

貸借対照表
(平成31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		180,307,760
医業未収金	398,770,120	
貸倒引当金	△ 120,667	398,649,453
未収金		21,485,107
医薬品		4,726,220
診療材料		6,437
給食用材料		375,350
貯蔵品		3,643,715
前払費用		9,992
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		97,616
流動資産合計		609,301,650
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,203,206,029	
減価償却累計額	△ 3,481,329,155	
減損損失累計額	△ 7,994,475	2,713,882,399
構築物	432,273,563	
減価償却累計額	△ 380,705,311	
減損損失累計額	0	51,568,252
医療用器械備品	868,708,978	
減価償却累計額	△ 812,470,594	
減損損失累計額	0	56,238,384
その他器械備品	115,924,536	
減価償却累計額	△ 56,844,738	
減損損失累計額	0	59,079,798
車両	33,190,637	
減価償却累計額	△ 33,190,633	
減損損失累計額	0	4
土地	3,448,712,392	
減損損失累計額	0	3,448,712,392
建設仮勘定		4,536,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,334,017,229
2 無形固定資産		
ソフトウェア		82,575,282
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		83,439,282
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,800,000
本部長期貸付金		91,944,000
破産更生債権等	943,858	
貸倒引当金	△ 943,858	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		93,744,000
固定資産合計		6,511,200,511
資産合計		7,120,502,161

【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		637,412,707	
一年以内返済本部長期借入金		911,047,369	
買掛金		35,112,439	
未払金		280,416,247	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,173,104	
前受収益		6,710	
引当金			
賞与引当金		98,896,720	
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			1,973,065,296
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		
資産見返物品受贈額	0	2	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,064,207,829	
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			5,066,886,231
負債合計			7,039,951,527
純資産の部			
I 純資産額			80,550,634
(うち当期総損失)			(△289,159,127)
純資産合計			80,550,634
負債純資産合計			7,120,502,161

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	2,190,903,945	
室料差額収益	4,629,420	
外来診療収益	87,566,462	
保健予防活動収益	12,182,371	
その他医業収益	31,448,164	
保険等査定減(一)	△ 1,420,894	
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	156,000	
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益		475,838
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		1,983,321
診療業務収益合計		2,327,924,627
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		40,083,500
研修収益		0
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
補助金等収益		
補助金等収益	17,247,000	
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		21,935,150
教育研修業務収益合計		79,265,650
III 臨床研究業務収益		
研究収益		14,085
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	819,440	
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	0	
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		833,525
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		9
土地建物等貸付料収入		939,074
宿舍貸付料収入		5,261,662
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,700,442	
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	3,922,000	
資産見返補助金等戻入		0
その他経常収益		4,519,945
その他経常収益合計		19,343,132
経常収益合計		2,427,366,934

【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	1,085,491,760		
賞与	192,609,810		
賞与引当金繰入額	82,771,155		
退職給付費用	224,973,020		
法定福利費	81,569,179	1,667,414,924	
材料費			
医薬品費	97,763,942		
診療材料費	54,978,084		
医療消耗器具備品費	20,120,815		
給食用材料費	49,187,716	222,050,557	
委託費			
検査委託費	1,907,865		
給食委託費	9,447,840		
寝具委託費	4,767,577		
医事委託費	13,309,920		
清掃委託費	11,291,128		
保守委託費	14,507,322		
その他の委託費	29,364,164	84,595,816	
設備関係費			
減価償却費	300,709,751		
修繕費	17,229,057		
器機賃借料	8,996,176		
地代家賃	2,913		
固定資産税等	2,193,800		
器機保守料	33,347,362		
器機設備保険料	0		
車両関係費	574,478		
P F I 費用	0	363,053,537	
研究研修費		166,740	
経費			
福利厚生費	1,158,272		
旅費交通費	5,557,684		
通信費	3,028,995		
消耗品費	17,240,255		
消耗器具備品費	5,451,071		
水道光熱費	83,522,768		
患者諸費	25,558,896		
租税公課	2,701,143		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 543,812		
低価法評価損	560		
その他	42,252,254	185,928,086	
診療業務費合計			2,523,209,660
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,713,130		
賞与	10,961,109		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	3,819,588		
退職給付費用	10,786,395		
法定福利費	3,359,997	80,640,219	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	2,965,300		
旅費交通費	1,960,480		
通信費	501,774		
消耗品費	913,175		
消耗器具備品費	145,518		
生徒関連諸費	644,926		
水道光熱費	2,489,188		
減価償却費	15,054,681		
その他	2,287,339	26,962,381	
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			107,602,600
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	127,820		
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	10,000	137,820	
臨床研究業務費合計			137,820
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	55,486,912		
支払手数料	680,958	56,167,870	
その他経常費用		29,867,362	
その他経常費用合計			86,035,232
経常費用合計			2,716,985,312
経常損失			△ 289,618,378
臨時利益			
固定資産売却益			787,840
その他臨時利益			0
			787,840
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			15,929
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			312,660
			328,589
当期純損失			△ 289,159,127
当期総損失			△ 289,159,127

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	2,288,725,863
補助金等収入	935,000
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	3,425,130
人件費支出	△ 1,598,137,029
材料の購入による支出	△ 229,610,237
その他の業務支出	△ 353,278,288
小計	112,060,439
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	40,083,500
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	17,328,000
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	23,503,150
人件費支出	△ 77,353,804
その他の業務支出	△ 12,660,479
小計	△ 9,099,633
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	14,085
運営費交付金収入	819,440
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 137,820
小計	695,705
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	4,700,442
補助金等収入	2,055,000
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	7,231,385
人件費支出	△ 151,236,468
その他の業務支出	△ 26,446,659
小計	△ 163,696,300
利息の受取額	9
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,039,780
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	787,860
有形固定資産の取得による支出	△ 87,557,926
無形固定資産の取得による支出	△ 106,574,508
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	△ 27,012,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 220,356,574

【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		115,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	200,000,000
	長期借入れによる収入		198,720,000
	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
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		151,236,468
	その他の財務活動による支出	△	77,457,361
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>187,499,107</u>
IV	資金減少額	△	92,897,247
V	資金期首残高		<u>273,205,007</u>
VI	資金期末残高		<u><u>180,307,760</u></u>