

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【いわき病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		86,360,208
医業未収金	277,046,673	
貸倒引当金	△ 99,896	276,946,777
未収金		457,325
医薬品		2,821,977
診療材料		4,447,234
給食用材料		454,958
貯蔵品		1,598,395
前払費用		0
本部短期貸付金		940,000,000
その他流動資産		51,731
流動資産合計		1,313,138,605
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	701,137,947	
減価償却累計額	△ 373,575,792	
減損損失累計額	△ 5,339,685	322,222,470
構築物	137,047,030	
減価償却累計額	△ 25,178,293	
減損損失累計額	0	111,868,737
医療用器械備品	220,261,494	
減価償却累計額	△ 177,113,509	
減損損失累計額	0	43,147,985
その他器械備品	53,050,541	
減価償却累計額	△ 45,069,102	
減損損失累計額	0	7,981,439
車両	1,534,880	
減価償却累計額	△ 448,567	
減損損失累計額	0	1,086,313
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	369,094,000	
減損損失累計額	0	369,094,000
建設仮勘定		61,660,760
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		917,061,704
2 無形固定資産		
ソフトウェア		5,229,754
電話加入権		792,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		6,021,754
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,600,000
破産更生債権等	394,350	
貸倒引当金	△ 394,350	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		1,600,000
固定資産合計		924,683,458
資産合計		2,237,822,063

【いわき病院】

(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		0	
一年以内返済本部長期借入金		9,960,500	
買掛金		28,684,574	
未払金		87,348,292	
一年以内支払リース債務		6,552,000	
預り金		3,641,221	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		67,482,911	
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			203,669,498
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	0		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		63,843,500	
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			63,843,500
負債合計			267,512,998
純資産の部			
I 純資産額			1,970,309,065
(うち当期総利益)			(52,388,605)
純資産合計			1,970,309,065
負債純資産合計			2,237,822,063

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【いわき病院】

(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	1,612,960,253	
室料差額収益	10,612,620	
外来診療収益	62,448,700	
保健予防活動収益	1,698,779	
その他医業収益	14,718,193	
保険等査定減(一)	△2,625,008	1,699,813,537
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	671,000	
資産見返補助金等戻入	0	671,000
寄附金収益		
寄附金収益		460,738
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		2,925,505
診療業務収益合計		1,703,870,780
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		411,960
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		411,960
III 臨床研究業務収益		
研究収益		1,520,566
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	327,780	
資産見返運営費交付金戻入	0	327,780
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		429,500
臨床研究業務収益合計		2,277,846
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		888,330
土地建物等貸付料収入		121,375
宿舍貸付料収入		830,280
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

【いわき病院】

(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		715,053	
その他経常収益合計			2,555,038
経常収益合計			1,709,115,624
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	741,700,612		
賞与	153,504,594		
賞与引当金繰入額	59,331,388		
退職給付費用	159,157,693		
法定福利費	56,122,032	1,169,816,319	
材料費			
医薬品費	94,219,936		
診療材料費	36,110,532		
医療消耗器具備品費	3,676,866		
給食用材料費	38,588,842	172,596,176	
委託費			
検査委託費	1,297,759		
給食委託費	16,167,600		
寝具委託費	4,949,636		
医事委託費	7,218,720		
清掃委託費	8,964,000		
保守委託費	6,885,824		
その他の委託費	16,208,209	61,691,748	
設備関係費			
減価償却費	73,364,252		
修繕費	20,503,208		
器機賃借料	34,247,636		
地代家賃	3,000		
固定資産税等	283,700		
器機保守料	7,472,097		
器機設備保険料	0		
車両関係費	298,812		
P F I 費用	0	136,172,705	
研究研修費		292,170	
経費			
福利厚生費	448,260		
旅費交通費	5,597,946		
通信費	2,736,363		
消耗品費	17,496,686		
消耗器具備品費	5,790,462		
水道光熱費	36,427,472		
患者諸費	10,268,994		
租税公課	1,308,844		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,146		
低価法評価損	0		
その他	32,356,470	112,429,351	
診療業務費合計			1,652,998,469
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	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	7,750	7,750
教育研修業務費合計		7,750
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	70,780	
通信費	0	
消耗品費	807,628	
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	878,408
臨床研究業務費合計		878,408
IV 一般管理費		0

【いわき病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	1,837,135		
支払手数料	1,005,256	2,842,391	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			2,842,391
経常費用合計			1,656,727,018
経常利益			52,388,606
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			1
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			52,388,605
当期総利益			52,388,605

(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)

【いわき病院】

(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	1,723,869,892
補助金等収入	964,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	280,000
その他の収入	29,800,507
人件費支出	△ 1,121,188,280
材料の購入による支出	△ 176,908,823
その他の業務支出	△ 240,606,654
小計	216,210,642
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	411,960
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	△ 7,750
小計	404,210
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	1,692,041
運営費交付金収入	340,480
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	429,500
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	△ 841,586
小計	1,620,435
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	2,224,375
人件費支出	△ 65,222,877
その他の業務支出	△ 1,149,927
小計	△ 64,148,429
利息の受取額	888,330
利息の支払額	△ 1,837,135
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	153,138,053
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	△ 38,172,920
無形固定資産の取得による支出	0
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	800,000
貸付金による支出	△ 86,200,000
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	△ 123,572,920

【いわき病院】

(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		85,159,037
	短期借入金の返済による支出		△ 85,159,037
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出		△ 12,277,000
	金銭出資の受入による収入		2,170,800
	リース債務償還による支出		△ 19,656,000
	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		65,222,877
	その他の財務活動による支出		△ 53,802,613
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 18,341,936</u>
IV	資金増加額		11,223,197
V	資金期首残高		75,137,011
VI	資金期末残高		<u><u>86,360,208</u></u>