

貸借対照表
(平成31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		112,535,824
医業未収金	291,588,010	
貸倒引当金	△ 1,600,164	289,987,846
未収金		2,115,859
医薬品		3,368,364
診療材料		3,292,485
給食用材料		445,788
貯蔵品		1,771,646
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		235,000,000
その他流動資産		25,766
流動資産合計		648,543,578
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,010,376,371	
減価償却累計額	△ 488,835,847	
減損損失累計額	△ 255,093,520	3,266,447,004
構築物	255,885,532	
減価償却累計額	△ 39,891,750	
減損損失累計額	△ 99,481,425	116,512,357
医療用器械備品	441,049,353	
減価償却累計額	△ 166,147,670	
減損損失累計額	0	274,901,683
その他器械備品	90,961,127	
減価償却累計額	△ 29,262,666	
減損損失累計額	△ 557,796	61,140,665
車両	1,534,880	
減価償却累計額	△ 1,217,539	
減損損失累計額	0	317,341
土地	1,058,326,921	
減損損失累計額	0	1,058,326,921
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,777,645,971
2 無形固定資産		
ソフトウェア		145,094,281
電話加入権		144,000
その他無形固定資産		1,964,754
無形固定資産合計		147,203,035
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,800,000
本部長期貸付金		61,236,000
破産更生債権等	3,925,853	
貸倒引当金	△ 3,925,853	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		66,036,000
固定資産合計		4,990,885,006
資産合計		5,639,428,584

【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		86,451,799	
買掛金		19,662,474	
未払金		288,706,872	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		3,510,340	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		68,254,495	
一年以内履行資産除去債務		19,532,397	
その他流動負債		0	
流動負債合計			486,118,377
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	5,817,420		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	5,817,420	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,365,093,677	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,370,911,097
負債合計			2,857,029,474
純資産の部			
I 純資産額			2,782,399,110
(うち当期総損失)			(△149,836,998)
純資産合計			2,782,399,110
負債純資産合計			5,639,428,584

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	1,581,130,401	
室料差額収益	9,188,100	
外来診療収益	70,173,904	
保健予防活動収益	1,494,738	
その他医業収益	13,489,814	
保険等査定減(一)	△ 412,225	1,675,064,732
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	1,600,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,600,000
寄附金収益		
寄附金収益		2,253,000
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		2,919,879
診療業務収益合計		1,681,837,611
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		837,200
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
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		837,200
III 臨床研究業務収益		
研究収益		300,443
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	727,500	
資産見返運営費交付金戻入	0	727,500
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		0
臨床研究業務収益合計		1,027,943
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		57,295
土地建物等貸付料収入		239,610
宿舍貸付料収入		1,001,644
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,908,769	
資産見返運営費交付金戻入	306,180	3,214,949
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		2,691,801
その他経常収益合計		7,205,299
経常収益合計		1,690,908,053

【いわき病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	764,435,240		
賞与	136,704,593		
賞与引当金繰入額	59,775,887		
退職給付費用	161,772,917		
法定福利費	56,759,800	1,179,448,437	
材料費			
医薬品費	75,357,915		
診療材料費	30,477,490		
医療消耗器具備品費	43,162,411		
給食用材料費	35,576,057	184,573,873	
委託費			
検査委託費	1,881,660		
給食委託費	24,645,600		
寝具委託費	4,686,821		
医事委託費	8,145,360		
清掃委託費	9,826,056		
保守委託費	6,706,368		
その他の委託費	72,106,677	127,998,542	
設備関係費			
減価償却費	93,362,433		
修繕費	11,193,848		
器機賃借料	40,247,295		
地代家賃	3,000		
固定資産税等	291,200		
器機保守料	11,997,471		
器機設備保険料	0		
車両関係費	205,978		
P F I 費用	0	157,301,225	
研究研修費		479,250	
経費			
福利厚生費	693,009		
旅費交通費	9,396,157		
通信費	3,080,610		
消耗品費	21,092,850		
消耗器具備品費	56,299,535		
水道光熱費	43,671,364		
患者諸費	9,367,398		
租税公課	157,920		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 321,379		
低価法評価損	0		
その他	39,517,322	182,954,786	
診療業務費合計			1,832,756,113
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	10,500		
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	10,500	
臨床研究業務費合計			10,500
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		306,180	
財務費用			
支払利息	5,112,829		
支払手数料	1,193,105	6,305,934	
その他経常費用		675,521	
その他経常費用合計			7,287,635
経常費用合計			1,840,069,748
経常損失			△ 149,161,695
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		675,303	
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	675,303
当期純損失			△ 149,836,998
当期総損失			△ 149,836,998

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)

【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	1,661,929,221
補助金等収入	197,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,253,000
その他の収入	4,650,460
人件費支出	△ 1,135,672,911
材料の購入による支出	△ 189,284,352
その他の業務支出	△ 318,232,988
小計	25,839,430
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	837,200
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	△ 15,500
小計	821,700
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	119,672
運営費交付金収入	727,500
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	△ 10,500
小計	836,672
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	9,032,369
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	1,650,322
人件費支出	△ 43,556,275
その他の業務支出	△ 1,396,986
小計	△ 34,270,570
利息の受取額	64,483
利息の支払額	△ 4,754,382
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,462,667
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	△ 3,629,365,796
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	85,000,000
貸付金による支出	△ 22,860,000
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	△ 3,567,225,796

【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		2,413,705,683
	長期借入金の返済による支出		△ 15,914,123
	金銭出資の受入による収入		1,126,854,800
	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		43,556,275
	その他の財務活動による支出		△ 52,342,111
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>3,515,860,524</u>
IV	資金減少額		△ 62,827,939
V	資金期首残高		<u>175,363,763</u>
VI	資金期末残高		<u><u>112,535,824</u></u>