

貸借対照表  
(平成26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		209,881,691
医業未収金	642,639,440	
貸倒引当金	△ 4,014,931	638,624,509
未収金		6,811,399
医薬品		29,892,177
診療材料		7,037,134
給食用材料		877,099
貯蔵品		2,066,281
前払費用		0
本部短期貸付金		250,000,000
その他流動資産		26,980
流動資産合計		1,145,217,270
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,624,308,149	
減価償却累計額	△ 1,200,432,009	
減損損失累計額	0	1,423,876,140
構築物	109,661,241	
減価償却累計額	△ 72,022,189	
減損損失累計額	0	37,639,052
医療用器械備品	1,784,825,858	
減価償却累計額	△ 1,238,039,144	
減損損失累計額	0	546,786,714
その他器械備品	185,831,234	
減価償却累計額	△ 108,419,739	
減損損失累計額	0	77,411,495
車両	2,858,606	
減価償却累計額	△ 2,485,692	
減損損失累計額	0	372,914
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		945,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,750,528,636
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		40,810,421
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		41,242,421
3 投資その他の資産		
長期貸付金		9,500,000
破産更生債権等	17,745,421	
貸倒引当金	△ 17,745,421	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		9,500,000	
固定資産合計			2,801,271,057
資産合計			3,946,488,327
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		255,001,746	
買掛金		152,013,270	
未払金		183,102,685	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		1,137,755	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		126,495,140	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			717,750,596
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	38,200,007		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	38,200,007	
本部長期借入金		2,073,846,980	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		482,972	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,112,529,959
負債合計			2,830,280,555
純資産の部			
I 純資産額			1,116,207,772
(うち当期総損失)			(△75,466,729)
純資産合計			1,116,207,772
負債純資産合計			3,946,488,327

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,062,142,803		
室料差額収益	32,953,750		
外来診療収益	789,406,427		
保健予防活動収益	31,755,023		
その他医業収益	52,060,346		
保険等査定減(一)	△ 13,851,789	3,954,466,560	
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	16,544,000		
資産見返補助金等戻入	18,737,448	35,281,448	
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		20,940,049	
診療業務収益合計			4,010,688,057
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		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		1,521,730	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	587,060		
資産見返運営費交付金戻入	0	587,060	
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		0	
臨床研究業務収益合計			2,108,790
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,776,748	
土地建物等貸付料収入		711,874	
宿舍貸付料収入		6,693,961	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

## 【福井病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		911,115	
その他経常収益合計			10,093,698
経常収益合計			4,022,906,295
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,567,433,484		
賞与	239,928,265		
賞与引当金繰入額	112,461,157		
退職給付費用	210,081,463		
法定福利費	97,297,668	2,227,202,037	
材料費			
医薬品費	447,773,069		
診療材料費	255,963,924		
医療消耗器具備品費	18,658,958		
給食用材料費	65,587,463	787,983,414	
委託費			
検査委託費	7,185,543		
給食委託費	12,045,600		
寝具委託費	4,762,315		
医事委託費	74,759,331		
清掃委託費	13,802,460		
保守委託費	17,777,150		
その他の委託費	31,828,593	162,160,992	
設備関係費			
減価償却費	351,723,307		
修繕費	40,427,145		
器機賃借料	24,259,836		
地代家賃	2,160,000		
固定資産税等	622,400		
器機保守料	70,132,814		
器機設備保険料	0		
車両関係費	370,503		
P F I 費用	0	489,696,005	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	861,215		
旅費交通費	13,318,694		
通信費	5,979,629		
消耗品費	33,668,038		
消耗器具備品費	12,919,046		
水道光熱費	112,221,288		
患者諸費	10,857,435		
租税公課	4,093,655		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,427,282		
低価法評価損	1,304		
その他	137,593,292	334,940,878	
診療業務費合計			4,003,972,881
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	626,850	626,850
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	87,598	
通信費	0	
消耗品費	1,072,905	
消耗器具備品費	484,305	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	183,725	1,828,533
臨床研究業務費合計		2,455,383
IV 一般管理費		0

## 【福井病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	31,765,658		
支払手数料	1,420,677	33,186,335	
その他経常費用		14,531,208	
その他経常費用合計			47,717,543
経常費用合計			4,054,145,807
経常損失			△ 31,239,512
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			658,821
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			6,047,176
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,631,869
その他臨時損失			37,206,993
当期純損失			△ 75,466,729
当期総損失			△ 75,466,729

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	3,946,153,014
補助金等収入	16,193,000
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	27,669,757
人件費支出	△ 2,128,163,983
材料の購入による支出	△ 783,672,700
その他の業務支出	△ 633,577,122
小計	444,601,966
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
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	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	1,563,310
運営費交付金収入	580,500
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	△ 626,850
その他の業務支出	△ 1,528,790
小計	△ 11,830
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	8,593,544
その他の業務支出	△ 18,219,832
小計	△ 9,626,288
利息の受取額	1,776,748
利息の支払額	△ 31,765,658
業務活動によるキャッシュ・フロー	404,990,688
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	△ 351,728,884
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 658,821
貸付金の回収による収入	556,300,000
貸付金による支出	△ 157,200,000
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	46,712,295

## 【福井病院】

(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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		4,308,967
	長期借入金の返済による支出		△ 261,340,776
	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		0
	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		△ 148,181,601
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 405,213,410</u>
IV	資金増加額		46,489,573
V	資金期首残高		163,392,118
VI	資金期末残高		<u><u>209,881,691</u></u>