貸　借　対　照　表

（令和３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		353,718,236		
医業未収金	412,338,296			
貸倒引当金	△ 8,866	412,329,430		
未収金		119,878,751		
医薬品		6,340,601		
診療材料		12,209		
給食用材料		1,310,141		
貯蔵品		3,390,322		
前払費用		36,204		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		686,127		
流動資産合計			897,702,021	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	6,437,178,179			
減価償却累計額	△ 3,849,622,954			
減損損失累計額	△ 7,994,475	2,579,560,750		
構築物	432,273,563			
減価償却累計額	△ 404,008,883			
減損損失累計額	0	28,264,680		
医療用器械備品	857,742,417			
減価償却累計額	△ 708,796,703			
減損損失累計額	0	148,945,714		
その他器械備品	118,274,229			
減価償却累計額	△ 90,803,077			
減損損失累計額	0	27,471,152		
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		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		6,232,954,689		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		39,077,322		
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		39,941,322		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		4,200,000		
本部長期貸付金		114,792,000		
破産更生債権等	110,030			
貸倒引当金	△ 110,030	0		
長期前払費用		3,017		
災害備蓄在庫		1,492,803		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		120,487,820		
固定資産合計			6,393,383,831	
資産合計				7,291,085,852

【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		618,150		
本部短期借入金		411,484,707		
一年以内返済本部長期借入金		1,306,058,072		
買掛金		40,333,489		
未払金		397,776,225		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		12,084,875		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		101,046,953		
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			2,269,402,471	
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	84,989,946			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	84,989,946		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		5,069,945,106		
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			5,157,613,452	
負債合計				7,427,015,923
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 135,930,071
（うち当期総損失）				(△53,903,671)
純資産合計				△ 135,930,071
負債純資産合計				7,291,085,852

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	2,403,938,284			
室料差額収益	4,951,870			
外来診療収益	64,208,642			
保健予防活動収益	4,778,817			
その他医業収益	33,224,429			
保険等査定減（－）	△ 2,335,186	2,508,766,856		
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	61,330,413			
資産見返補助金等戻入	3,287,382	64,617,795		
寄附金収益				
寄附金収益		2,306,156		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		1,355,192		
診療業務収益合計			2,577,045,999	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		9,758,000		
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	8,746,600			
資産見返補助金等戻入	0	8,746,600		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		59,442,100		
教育研修業務収益合計			77,946,700	
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	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		692,000		
臨床研究業務収益合計			692,000	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		2		
土地建物等貸付料収入		784,722		
宿舎貸付料収入		4,057,698		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	99,855			
資産見返運営費交付金戻入	0	99,855		
補助金等収益				
補助金等収益	2,419,000			
資産見返補助金等戻入	0	2,419,000		
その他経常収益		2,778,921		
その他経常収益合計			10,140,198	
経常収益合計				2,665,824,897

【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	1,063,921,223			
賞与	193,796,679			
賞与引当金繰入額	88,261,387			
退職給付費用	235,549,920			
法定福利費	81,132,860	1,662,662,069		
材料費				
医薬品費	89,438,390			
診療材料費	78,416,105			
医療消耗器具備品費	21,428,475			
給食用材料費	55,112,814	244,395,784		
委託費				
検査委託費	1,585,597			
給食委託費	27,904,800			
寝具委託費	5,767,391			
医事委託費	14,205,400			
清掃委託費	12,447,950			
保守委託費	13,619,244			
その他の委託費	43,695,826	119,226,208		
設備関係費				
減価償却費	219,684,442			
修繕費	49,197,393			
器機賃借料	19,148,697			
地代家賃	1,011,846			
固定資産税等	1,905,100			
器機保守料	25,761,956			
器機設備保険料	0			
車両関係費	189,022			
ＰＦＩ費用	0	316,898,456		
研究研修費		44,000		
経費				
福利厚生費	1,554,780			
旅費交通費	3,493,904			
通信費	3,418,191			
消耗品費	16,299,457			
消耗器具備品費	10,231,106			
水道光熱費	67,585,689			
患者諸費	30,823,801			
租税公課	2,397,212			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 328,786			
低価法評価損	1,514			
その他	43,549,922	179,026,790		
診療業務費合計			2,522,253,307	

【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	43,018,544		
賞与	9,084,498		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	10,216,504		
法定福利費	3,138,806	65,458,352	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	957,626		
旅費交通費	87,581		
通信費	310,839		
消耗品費	459,860		
消耗器具備品費	444,350		
生徒関連諸費	2,053,839		
奨学費	472,600		
水道光熱費	1,695,866		
減価償却費	9,616,793		
その他	2,666,194	18,765,548	
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			84,223,900
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	5,000	5,000	
臨床研究業務費合計			5,000
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	48,477,072			
支払手数料	651,879	49,128,951		
その他経常費用		26,399,409		
その他経常費用合計			75,528,360	
経常費用合計				2,682,010,567
経常損失				△ 16,185,670
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			37,718,001	
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	37,718,001
当期純損失				△ 53,903,671
当期総損失				△ 53,903,671

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	2,507,923,642
補助金等収入	48,588,740
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,924,306
その他の収入	3,129,338
人件費支出	△ 1,597,787,719
材料の購入による支出	△ 239,086,539
その他の業務支出	△ 378,251,194
小計	347,440,574
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	9,285,400
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	9,092,600
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	59,544,100
人件費支出	△ 67,164,905
その他の業務支出	△ 7,569,168
小計	3,188,027
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	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	705,580
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	△ 5,000
小計	700,580
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	99,855
補助金等収入	3,768,000
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	683,776
人件費支出	△ 50,288,699
その他の業務支出	△ 51,061,656
小計	△ 96,798,724
利息の受取額	2
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	254,530,459
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	△ 240,102,813
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	1,200,000
貸付金による支出	△ 32,640,000
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	△ 271,542,813

【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	60,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 160,000,000
長期借入れによる収入	234,065,500
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	50,288,699
その他の財務活動による支出	△ 77,859,248
財務活動によるキャッシュ・フロー	106,494,951
Ⅳ　資金増加額	89,482,597
Ⅴ　資金期首残高	264,235,639
Ⅵ　資金期末残高	353,718,236