

貸借対照表
(平成28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		30,794,691
医業未収金	475,169,917	
貸倒引当金	△ 433,377	474,736,540
未収金		31,968,832
医薬品		6,730,816
診療材料		30,714
給食用材料		319,862
貯蔵品		2,185,198
前払費用		77,836
本部短期貸付金		0
その他流動資産		44,950
流動資産合計		546,889,439
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,188,066,324	
減価償却累計額	△ 2,790,651,206	
減損損失累計額	△ 669,788	3,396,745,330
構築物	432,273,563	
減価償却累計額	△ 338,758,053	
減損損失累計額	0	93,515,510
医療用器械備品	1,195,021,737	
減価償却累計額	△ 1,083,282,086	
減損損失累計額	0	111,739,651
その他器械備品	64,564,893	
減価償却累計額	△ 55,766,652	
減損損失累計額	0	8,798,241
車両	33,190,637	
減価償却累計額	△ 21,797,650	
減損損失累計額	0	11,392,987
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		7,070,904,111
2 無形固定資産		
ソフトウェア		16,418,786
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		17,282,786
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,736,099	
貸倒引当金	△ 1,736,099	0
長期前払費用		7,076
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		7,076
固定資産合計		7,088,193,973
資産合計		7,635,083,412

【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		87,056,087	
一年以内返済本部長期借入金		366,894,840	
買掛金		61,465,636	
未払金		111,697,545	
一年以内支払リース債務		4,693,500	
預り金		12,902,426	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		119,135,782	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		122,121	
流動負債合計			763,967,937
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	6,105,995		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	6,105,995	
本部長期借入金		5,361,404,758	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,367,510,753
負債合計			6,131,478,690
純資産の部			
I 純資産額			1,503,604,722
(うち当期総損失)			(△423,149,031)
純資産合計			1,503,604,722
負債純資産合計			7,635,083,412

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	2,590,289,613	
室料差額収益	18,093,460	
外来診療収益	186,285,614	
保健予防活動収益	97,720,604	
その他医業収益	31,640,657	
保険等査定減(一)	△1,385,946	2,922,644,002
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	12,619,520	
資産見返補助金等戻入	3,557,198	16,176,718
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		6,906,786
診療業務収益合計		2,945,727,506
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		57,209,000
研修収益		30,000
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	17,851,000	
資産見返補助金等戻入	0	17,851,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		7,970,650
教育研修業務収益合計		83,060,650
III 臨床研究業務収益		
研究収益		118,313
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	297,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	297,000
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		496,500
臨床研究業務収益合計		911,813
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		1,223,737
宿舍貸付料収入		5,645,530
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

【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		693,594	
その他経常収益合計			7,562,874
経常収益合計			3,037,262,843
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,435,065,913		
賞与	231,540,167		
賞与引当金繰入額	100,647,092		
退職給付費用	274,781,315		
法定福利費	99,985,624	2,142,020,111	
材料費			
医薬品費	188,286,190		
診療材料費	96,261,989		
医療消耗器具備品費	24,275,076		
給食用材料費	48,719,775	357,543,030	
委託費			
検査委託費	5,860,443		
給食委託費	11,534,400		
寝具委託費	8,336,086		
医事委託費	19,349,280		
清掃委託費	12,107,760		
保守委託費	13,949,420		
その他の委託費	27,671,387	98,808,776	
設備関係費			
減価償却費	345,057,481		
修繕費	25,139,087		
器機賃借料	3,316,621		
地代家賃	3,366		
固定資産税等	2,423,300		
器機保守料	20,587,318		
器機設備保険料	0		
車両関係費	862,017		
P F I 費用	0	397,389,190	
研究研修費			73,660
経費			
福利厚生費	1,132,030		
旅費交通費	11,515,406		
通信費	3,186,808		
消耗品費	21,801,168		
消耗器具備品費	8,054,797		
水道光熱費	83,938,767		
患者諸費	17,040,523		
租税公課	5,459,914		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,621,517		
低価法評価損	291		
その他	68,457,348	222,208,569	
診療業務費合計			3,218,043,336
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	47,663,362		
賞与	9,364,623		

【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,196,072		
退職給付費用	10,479,140		
法定福利費	3,301,873	75,005,070	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	2,642,000		
旅費交通費	2,034,465		
通信費	539,379		
消耗品費	1,893,246		
消耗器具備品費	783,197		
生徒関連諸費	396,536		
水道光熱費	3,065,043		
減価償却費	15,343,241		
その他	2,918,323	29,615,430	
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			104,620,500
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	87,527	87,527	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	39,040		
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	16,000	55,040	
臨床研究業務費合計			142,567
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	58,417,827		
支払手数料	932,456	59,350,283	
その他経常費用		17,219,214	
その他経常費用合計			76,569,497
経常費用合計			3,399,375,900
経常損失			△ 362,113,057
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			61,035,244
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			730
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 423,149,031
当期総損失			△ 423,149,031

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	2,962,391,943
補助金等収入	20,385,720
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	6,784,525
人件費支出	△ 2,058,491,553
材料の購入による支出	△ 366,992,011
その他の業務支出	△ 376,488,571
小計	187,590,053
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	57,209,000
研修による収入	30,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	2,783,000
その他の収入	25,765,730
人件費支出	△ 71,148,136
その他の業務支出	△ 20,932,932
小計	△ 6,293,338
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	230,037
運営費交付金収入	297,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	496,500
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	△ 55,040
小計	968,497
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
寄附金収入	0
その他の収入	8,472,877
人件費支出	△ 129,302,567
その他の業務支出	△ 80,500,408
小計	△ 201,330,098
利息の受取額	13
利息の支払額	△ 58,417,827
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,482,700
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	△ 24,336,720
無形固定資産の取得による支出	△ 4,175,280
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	△ 28,512,000

【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		1,975,802,256
	短期借入金の返済による支出	△	1,650,656,352
	長期借入れによる収入		28,512,000
	長期借入金の返済による支出	△	238,089,817
	金銭出資の受入による収入		20,516,179
	リース債務償還による支出	△	56,329,076
	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		129,302,567
	その他の財務活動による支出	△	95,478,574
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>113,579,183</u>
IV	資金増加額		7,584,483
V	資金期首残高		<u>23,210,208</u>
VI	資金期末残高		<u><u>30,794,691</u></u>