

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【富山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		290,014,243
医業未収金	515,008,783	
貸倒引当金	△ 1,708,902	513,299,881
未収金		240,259
医薬品		7,791,690
診療材料		1,280,266
給食用材料		302,701
貯蔵品		3,672,589
前払費用		0
本部短期貸付金		1,550,000,000
その他流動資産		509,607
流動資産合計		2,367,111,236
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,461,875,942	
減価償却累計額	△ 479,719,145	
減損損失累計額	△ 5,056,485	977,100,312
構築物	75,655,307	
減価償却累計額	△ 37,172,708	
減損損失累計額	0	38,482,599
医療用器械備品	468,571,130	
減価償却累計額	△ 290,601,853	
減損損失累計額	0	177,969,277
その他器械備品	199,083,888	
減価償却累計額	△ 77,986,015	
減損損失累計額	0	121,097,873
車両	39,710,829	
減価償却累計額	△ 14,631,734	
減損損失累計額	0	25,079,095
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	450,352,101	
減損損失累計額	0	450,352,101
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,790,081,257
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		115,746,121
電話加入権		616,000
無形固定資産合計		116,362,121
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,400,000
破産更生債権等	5,704,106	
貸倒引当金	△ 5,704,106	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		8,400,000
固定資産合計		1,914,843,378
資産合計		4,281,954,614

【富山病院】

(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		77,278,000	
買掛金		55,349,846	
未払金		93,818,671	
一年以内支払リース債務		54,558,000	
預り金		9,674,221	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	106,546,447		
災害損失引当金	0	106,546,447	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		234,463	
流動負債合計			397,459,648
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	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		532,534,000	
長期未払金		0	
リース債務		168,220,500	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			700,754,500
負債合計			1,098,214,148
純資産の部			
I 純資産額			3,183,740,466
(うち当期純損失)			(△307,455,578)
純資産合計			3,183,740,466
負債純資産合計			4,281,954,614

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【富山病院】

(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	2,909,907,470	
室料差額収益	0	
外来診療収益	165,711,936	
保健予防活動収益	12,231,748	
その他医業収益	17,309,677	
保険等査定減(一)	△ 2,139,072	3,103,021,759
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000
補助金等収益		
補助金等収益	807,365	
資産見返補助金等戻入	0	807,365
寄附金収益		
寄附金収益		70,000
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		26,968,974
診療業務収益合計		3,131,036,098
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		57,643,200
研修収益		21,300
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		10,763,820
補助金等収益		
補助金等収益		0
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
その他教育研修業務収益		24,469,180
教育研修業務収益合計		92,897,500
III 臨床研究業務収益		
研究収益		424,241
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	750,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	750,000
補助金等収益		
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	0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		1,174,241
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		3,317,485
土地建物等貸付料収入		609,907
宿舍貸付料収入		1,808,928
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		2,158,228
その他経常収益合計		7,894,548
経常収益合計		3,233,002,387

【富山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,154,768,434		
賞与	233,655,129		
賞与引当金繰入額	91,102,107		
退職給付費用	258,196,363		
法定福利費	60,661,256	1,798,383,289	
材料費			
医薬品費	185,953,441		
診療材料費	116,618,362		
医療消耗器具備品費	25,860,083		
給食用材料費	73,349,168	401,781,054	
委託費			
検査委託費	3,089,051		
給食委託費	32,429,880		
寝具委託費	5,504,071		
医事委託費	14,956,200		
清掃委託費	8,855,700		
保守委託費	12,682,855		
その他の委託費	21,460,489	98,978,246	
設備関係費			
減価償却費	178,910,207		
修繕費	17,761,239		
器機賃借料	24,850,815		
地代家賃	50,000		
固定資産税等	773,800		
器機保守料	15,742,918		
器機設備保険料	0		
車両関係費	284,565		
P F I 費用	0	238,373,544	
研究研修費		825,137	
経費			
福利厚生費	1,089,865		
旅費交通費	2,287,583		
通信費	2,173,249		
消耗品費	12,665,039		
消耗器具備品費	5,035,626		
水道光熱費	84,602,544		
患者諸費	20,681,336		
租税公課	1,199,729		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	485,003		
低価法評価損	0		
その他	89,167,159	219,387,133	
診療業務費合計			2,757,728,403
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	48,975,305		
賞与	9,167,759		
賞与引当金繰入額	3,710,308		
退職給付費用	9,472,962		
法定福利費	2,331,694	73,658,028	
経費			
福利厚生費	10,241		
臨床実習協力費	1,120,900		
旅費交通費	1,257,990		
通信費	482,451		
消耗品費	2,018,822		
消耗器具備品費	2,241,999		

科 目	金 額			
生徒関連諸費	1,392,853			
水道光熱費	2,208,082			
減価償却費	5,972,268			
その他	3,904,839	20,610,445		
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			94,268,473	
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	33,075	33,075		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	36,960			
消耗器具備品費	353,740			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	390,700		
臨床研究業務費合計			423,775	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	19,651,226			
支払手数料	1,083,601	20,734,827		
その他経常費用		604,365		
その他経常費用合計			21,339,192	
経常費用合計				2,873,759,843
経常利益				359,242,544
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【富山病院】

(単位：円)

科	目	金		額	
臨時損失					
	固定資産売却損			0	
	固定資産除却損			0	
	固定資産減損損失			0	
	賠償金等負担額			0	
	その他臨時損失			666,698,122	666,698,122
	当期純損失				△ 307,455,578
	当期総損失				△ 307,455,578

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【富山病院】

(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	3,101,296,953
運営費交付金収入	769,365
補助金等収入	102,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	70,000
その他の収入	26,988,654
人件費支出	△ 1,694,957,973
材料の購入による支出	△ 396,029,644
その他の業務支出	△ 372,924,313
小計	665,315,042
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	57,643,200
研修による収入	21,300
運営費交付金収入	10,763,820
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	24,428,010
人件費支出	△ 69,016,636
その他の業務支出	△ 13,882,049
小計	9,957,645
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	378,041
運営費交付金収入	750,000
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	△ 72,072
小計	1,055,969
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
その他の収入	8,364,517
その他の業務支出	△ 1,532,297
小計	6,832,220
利息の受取額	3,317,485
利息の支払額	△ 19,651,226
業務活動によるキャッシュ・フロー	666,827,135
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	△ 43,906,278
無形固定資産の取得による支出	△ 997,500
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	800,000
貸出金による支出	△ 354,400,000
その他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	△ 398,503,778
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	0
長期借入金の返済による支出	△ 85,908,268

【富山病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	55,555,500
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出		△ 56,535,096
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 197,998,864</u>
IV	資金増加額		70,324,493
V	資金期首残高		<u>219,689,750</u>
VI	資金期末残高		<u><u>290,014,243</u></u>