

貸 借 対 照 表
(平成 2 7 年 3 月 3 1 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		203,530,716		
医業未収金	626,328,915			
貸倒引当金	△ 4,507,934	621,820,981		
未収金		3,552,370		
医薬品		17,157,828		
診療材料		10,119,734		
給食用材料		1,047,900		
貯蔵品		1,843,626		
前払費用		0		
本部短期貸付金		50,000,000		
その他流動資産		136,592		
流動資産合計			909,209,747	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,662,284,311			
減価償却累計額	△ 1,287,502,252			
減損損失累計額	0	1,374,782,059		
構築物	109,661,241			
減価償却累計額	△ 74,548,234			
減損損失累計額	0	35,113,007		
医療用器械備品	1,800,953,219			
減価償却累計額	△ 1,414,840,198			
減損損失累計額	0	386,113,021		
その他器械備品	181,822,712			
減価償却累計額	△ 128,400,171			
減損損失累計額	0	53,422,541		
車両	2,858,606			
減価償却累計額	△ 2,709,441			
減損損失累計額	0	149,165		
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		3,926,880		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,517,003,994		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		16,866,770		
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		17,298,770		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		13,100,000		
破産更生債権等	16,205,084			
貸倒引当金	△ 16,205,084	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		13,100,000		
固定資産合計			2,547,402,764	
資産合計				3,456,612,511

【福井病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		3,926,880		
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		237,893,208		
買掛金		123,872,335		
未払金		131,586,441		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		1,754,085		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		129,980,892		
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			629,013,841	
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	36,127,934			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	36,127,934		
本部長期借入金		1,882,049,178		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		486,759		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,918,663,871	
負債合計				2,547,677,712
純資産の部				
I 純資産額				908,934,799
(うち当期総損失)				(△129,294,369)
純資産合計				908,934,799
負債純資産合計				3,456,612,511

損 益 計 算 書
(平成 2 6 年 4 月 1 日～平成 2 7 年 3 月 3 1 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	2,979,285,768			
室料差額収益	29,314,040			
外来診療収益	828,217,373			
保健予防活動収益	34,254,365			
その他医業収益	50,973,821			
保険等査定減（－）	△ 14,240,496	3,907,804,871		
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	19,527,000			
資産見返補助金等戻入	20,328,073	39,855,073		
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		19,911,037		
診療業務収益合計			3,967,570,981	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		6,480		
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		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			6,480	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		1,212,282		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	626,830			
資産見返運営費交付金戻入	0	626,830		
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			1,839,112	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		134,162		
土地建物等貸付料収入		734,280		
宿舍貸付料収入		5,902,714		
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		

【福井病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		1,243,240		
その他経常収益合計			8,014,396	
経常収益合計				3,977,430,969
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,623,229,021			
賞与	258,621,719			
賞与引当金繰入額	115,345,610			
退職給付費用	217,904,516			
法定福利費	95,155,221	2,310,256,087		
材料費				
医薬品費	457,365,653			
診療材料費	250,266,493			
医療消耗器具備品費	14,102,131			
給食用材料費	64,312,496	786,046,773		
委託費				
検査委託費	7,875,771			
給食委託費	12,389,760			
寝具委託費	4,695,370			
医事委託費	72,145,677			
清掃委託費	13,490,280			
保守委託費	14,248,440			
その他の委託費	32,476,010	157,321,308		
設備関係費				
減価償却費	338,870,248			
修繕費	35,236,700			
器機賃借料	30,607,912			
地代家賃	2,160,000			
固定資産税等	621,700			
器機保守料	74,506,995			
器機設備保険料	0			
車両関係費	507,434			
P F I 費用	0	482,510,989		
研究研修費		3,271,202		
経費				
福利厚生費	657,967			
旅費交通費	13,835,915			
通信費	5,462,589			
消耗品費	34,173,620			
消耗器具備品費	9,945,944			
水道光熱費	103,887,345			
患者諸費	10,566,075			
租税公課	6,889,367			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	229,576			
低価法評価損	631			
その他	136,339,970	321,988,999		
診療業務費合計			4,061,395,358	
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	213,390		
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	213,390	
教育研修業務費合計			213,390
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	43,400		
通信費	682		
消耗品費	910,228		
消耗器具備品費	15,960		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	42,400	1,012,670	
臨床研究業務費合計			1,012,670
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	30,046,454			
支払手数料	1,496,347	31,542,801		
その他経常費用		18,603,064		
その他経常費用合計			50,145,865	
経常費用合計				4,112,767,283
経常損失				△ 135,336,314
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			13,935,353	13,935,353
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,008,883	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			6,884,525	7,893,408
当期純損失				△ 129,294,369
当期総損失				△ 129,294,369

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	3,924,378,823
補助金等収入	44,773,880
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	20,354,708
人件費支出	△ 2,208,829,181
材料の購入による支出	△ 805,263,853
その他の業務支出	△ 626,886,296
小計	348,528,081
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	6,480
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	6,480
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	700,650
運営費交付金収入	625,950
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	0
その他の業務支出	△ 988,891
小計	337,709
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	8,290,022
人件費支出	△ 156,917,541
その他の業務支出	△ 20,886,817
小計	△ 169,514,336
利息の受取額	134,162
利息の支払額	△ 30,046,454
国庫納付金の支払額	△ 6,884,525
業務活動によるキャッシュ・フロー	142,561,117
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	△ 138,765,157
無形固定資産の取得による支出	△ 4,320,000
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	383,200,000
貸付金による支出	△ 190,200,000
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	49,914,843

【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		50,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	50,000,000
	長期借入れによる収入		47,864,000
	長期借入金の返済による支出	△	256,770,340
	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		156,917,541
	その他の財務活動による支出	△	146,838,136
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 198,826,935</u>
Ⅳ	資金減少額	△	6,350,975
Ⅴ	資金期首残高		<u>209,881,691</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>203,530,716</u></u>