

貸借対照表
(平成26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		30,018,144
医業未収金	527,469,529	
貸倒引当金	△ 521,458	526,948,071
未収金		5,224,815
医薬品		5,711,111
診療材料		6,565
給食用材料		322,598
貯蔵品		5,347,513
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		67,514
流動資産合計		573,646,331
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,224,433,804	
減価償却累計額	△ 2,407,372,502	
減損損失累計額	△ 669,788	3,816,391,514
構築物	432,273,563	
減価償却累計額	△ 295,817,727	
減損損失累計額	0	136,455,836
医療用器械備品	1,307,092,224	
減価償却累計額	△ 1,178,780,866	
減損損失累計額	0	128,311,358
その他器械備品	169,273,480	
減価償却累計額	△ 115,461,382	
減損損失累計額	0	53,812,098
車両	35,157,937	
減価償却累計額	△ 11,728,460	
減損損失累計額	0	23,429,477
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,607,112,675
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		119,088,644
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		119,952,644
3 投資その他の資産		
長期貸付金		800,000
破産更生債権等	521,740	
貸倒引当金	△ 521,740	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		800,000	
固定資産合計			7,727,865,319
資産合計			8,301,511,650
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		271,728,531	
一年以内返済本部長期借入金		384,456,158	
買掛金		63,632,074	
未払金		904,609,193	
一年以内支払リース債務		56,322,000	
預り金		12,109,935	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		118,829,986	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		227,952	
流動負債合計			1,811,915,829
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	13,220,391		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	13,220,391	
本部長期借入金		5,148,241,939	
長期未払金		0	
リース債務		61,015,500	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,222,477,830
負債合計			7,034,393,659
純資産の部			
I 純資産額			1,267,117,991
(うち当期総損失)			(△317,098,587)
純資産合計			1,267,117,991
負債純資産合計			8,301,511,650

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	2,755,404,151		
室料差額収益	20,346,900		
外来診療収益	202,903,896		
保健予防活動収益	98,547,120		
その他医業収益	22,311,191		
保険等査定減(一)	△ 1,871,392	3,097,641,866	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	1,915,000		
資産見返補助金等戻入	3,557,198	5,472,198	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		21,747,192	
診療業務収益合計			3,124,861,256
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		53,968,500	
研修収益		495,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,366,680	
補助金等収益			
補助金等収益	977,000		
資産見返補助金等戻入	0	977,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		25,468,320	
教育研修業務収益合計			92,275,500
III 臨床研究業務収益			
研究収益		2,539,365	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	401,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	401,000	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		545,000	
臨床研究業務収益合計			3,485,365
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		13	
土地建物等貸付料収入		1,179,416	
宿舍貸付料収入		6,812,747	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		2,270,173
その他経常収益合計		10,262,349
経常収益合計		3,230,884,470
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,395,733,973	
賞与	220,054,270	
賞与引当金繰入額	102,031,581	
退職給付費用	198,868,477	
法定福利費	86,426,676	2,003,114,977
材料費		
医薬品費	201,110,388	
診療材料費	110,614,444	
医療消耗器具備品費	27,272,001	
給食用材料費	48,171,966	387,168,799
委託費		
検査委託費	6,372,032	
給食委託費	14,977,830	
寝具委託費	8,094,613	
医事委託費	27,086,220	
清掃委託費	9,659,340	
保守委託費	13,320,063	
その他の委託費	18,912,749	98,422,847
設備関係費		
減価償却費	346,632,864	
修繕費	34,894,748	
器機賃借料	4,744,374	
地代家賃	5,134	
固定資産税等	2,582,400	
器機保守料	27,129,847	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,114,939	
P F I 費用	0	417,104,306
研究研修費		136,700
経費		
福利厚生費	769,999	
旅費交通費	6,275,531	
通信費	3,236,469	
消耗品費	24,548,817	
消耗器具備品費	28,698,593	
水道光熱費	112,086,928	
患者諸費	17,844,829	
租税公課	2,457,462	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 540,581	
低価法評価損	0	
その他	125,305,766	320,683,813
診療業務費合計		3,226,631,442
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	45,547,086	

科 目	金 額	
賞与	8,232,267	
賞与引当金繰入額	3,625,963	
退職給付費用	7,224,303	
法定福利費	2,592,690	67,222,309
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	3,008,500	
旅費交通費	1,690,173	
通信費	551,099	
消耗品費	2,451,525	
消耗器具備品費	1,515,475	
生徒関連諸費	511,047	
水道光熱費	3,171,170	
減価償却費	17,813,299	
その他	3,278,952	33,991,240
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		101,213,549
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	1,028,109	1,028,109
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	151,770	
通信費	0	
消耗品費	856,241	
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	20,000	1,028,011
臨床研究業務費合計		2,056,120
IV 一般管理費		0

【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	58,879,841		
支払手数料	807,385	59,687,226	
その他経常費用		15,152,638	
その他経常費用合計			74,839,864
経常費用合計			3,404,740,975
経常損失			△ 173,856,505
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			4,165,090
臨時損失			
固定資産売却損			140,004
固定資産除却損			6,099,642
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			141,167,526
当期純損失			△ 317,098,587
当期総損失			△ 317,098,587

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	3,098,916,667
補助金等収入	16,920,000
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	21,734,765
人件費支出	△ 1,913,418,943
材料の購入による支出	△ 383,630,424
その他の業務支出	△ 449,062,323
小計	391,459,742
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	53,968,500
研修による収入	495,000
運営費交付金収入	11,366,680
補助金等収入	0
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	25,432,580
人件費支出	△ 63,689,735
その他の業務支出	△ 17,722,765
小計	9,850,260
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	1,575,420
運営費交付金収入	401,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	545,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 828,609
その他の業務支出	△ 854,466
小計	838,345
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	9,655,168
その他の業務支出	△ 19,068,003
小計	△ 9,412,835
利息の受取額	13
利息の支払額	△ 58,879,841
業務活動によるキャッシュ・フロー	333,855,684
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	5,079,378
有形固定資産の取得による支出	△ 309,021,391
無形固定資産の取得による支出	△ 3,867,360
施設費による収入	42,345,000
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	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	△ 266,064,373

【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,453,911,011
短期借入金の返済による支出	△ 1,186,233,183
長期借入れによる収入	99,975,836
長期借入金の返済による支出	△ 399,449,356
金銭出資の受入による収入	180,954,300
リース債務償還による支出	△ 59,068,926
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	△ 148,499,703
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 58,410,021</u>
IV 資金増加額	9,381,290
V 資金期首残高	<u>20,636,854</u>
VI 資金期末残高	<u><u>30,018,144</u></u>