貸　借　対　照　表

（令和２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		264,235,639		
医業未収金	411,264,608			
貸倒引当金	△ 107,178	411,157,430		
未収金		11,922,405		
医薬品		4,820,299		
診療材料		13,792		
給食用材料		1,232,784		
貯蔵品		2,884,257		
前払費用		39,119		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,274,450		
流動資産合計			697,580,175	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	6,219,082,833			
減価償却累計額	△ 3,709,103,420			
減損損失累計額	△ 7,994,475	2,501,984,938		
構築物	432,273,563			
減価償却累計額	△ 394,274,414			
減損損失累計額	0	37,999,149		
医療用器械備品	829,854,617			
減価償却累計額	△ 685,749,835			
減損損失累計額	0	144,104,782		
その他器械備品	114,345,689			
減価償却累計額	△ 69,049,520			
減損損失累計額	0	45,296,169		
車両	1,355,004			
減価償却累計額	△ 1,355,003			
減損損失累計額	0	1		
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		6,182,633,431		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		60,392,223		
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		61,256,223		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		3,000,000		
本部長期貸付金		84,552,000		
破産更生債権等	430,984			
貸倒引当金	△ 430,984	0		
長期前払費用		3,017		
災害備蓄在庫		1,452,703		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		89,007,720		
固定資産合計			6,332,897,374	
資産合計				7,030,477,549

【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	511,484,707		
一年以内返済本部長期借入金	1,105,131,315		
買掛金	36,200,494		
未払金	299,133,264		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	9,955,007		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	104,523,134		
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		2,066,427,921	
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	1		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	1	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,036,806,363	
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		5,039,484,764	
負債合計			7,105,912,685
純資産の部			
Ⅰ　純資産額			△ 75,435,136
（うち当期総損失）			(△147,487,942)
純資産合計			△ 75,435,136
負債純資産合計			7,030,477,549

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	2,363,358,288			
室料差額収益	5,399,190			
外来診療収益	79,821,943			
保健予防活動収益	4,356,478			
その他医業収益	29,829,057			
保険等査定減（－）	△ 838,901	2,481,926,055		
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	175,000			
資産見返補助金等戻入	1	175,001		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
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		1,798,928		
診療業務収益合計			2,483,899,984	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		25,532,000		
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	0		
補助金等収益				
補助金等収益	7,555,000			
資産見返補助金等戻入	0	7,555,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		46,596,110		
教育研修業務収益合計			79,683,110	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	689,340			
資産見返運営費交付金戻入	0	689,340		
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		168,000		
臨床研究業務収益合計			857,340	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		7		
土地建物等貸付料収入		939,074		
宿舎貸付料収入		4,250,952		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	887,968			
資産見返運営費交付金戻入	0	887,968		
補助金等収益				
補助金等収益	3,768,000			
資産見返補助金等戻入	0	3,768,000		
その他経常収益		5,645,037		
その他経常収益合計			15,491,038	
経常収益合計				2,579,931,472

【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	1,076,660,966			
賞与	185,862,398			
賞与引当金繰入額	86,972,363			
退職給付費用	226,763,549			
法定福利費	78,806,984	1,655,066,260		
材料費				
医薬品費	103,109,110			
診療材料費	60,849,986			
医療消耗器具備品費	23,518,435			
給食用材料費	53,275,968	240,753,499		
委託費				
検査委託費	1,870,309			
給食委託費	22,602,240			
寝具委託費	5,039,943			
医事委託費	13,433,160			
清掃委託費	11,750,700			
保守委託費	13,310,573			
その他の委託費	34,142,522	102,149,447		
設備関係費				
減価償却費	303,359,456			
修繕費	14,201,500			
器機賃借料	14,064,569			
地代家賃	2,924			
固定資産税等	1,905,100			
器機保守料	27,715,294			
器機設備保険料	0			
車両関係費	240,989			
ＰＦＩ費用	0	361,489,832		
研究研修費		142,000		
経費				
福利厚生費	1,419,208			
旅費交通費	5,171,263			
通信費	3,074,786			
消耗品費	18,049,389			
消耗器具備品費	7,977,177			
水道光熱費	82,017,036			
患者諸費	28,896,892			
租税公課	2,328,491			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 433,583			
低価法評価損	1,044			
その他	42,088,401	190,590,104		
診療業務費合計			2,550,191,142	

【福島病院】 （単位：円）

科目	金額			
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	44,001,100			
賞与	9,011,592			
賞与引当金繰入額	4,444,337			
退職給付費用	10,490,755			
法定福利費	3,214,819	71,162,603		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	2,580,674			
旅費交通費	1,216,942			
通信費	537,508			
消耗品費	736,481			
消耗器具備品費	494,000			
生徒関連諸費	519,920			
水道光熱費	2,205,691			
減価償却費	15,013,024			
その他	1,367,522	24,671,762		
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			95,834,365	
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	167,980			
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	5,000	172,980		
臨床研究業務費合計			172,980	
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	50,459,217			
支払手数料	644,044	51,103,261		
その他経常費用		26,989,255		
その他経常費用合計			78,092,516	
経常費用合計				2,724,291,003
経常損失				△ 144,359,531
臨時利益				
固定資産売却益			2,511,537	
その他臨時利益			0	2,511,537
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,839,906	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			2,800,042	5,639,948
当期純損失				△ 147,487,942
当期総損失				△ 147,487,942

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	2,469,851,661
補助金等収入	156,000
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	3,385,325
人件費支出	△ 1,592,836,855
材料の購入による支出	△ 247,544,553
その他の業務支出	△ 351,653,393
小計	281,358,185
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	25,532,000
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	17,375,000
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	46,005,110
人件費支出	△ 67,680,894
その他の業務支出	△ 10,377,824
小計	10,853,392
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	0
運営費交付金収入	689,340
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	168,000
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	△ 186,560
小計	670,780
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	887,968
補助金等収入	3,922,000
その他の収入	10,716,479
人件費支出	△ 90,641,150
その他の業務支出	△ 35,641,084
小計	△ 110,755,787
利息の受取額	7
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	182,126,577
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	2,511,540
有形固定資産の取得による支出	△ 163,292,690
無形固定資産の取得による支出	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	35,928,000
貸付金による支出	△ 30,936,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 155,789,150

【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	150,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 275,928,000
長期借入れによる収入	166,682,480
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	△ 3,017
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	90,641,150
その他の財務活動による支出	△ 73,802,161
財務活動によるキャッシュ・フロー	57,590,452
Ⅳ　資金増加額	83,927,879
Ⅴ　資金期首残高	180,307,760
Ⅵ　資金期末残高	264,235,639