

貸借対照表
(平成29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		85,499,031
医業未収金	281,324,963	
貸倒引当金	△ 543,619	280,781,344
未収金		681,623
医薬品		2,812,759
診療材料		4,136,497
給食用材料		495,910
貯蔵品		2,146,284
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		620,000,000
その他流動資産		2,810
流動資産合計		996,556,258
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	715,620,074	
減価償却累計額	△ 411,472,919	
減損損失累計額	△ 255,093,520	49,053,635
構築物	137,047,030	
減価償却累計額	△ 29,597,001	
減損損失累計額	△ 99,481,425	7,968,604
医療用器械備品	207,169,864	
減価償却累計額	△ 164,864,243	
減損損失累計額	0	42,305,621
その他器械備品	35,905,541	
減価償却累計額	△ 29,161,277	
減損損失累計額	△ 557,796	6,186,468
車両	1,534,880	
減価償却累計額	△ 704,891	
減損損失累計額	0	829,989
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		768,170,526
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,243,608,843
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,717,580
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		2,509,580
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,600,000
本部長期貸付金		20,484,000
破産更生債権等	1,323,460	
貸倒引当金	△ 1,323,460	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		24,084,000
固定資産合計		1,270,202,423
資産合計		2,266,758,681

【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		10,089,584	
買掛金		25,202,964	
未払金		348,486,156	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		3,427,088	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		68,893,462	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		5,000	
流動負債合計			456,104,254
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		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		53,753,916	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		18,090,561	
その他固定負債		0	
固定負債合計			71,844,477
負債合計			527,948,731
純資産の部			
I 純資産額			1,738,809,950
(うち当期総損失)			(△296,651,534)
純資産合計			1,738,809,950
負債純資産合計			2,266,758,681

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	1,596,038,158		
室料差額収益	10,758,420		
外来診療収益	62,989,985		
保健予防活動収益	1,482,244		
その他医業収益	14,511,779		
保険等査定減(一)	△ 343,005	1,685,437,581	
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	624,000		
資産見返補助金等戻入	0	624,000	
寄附金収益			
寄附金収益		320,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		2,823,611	
診療業務収益合計			1,689,205,192
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		426,400	
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			426,400
III 臨床研究業務収益			
研究収益		850,737	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	99,976		
資産見返運営費交付金戻入	0	99,976	
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		653,000	
臨床研究業務収益合計			1,603,713
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		117,927	
土地建物等貸付料収入		92,437	
宿舍貸付料収入		531,206	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		723,946	
その他経常収益合計			1,465,516
経常収益合計			1,692,700,821
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	727,189,998		
賞与	147,031,215		
賞与引当金繰入額	60,516,990		
退職給付費用	163,860,830		
法定福利費	53,610,158	1,152,209,191	
材料費			
医薬品費	98,203,219		
診療材料費	32,583,677		
医療消耗器具備品費	1,671,206		
給食用材料費	36,553,224	169,011,326	
委託費			
検査委託費	1,491,239		
給食委託費	21,384,000		
寝具委託費	4,781,687		
医事委託費	7,218,720		
清掃委託費	9,171,900		
保守委託費	6,885,824		
その他の委託費	18,784,517	69,717,887	
設備関係費			
減価償却費	52,682,447		
修繕費	13,153,811		
器機賃借料	36,428,835		
地代家賃	3,000		
固定資産税等	286,900		
器機保守料	14,831,972		
器機設備保険料	0		
車両関係費	160,917		
P F I 費用	0	117,547,882	
研究研修費		385,840	
経費			
福利厚生費	443,473		
旅費交通費	6,751,127		
通信費	2,675,362		
消耗品費	18,785,945		
消耗器具備品費	5,108,391		
水道光熱費	33,674,658		
患者諸費	9,715,227		
租税公課	1,423,817		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,372,833		
低価法評価損	0		
その他	32,520,582	112,471,415	
診療業務費合計			1,621,343,541
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	26,600	26,600
教育研修業務費合計		26,600
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	0	
通信費	0	
消耗品費	542,160	
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	542,160
臨床研究業務費合計		542,160
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				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	1,360,857			
支払手数料	1,048,412	2,409,269		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			2,409,269	
経常費用合計				1,624,321,570
経常利益				68,379,251
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			313,953	
固定資産減損損失			349,793,056	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			14,923,776	365,030,785
当期純損失				△ 296,651,534
当期総損失				△ 296,651,534

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)

【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	1,678,413,646
補助金等収入	605,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	295,000
その他の収入	4,200,356
人件費支出	△ 1,100,111,293
材料の購入による支出	△ 172,253,045
その他の業務支出	△ 240,663,005
小計	170,486,659
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	426,400
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 26,600
小計	399,800
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	850,737
運営費交付金収入	99,976
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	653,000
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	△ 604,372
小計	999,341
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	979,546
人件費支出	△ 84,627,362
その他の業務支出	△ 688,508
小計	△ 84,336,324
利息の受取額	59,991
利息の支払額	△ 1,320,832
業務活動によるキャッシュ・フロー	86,288,635
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	△ 466,545,190
無形固定資産の取得による支出	△ 917,460
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	360,000,000
貸付金による支出	△ 62,884,000
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	△ 170,346,650

【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	30,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 30,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 9,960,500
金銭出資の受入による収入	70,974,400
リース債務償還による支出	△ 6,552,000
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	84,627,362
その他の財務活動による支出	△ 55,892,424
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>83,196,838</u>
IV 資金減少額	△ 861,177
V 資金期首残高	<u>86,360,208</u>
VI 資金期末残高	<u><u>85,499,031</u></u>