

貸借対照表
(平成27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		23,210,208
医業未収金	516,390,060	
貸倒引当金	△ 284,062	516,105,998
未収金		23,187,901
医薬品		6,571,912
診療材料		7,567
給食用材料		380,386
貯蔵品		4,162,366
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		107,897
流動資産合計		573,734,235
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,272,328,029	
減価償却累計額	△ 2,642,802,232	
減損損失累計額	△ 1,265,904	3,628,259,893
構築物	432,273,563	
減価償却累計額	△ 322,228,309	
減損損失累計額	0	110,045,254
医療用器械備品	1,185,841,737	
減価償却累計額	△ 1,047,251,805	
減損損失累計額	0	138,589,932
その他器械備品	164,592,765	
減価償却累計額	△ 135,056,568	
減損損失累計額	0	29,536,197
車両	33,190,637	
減価償却累計額	△ 15,853,480	
減損損失累計額	0	17,337,157
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		7,372,480,825
2 無形固定資産		
ソフトウェア		66,062,858
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		66,926,858
3 投資その他の資産		
長期貸付金		200,000
破産更生債権等	384,655	
貸倒引当金	△ 384,655	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		200,000
固定資産合計		7,439,607,683
資産合計		8,013,341,918

【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	193,971,596	
一年以内返済本部長期借入金	468,178,222	
買掛金	70,661,302	
未払金	119,244,892	
一年以内支払リース債務	56,322,000	
預り金	12,062,576	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	118,026,524	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	83,160	
流動負債合計		1,038,550,272
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	9,663,193	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	9,663,193
本部長期借入金		5,037,637,780
長期未払金		20,307,240
リース債務		4,693,500
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		5,072,301,713
負債合計		6,110,851,985
純資産の部		
I 純資産額		1,902,489,933
(うち当期総損失)		(△62,182,668)
純資産合計		1,902,489,933
負債純資産合計		8,013,341,918

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	2,816,091,619		
室料差額収益	19,889,920		
外来診療収益	214,634,780		
保健予防活動収益	102,173,298		
その他医業収益	41,338,298		
保険等査定減(一)	△ 2,739,500	3,191,388,415	
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	20,230,200		
資産見返補助金等戻入	3,557,198	23,787,398	
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		5,275,390	
診療業務収益合計			3,220,451,203
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		57,429,500	
研修収益		20,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,407,890	
補助金等収益			
補助金等収益	2,783,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,783,000	
その他教育研修業務収益		15,785,610	
教育研修業務収益合計			87,426,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		269,532	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	484,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	484,000	
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		503,000	
臨床研究業務収益合計			1,256,532
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		19	
土地建物等貸付料収入		1,192,995	
宿舍貸付料収入		7,282,322	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		1,147,599	
その他経常収益合計			9,622,935
経常収益合計			3,318,756,670
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,462,274,172		
賞与	236,843,874		
賞与引当金繰入額	101,005,639		
退職給付費用	204,366,149		
法定福利費	83,726,091	2,088,215,925	
材料費			
医薬品費	226,062,188		
診療材料費	112,731,896		
医療消耗器具備品費	25,878,627		
給食用材料費	50,369,618	415,042,329	
委託費			
検査委託費	5,937,105		
給食委託費	11,404,800		
寝具委託費	8,276,646		
医事委託費	22,168,080		
清掃委託費	12,015,960		
保守委託費	14,311,160		
その他の委託費	25,260,816	99,374,567	
設備関係費			
減価償却費	373,490,605		
修繕費	19,134,374		
器機賃借料	2,146,963		
地代家賃	5,166		
固定資産税等	2,425,000		
器機保守料	22,922,696		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,386,310		
P F I 費用	0	421,511,114	
研究研修費			172,000
経費			
福利厚生費	1,580,129		
旅費交通費	8,598,158		
通信費	3,326,551		
消耗品費	22,828,119		
消耗器具備品費	6,052,443		
水道光熱費	107,450,696		
患者諸費	17,790,236		
租税公課	6,417,231		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 150,201		
低価法評価損	1,834		
その他	120,417,957	294,313,153	
診療業務費合計			3,318,629,088
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	48,112,848		
賞与	9,389,977		

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	3,730,434	
退職給付費用	8,146,819	
法定福利費	2,732,813	72,112,891
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	3,482,000	
旅費交通費	2,088,330	
通信費	568,145	
消耗品費	1,934,107	
消耗器具備品費	6,388,757	
生徒関連諸費	270,098	
水道光熱費	3,102,210	
減価償却費	16,612,022	
その他	3,247,133	37,692,802
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		109,805,693
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	72,020	
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	72,020
臨床研究業務費合計		72,020
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	57,976,075		
支払手数料	974,018	58,950,093	
その他経常費用		15,925,405	
その他経常費用合計			74,875,498
経常費用合計			3,503,382,299
経常損失			△ 184,625,629
臨時利益			
固定資産売却益			699,999
その他臨時利益			158,828,883
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,179,662
固定資産減損損失			596,116
賠償金等負担額			4,353,590
その他臨時損失			29,956,553
当期純損失			△ 62,182,668
当期総損失			△ 62,182,668

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	3,202,380,689
補助金等収入	1,915,000
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	7,923,117
人件費支出	△ 2,004,342,573
材料の購入による支出	△ 411,708,385
その他の業務支出	△ 485,657,500
小計	310,510,348
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	57,429,500
研修による収入	20,000
運営費交付金収入	11,407,890
補助金等収入	977,000
その他の収入	15,796,350
人件費支出	△ 68,435,348
その他の業務支出	△ 14,655,824
小計	2,539,568
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	1,613,460
運営費交付金収入	484,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	503,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 199,500
その他の業務支出	△ 245,565
小計	2,155,395
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	155,013,380
人件費支出	△ 156,749,055
その他の業務支出	△ 21,765,418
小計	△ 23,501,093
利息の受取額	19
利息の支払額	△ 57,976,075
国庫納付金の支払額	△ 9,649,313
業務活動によるキャッシュ・フロー	224,078,849
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	4,406,338
有形固定資産の取得による支出	△ 833,628,697
無形固定資産の取得による支出	△ 17,116,297
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	0
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	△ 846,338,656

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		1,444,476,806
	短期借入金の返済による支出	△	1,254,555,913
	長期借入れによる収入		101,927,985
	長期借入金の返済による支出	△	396,487,908
	金銭出資の受入による収入		765,098,021
	リース債務償還による支出	△	56,322,000
	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		156,749,055
	その他の財務活動による支出	△	145,434,175
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>615,451,871</u>
IV	資金減少額	△	6,807,936
V	資金期首残高		<u>30,018,144</u>
VI	資金期末残高		<u><u>23,210,208</u></u>