

貸借対照表  
(平成30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		175,363,763
医業未収金	277,773,027	
貸倒引当金	△ 1,242,071	276,530,956
未収金		662,949
医薬品		2,905,065
診療材料		2,199,392
給食用材料		410,280
貯蔵品		1,511,740
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		320,000,000
その他流動資産		15,418
流動資産合計		779,599,563
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	715,620,074	
減価償却累計額	△ 437,807,373	
減損損失累計額	△ 255,093,520	22,719,181
構築物	137,047,030	
減価償却累計額	△ 33,997,885	
減損損失累計額	△ 99,481,425	3,567,720
医療用器械備品	208,988,064	
減価償却累計額	△ 170,597,839	
減損損失累計額	0	38,390,225
その他器械備品	37,980,322	
減価償却累計額	△ 30,637,814	
減損損失累計額	△ 557,796	6,784,712
車両	1,534,880	
減価償却累計額	△ 961,215	
減損損失累計額	0	573,665
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,058,326,921	
減損損失累計額	0	1,058,326,921
建設仮勘定		731,768,200
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,862,130,624
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,410,500
電話加入権		792,000
その他無形固定資産		2,123,946
無形固定資産合計		5,326,446
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,000,000
本部長期貸付金		40,776,000
破産更生債権等	4,622,595	
貸倒引当金	△ 4,622,595	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		43,776,000
固定資産合計		1,911,233,070
資産合計		2,690,832,633

## 【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		9,142,666	
買掛金		23,039,346	
未払金		707,508,441	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		3,559,065	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		70,344,600	
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			813,594,118
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		44,611,250	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		18,359,341	
その他固定負債		0	
固定負債合計			62,970,591
負債合計			876,564,709
純資産の部			
I 純資産額			1,814,267,924
(うち当期総利益)			(81,262,265)
純資産合計			1,814,267,924
負債純資産合計			2,690,832,633

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	1,609,380,859			
室料差額収益	9,801,189			
外来診療収益	66,175,249			
保健予防活動収益	1,707,358			
その他医業収益	14,522,381			
保険等査定減(一)	△ 1,412,085	1,700,174,951		
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	469,000			
資産見返補助金等戻入	0	469,000		
寄附金収益				
寄附金収益		220,000		
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		2,967,162		
診療業務収益合計			1,703,831,113	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益			0	
研修収益		606,600		
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			606,600	
III 臨床研究業務収益				
研究収益			384,955	
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	13,560			
資産見返運営費交付金戻入	0	13,560		
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			719,000	
臨床研究業務収益合計			1,117,515	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息			71,189	
土地建物等貸付料収入			203,193	
宿舍貸付料収入			659,272	
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	
その他経常収益			606,604	
その他経常収益合計			1,540,258	
経常収益合計			1,707,095,486	

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	744,474,930		
賞与	145,215,506		
賞与引当金繰入額	61,584,453		
退職給付費用	161,733,001		
法定福利費	55,390,015	1,168,397,905	
材料費			
医薬品費	86,751,884		
診療材料費	29,620,570		
医療消耗器具備品費	1,786,753		
給食用材料費	36,969,557	155,128,764	
委託費			
検査委託費	2,059,354		
給食委託費	21,098,880		
寝具委託費	4,842,750		
医事委託費	7,417,008		
清掃委託費	9,266,400		
保守委託費	6,872,864		
その他の委託費	17,921,298	69,478,554	
設備関係費			
減価償却費	48,655,923		
修繕費	7,554,996		
器機賃借料	39,935,002		
地代家賃	3,000		
固定資産税等	290,100		
器機保守料	12,645,139		
器機設備保険料	0		
車両関係費	697,771		
P F I 費用	0	109,781,931	
研究研修費		213,530	
経費			
福利厚生費	337,138		
旅費交通費	6,538,413		
通信費	2,629,047		
消耗品費	16,099,787		
消耗器具備品費	2,949,026		
水道光熱費	38,903,279		
患者諸費	9,095,992		
租税公課	955,476		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,997,587		
低価法評価損	0		
その他	38,514,311	120,020,056	
診療業務費合計			1,623,020,740
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		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	15,500	15,500	
教育研修業務費合計			15,500
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	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	564,840		
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	564,840	
臨床研究業務費合計			564,840
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	1,172,009		
支払手数料	1,060,127	2,232,136	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			2,232,136
経常費用合計			1,625,833,216
経常利益			81,262,270
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			5
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			81,262,265
当期総利益			81,262,265

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)

【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	1,700,115,592
補助金等収入	420,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	220,000
その他の収入	4,536,792
人件費支出	△ 1,119,581,567
材料の購入による支出	△ 155,594,209
その他の業務支出	△ 249,189,408
小計	180,927,200
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	606,600
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 15,500
小計	591,100
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	352,123
運営費交付金収入	13,560
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	719,000
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	△ 871,560
小計	213,123
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
寄附金収入	0
その他の収入	1,602,265
人件費支出	△ 76,315,997
その他の業務支出	△ 1,914,012
小計	△ 76,627,744
利息の受取額	96,667
利息の支払額	△ 1,177,920
業務活動によるキャッシュ・フロー	104,022,426
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	△ 302,412,441
無形固定資産の取得による支出	△ 4,374,000
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	331,200,000
貸付金による支出	△ 51,492,000
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	△ 27,078,441

## 【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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 10,089,584
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	76,315,997
その他の財務活動による支出	△ 53,305,666
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>12,920,747</u>
IV 資金増加額	89,864,732
V 資金期首残高	85,499,031
VI 資金期末残高	<u><u>175,363,763</u></u>