,625
臨床研究業務費合計		1,663,625

【いわき病院】

(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	4,496,819		
支払手数料	912,715	5,409,534	
その他経常費用		2,689	
その他経常費用合計			5,412,223
経常費用合計			1,426,079,690
経常利益			61,451,516
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			27,877,500
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			18,304,377
当期純利益			15,269,639
当期総利益			15,269,639

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)

【いわき病院】

(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	1,462,040,775
補助金等収入	1,659,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	705,000
その他の収入	765,837
人件費支出	△ 948,019,083
材料の購入による支出	△ 135,889,863
その他の業務支出	△ 212,407,550
小計	168,854,116
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	21,000
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	△ 6,860
小計	14,140
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	242,005
運営費交付金収入	675,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	555,000
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	△ 2,382,667
小計	△ 910,162
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	51,287,621
その他の業務支出	△ 19,214,176
小計	32,073,445
利息の受取額	1,696,250
利息の支払額	△ 4,496,819
業務活動によるキャッシュ・フロー	197,230,970
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	△ 24,877,867
無形固定資産の取得による支出	△ 5,146,883
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	△ 100,800,000
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	△ 130,824,750
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	0

【いわき病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	25,822,000
	金銭出資の受入による収入		18,585,000
	リース債務償還による支出	△	19,656,000
	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		△ 90,248,381
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 117,141,381</u>
IV	資金減少額		△ 50,735,161
V	資金期首残高		126,937,660
VI	資金期末残高		<u><u>76,202,499</u></u>