

貸借対照表
(平成30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		273,205,007
医業未収金	361,797,715	
貸倒引当金	△ 275,679	361,522,036
未収金		21,638,985
医薬品		5,062,746
診療材料		27,625
給食用材料		528,977
貯蔵品		3,208,500
前払費用		87,828
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		56,846
流動資産合計		665,338,550
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	△ 3,252,887,957	
減損損失累計額	△ 7,994,475	2,940,579,123
構築物	432,273,563	
減価償却累計額	△ 366,980,162	
減損損失累計額	0	65,293,401
医療用器械備品	1,004,240,809	
減価償却累計額	△ 938,263,629	
減損損失累計額	0	65,977,180
その他器械備品	117,924,536	
減価償却累計額	△ 37,852,529	
減損損失累計額	0	80,072,007
車両	33,190,637	
減価償却累計額	△ 33,190,633	
減損損失累計額	0	4
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		6,600,634,107
2 無形固定資産		
ソフトウェア		105,548,785
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		106,412,785
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		66,732,000
破産更生債権等	1,332,658	
貸倒引当金	△ 1,332,658	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		66,739,076
固定資産合計		6,773,785,968
資産合計		7,439,124,518

【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		722,412,707	
一年以内返済本部長期借入金		732,132,324	
買掛金		37,250,506	
未払金		410,456,986	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		13,583,605	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		96,595,015	
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			2,012,431,143
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		
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	
本部長期借入金		5,044,402,874	
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			5,047,081,276
負債合計			7,059,512,419
純資産の部			
I 純資産額			379,612,099
(うち当期総損失)			(△462,153,202)
純資産合計			379,612,099
負債純資産合計			7,439,124,518

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	1,896,061,479	
室料差額収益	3,020,260	
外来診療収益	92,241,843	
保健予防活動収益	21,826,668	
その他医業収益	28,964,829	
保険等査定減(一)	△ 470,234	2,041,644,845
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	935,000	
資産見返補助金等戻入	2,658,330	3,593,330
寄附金収益		
寄附金収益		500,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		1,700,386
診療業務収益合計		2,047,438,561
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		52,036,050
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	17,328,000	
資産見返補助金等戻入	0	17,328,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		21,775,630
教育研修業務収益合計		91,139,680
III 臨床研究業務収益		
研究収益		228,932
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		733,000
臨床研究業務収益合計		961,932
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		8
土地建物等貸付料収入		939,074
宿舍貸付料収入		4,349,825
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	2,055,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,055,000
その他経常収益		404,687
その他経常収益合計		7,748,594
経常収益合計		2,147,288,767

【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,032,750,913		
賞与	175,997,991		
賞与引当金繰入額	80,166,124		
退職給付費用	223,181,482		
法定福利費	74,549,503	1,586,646,013	
材料費			
医薬品費	97,432,184		
診療材料費	45,953,867		
医療消耗器具備品費	26,028,624		
給食用材料費	43,645,930	213,060,605	
委託費			
検査委託費	1,967,369		
給食委託費	9,486,720		
寝具委託費	4,186,820		
医事委託費	13,625,280		
清掃委託費	11,098,432		
保守委託費	13,383,446		
その他の委託費	13,310,415	67,058,482	
設備関係費			
減価償却費	282,013,051		
修繕費	32,544,940		
器機賃借料	11,570,416		
地代家賃	86,035		
固定資産税等	2,192,400		
器機保守料	34,851,565		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,045,787		
PFI費用	0	364,304,194	
研究研修費			
経費		957,200	
福利厚生費	1,265,338		
旅費交通費	6,220,388		
通信費	3,134,277		
消耗品費	17,784,638		
消耗器具備品費	7,547,358		
水道光熱費	71,833,483		
患者諸費	22,674,771		
租税公課	2,428,637		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	73,968		
低価法評価損	776		
その他	48,295,009	181,258,643	
診療業務費合計			2,413,285,137
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,084,875		
賞与	10,313,640		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,431,292		
退職給付費用	10,766,165		
法定福利費	3,039,897	79,635,869	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	3,605,800		
旅費交通費	2,137,926		
通信費	497,717		
消耗品費	2,115,049		
消耗器具備品費	173,555		
生徒関連諸費	651,228		
水道光熱費	2,722,200		
減価償却費	15,099,476		
その他	3,665,074	30,668,025	
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			110,303,894
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	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	0	0	
臨床研究業務費合計			0
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	58,637,067		
支払手数料	685,745	59,322,812	
その他経常費用		19,507,243	
その他経常費用合計			78,830,055
経常費用合計			2,602,419,086
経常損失			△ 455,130,319
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			4,482,006
固定資産除却損			2,540,877
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
当期純損失			7,022,883
当期総損失			△ 462,153,202
			△ 462,153,202

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	2,062,449,935
補助金等収入	3,954,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	1,766,724
人件費支出	△ 1,535,058,547
材料の購入による支出	△ 207,183,394
その他の業務支出	△ 315,560,693
小計	10,868,025
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	52,036,050
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	17,673,000
寄附金収入	0
その他の収入	20,635,630
人件費支出	△ 76,770,029
その他の業務支出	△ 31,204,916
小計	△ 17,630,265
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	106,811
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	733,000
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	0
小計	839,811
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	3,716,000
寄附金収入	0
その他の収入	6,144,849
人件費支出	△ 244,485,210
その他の業務支出	△ 19,535,436
小計	△ 254,159,797
利息の受取額	8
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 260,082,218
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	864,000
有形固定資産の取得による支出	△ 17,332,920
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	△ 30,804,000
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	△ 47,272,920

【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	311,878,644
短期借入金の返済による支出	△ 28,698,104
長期借入れによる収入	17,332,920
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	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	244,485,210
その他の財務活動による支出	△ 78,132,014
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>466,866,656</u>
IV 資金増加額	159,511,518
V 資金期首残高	<u>113,693,489</u>
VI 資金期末残高	<u><u>273,205,007</u></u>