

貸借対照表
(平成29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		113,693,489
医業未収金	382,590,117	
貸倒引当金	△ 189,023	382,401,094
未収金		27,303,469
医薬品		8,129,834
診療材料		571,482
給食用材料		317,978
貯蔵品		2,940,026
前払費用		84,912
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		53,269
流動資産合計		535,495,553
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,201,461,555	
減価償却累計額	△ 3,023,282,711	
減損損失累計額	△ 7,994,475	3,170,184,369
構築物	432,273,563	
減価償却累計額	△ 353,200,298	
減損損失累計額	0	79,073,265
医療用器械備品	1,205,212,471	
減価償却累計額	△ 1,101,799,325	
減損損失累計額	0	103,413,146
その他器械備品	65,820,493	
減価償却累計額	△ 60,217,230	
減損損失累計額	0	5,603,263
車両	33,190,637	
減価償却累計額	△ 27,741,820	
減損損失累計額	0	5,448,817
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		6,812,435,252
2 無形固定資産		
ソフトウェア		9,114,171
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		9,978,171
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		35,928,000
破産更生債権等	1,354,310	
貸倒引当金	△ 1,354,310	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		35,935,076
固定資産合計		6,858,348,499
資産合計		7,393,844,052

【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		439,232,167	
一年以内返済本部長期借入金		750,298,301	
買掛金		44,983,540	
未払金		164,725,357	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		13,186,402	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		96,446,025	
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			1,508,993,913
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	2,658,332		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	2,658,332	
本部長期借入金		5,008,903,977	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,678,400	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,014,240,709
負債合計			6,523,234,622
純資産の部			
I 純資産額			870,609,430
(うち当期総損失)			(△620,175,745)
純資産合計			870,609,430
負債純資産合計			7,393,844,052

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,207,537,941		
室料差額収益	16,465,120		
外来診療収益	154,373,232		
保健予防活動収益	89,734,098		
その他医業収益	29,602,493		
保険等査定減(一)	△1,536,584	2,496,176,300	
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	3,954,000		
資産見返補助金等戻入	3,447,663	7,401,663	
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		9,880,188	
診療業務収益合計			2,513,458,151
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		56,153,500	
研修収益		0	
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	17,673,000		
資産見返補助金等戻入	0	17,673,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		5,337,580	
教育研修業務収益合計			79,164,080
III 臨床研究業務収益			
研究収益		2,219,816	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		772,000	
臨床研究業務収益合計			2,991,816
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5	
土地建物等貸付料収入		1,116,706	
宿舍貸付料収入		5,418,006	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	3,716,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,716,000	

【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,303,064	
その他経常収益合計			11,553,781
経常収益合計			2,607,167,828
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,416,734,462		
賞与	226,803,365		
賞与引当金繰入額	79,921,662		
退職給付費用	277,513,912		
法定福利費	95,283,587	2,096,256,988	
材料費			
医薬品費	138,847,123		
診療材料費	82,276,905		
医療消耗器具備品費	25,086,468		
給食用材料費	43,937,057	290,147,553	
委託費			
検査委託費	5,301,824		
給食委託費	11,534,400		
寝具委託費	6,761,141		
医事委託費	19,884,960		
清掃委託費	12,494,680		
保守委託費	12,861,084		
その他の委託費	27,873,137	96,711,226	
設備関係費			
減価償却費	282,859,849		
修繕費	22,139,537		
器機賃借料	8,248,010		
地代家賃	3,366		
固定資産税等	2,423,300		
器機保守料	30,072,831		
器機設備保険料	0		
車両関係費	906,028		
PFI費用	0	346,652,921	
研究研修費		372,800	
経費			
福利厚生費	1,514,944		
旅費交通費	12,737,232		
通信費	3,305,540		
消耗品費	22,182,558		
消耗器具備品費	11,895,606		
水道光熱費	75,282,135		
患者諸費	18,070,900		
租税公課	5,172,028		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 574,888		
低価法評価損	399		
その他	57,140,155	206,726,609	
診療業務費合計			3,036,868,097
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	45,570,851		
賞与	8,853,672		

【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	4,781,892	
退職給付費用	10,506,272	
法定福利費	3,102,611	72,815,298
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	2,666,500	
旅費交通費	2,354,899	
通信費	513,756	
消耗品費	1,319,774	
消耗器具備品費	20,601	
生徒関連諸費	916,895	
水道光熱費	3,538,659	
減価償却費	15,262,296	
その他	2,114,923	28,708,303
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		101,523,601
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	17,398	17,398
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	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	5,000	5,000
臨床研究業務費合計		22,398
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				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	59,323,978			
支払手数料	907,497	60,231,475		
その他経常費用		18,739,311		
その他経常費用合計			78,970,786	
経常費用合計				3,217,384,882
経常損失				△ 610,217,054
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			2,073,718	2,073,718
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,029,322	
固定資産減損損失			7,324,687	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			2,678,400	12,032,409
当期純損失				△ 620,175,745
当期総損失				△ 620,175,745

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	2,589,086,634
補助金等収入	12,464,000
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	10,323,428
人件費支出	△ 2,040,976,031
材料の購入による支出	△ 309,051,952
その他の業務支出	△ 365,034,727
小計	△ 103,188,648
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	56,153,500
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	17,851,000
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	2,934,080
人件費支出	△ 68,802,383
その他の業務支出	△ 13,531,217
小計	△ 5,395,020
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	2,219,816
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	772,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 104,925
その他の業務支出	△ 5,000
小計	2,881,891
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	10,170,605
人件費支出	△ 167,884,829
その他の業務支出	△ 40,971,578
小計	△ 198,685,802
利息の受取額	5
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 304,387,574
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	△ 24,121,363
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	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 35,928,000
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	△ 60,049,363

【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	764,301,668
短期借入金の返済による支出	△ 412,125,588
長期借入れによる収入	30,902,680
長期借入金の返済による支出	0
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	△ 4,693,500
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	167,884,829
その他の財務活動による支出	△ 98,934,354
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>447,335,735</u>
IV 資金増加額	82,898,798
V 資金期首残高	30,794,691
VI 資金期末残高	<u><u>113,693,489</u></u>