貸　借　対　照　表

（令和６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		232, 598, 987		
医業未収金	437, 543, 175			
貸倒引当金	0	437, 543, 175		
未収金		2, 641, 103		
医薬品		4, 795, 123		
診療材料		20, 349		
給食用材料		1, 349, 312		
貯蔵品		4, 487, 970		
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		454, 851		
流動資産合計			683, 927, 074	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	6, 669, 260, 786			
減価償却累計額	△ 4, 419, 701, 878			
減損損失累計額	△ 27, 871, 586	2, 221, 687, 322		
構築物	439, 309, 227			
減価償却累計額	△ 414, 230, 385			
減損損失累計額	0	25, 078, 842		
医療用器械備品	865, 225, 914			
減価償却累計額	△ 767, 920, 595			
減損損失累計額	0	97, 305, 319		
その他器械備品	127, 571, 905			
減価償却累計額	△ 109, 813, 848			
減損損失累計額	0	17, 758, 057		
車両	2, 647, 204			
減価償却累計額	△ 2, 054, 944	592, 260		
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		5, 811, 134, 192		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		3, 351, 334		
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		4, 215, 334		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		300, 000		
本部長期貸付金		143, 772, 000		
破産更生債権等	0			
貸倒引当金	0	0		
長期前払費用		3, 017		
災害備蓄在庫		1, 468, 109		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		145, 543, 126		
固定資産合計			5, 960, 892, 652	
資産合計				6, 644, 819, 726

【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		90,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		1,820,237,546		
買掛金		41,608,469		
未払金		555,512,741		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		12,850,297		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		112,101,672		
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			2,632,310,725	
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	60,370,464			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	60,370,464		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		4,115,812,156		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		199,694,371		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,375,876,991	
負債合計				7,008,187,716
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 363,367,990
（うち当期総損失）				(△63,415,342)
純資産合計				△ 363,367,990
負債純資産合計				6,644,819,726

損　益　計　算　書

（令和５年４月１日～令和６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	2,649,982,476			
室料差額収益	1,491,600			
外来診療収益	68,144,870			
保健予防活動収益	4,928,151			
その他医業収益	35,960,008			
保険等査定減（－）	△ 564,979	2,759,942,126		
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	3,245,000			
資産見返補助金等戻入	8,206,494	11,451,494		
寄附金収益				
寄附金収益		489,477		
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		4,814,625		
診療業務収益合計			2,776,697,722	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
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	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			0	
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		727,000		
臨床研究業務収益合計			727,000	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		0		
土地建物等貸付料収入		25,724,896		
宿舎貸付料収入		3,767,354		
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	2,504,000			
資産見返補助金等戻入	0	2,504,000		
その他経常収益		3,179,203		
その他経常収益合計			35,175,453	
経常収益合計				2,812,600,175

【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	1,168,520,402			
賞与	210,927,208			
賞与引当金繰入額	97,892,332			
退職給付費用	210,233,118			
法定福利費	98,913,157	1,786,486,217		
材料費				
医薬品費	150,428,942			
診療材料費	84,314,010			
医療消耗器具備品費	22,014,685			
給食用材料費	59,382,014	316,139,651		
委託費				
検査委託費	1,782,064			
給食委託費	37,349,400			
寝具委託費	6,448,981			
医事委託費	13,120,800			
清掃委託費	16,798,300			
保守委託費	15,191,198			
その他の委託費	37,814,142	128,504,885		
設備関係費				
減価償却費	181,661,603			
修繕費	11,993,373			
器機賃借料	25,608,841			
地代家賃	2,771			
固定資産税等	5,251,900			
器機保守料	37,431,788			
器機設備保険料	0			
車両関係費	505,588			
ＰＦＩ費用	0	262,455,864		
研究研修費		500,096		
経費				
福利厚生費	4,537,697			
旅費交通費	5,799,420			
通信費	4,587,558			
消耗品費	17,531,002			
消耗器具備品費	11,608,264			
水道光熱費	100,089,449			
患者諸費	32,499,200			
租税公課	4,256,402			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 95			
低価法評価損	30,066			
その他	70,902,906	251,841,869		
診療業務費合計			2,745,928,582	

【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	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			
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			
奨学費	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	0	0		
教育研修業務費合計			0	
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	42,900,049			
支払手数料	802,007	43,702,056		
その他経常費用		25,085,017		
その他経常費用合計			68,787,073	
経常費用合計				2,814,720,655
経常損失				△ 2,120,480
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			88,396	88,396
臨時損失				
固定資産除却損			2,381,714	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			59,001,544	61,383,258
当期純損失				△ 63,415,342
当期総損失				△ 63,415,342

キャッシュ・フロー計算書

（令和５年４月１日～令和６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	2,769,982,949
補助金等収入	6,581,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	43,477
その他の収入	43,806,522
人件費支出	△ 1,704,989,985
材料の購入による支出	△ 313,088,338
その他の業務支出	△ 465,386,336
小計	336,949,289
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	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	0
小計	0
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	727,000
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	△ 5,000
小計	722,000
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	2,578,000
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	33,727,314
人件費支出	△ 107,538,738
その他の業務支出	△ 35,882,097
小計	△ 107,115,521
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	230,555,768
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	△ 46,862,745
無形固定資産の取得による支出	△ 3,091,000
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	1,200,000
貸付金による支出	△ 50,784,000
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	△ 99,537,745

【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	300,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 270,000,000
長期借入れによる収入	20,185,000
長期借入金の返済による支出	△ 185,000,000
金銭出資の受入による収入	30,140,000
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	107,538,738
その他の財務活動による支出	△ 106,434,954
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,571,216
Ⅳ　資金増加額	27,446,807
Ⅴ　資金期首残高	205,152,180
Ⅵ　資金期末残高	232,598,987