

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【北陸病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		128,077,186
医業未収金	351,405,478	
貸倒引当金	△ 1,371,008	350,034,470
未収金		2,399,793
医薬品		4,731,312
診療材料		1,337,372
給食用材料		1,256,999
貯蔵品		2,710,618
前払費用		0
本部短期貸付金		20,000,000
その他流動資産		26,270
流動資産合計		510,574,020
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,685,516,714	
減価償却累計額	△ 577,005,283	
減損損失累計額	△ 33,523,637	1,074,987,794
構築物	87,766,690	
減価償却累計額	△ 42,641,125	
減損損失累計額	0	45,125,565
医療用器械備品	116,837,402	
減価償却累計額	△ 77,956,676	
減損損失累計額	0	38,880,726
その他器械備品	37,650,865	
減価償却累計額	△ 21,664,381	
減損損失累計額	0	15,986,484
車両	2,623,540	
減価償却累計額	△ 2,571,068	
減損損失累計額	0	52,472
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,222,701,828	
減損損失累計額	0	1,222,701,828
建設仮勘定		14,848,470
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,412,583,339
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,792,297
電話加入権		832,000
無形固定資産合計		9,624,297
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,000,000
破産更生債権等	10,504,329	
貸倒引当金	△ 10,504,329	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		3,000,000
固定資産合計		2,425,207,636
資産合計		2,935,781,656

## 【北陸病院】

(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		130,871,988	
買掛金		28,137,974	
未払金		48,645,502	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		20,689,295	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	91,892,147		
災害損失引当金	0	91,892,147	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,883,001	
流動負債合計			322,119,907
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	1,395,211		
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	1,395,211	
本部長期借入金		870,216,292	
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			871,611,503
負債合計			1,193,731,410
純資産の部			
I 純資産額			1,742,050,246
(うち当期純損失)			(△497,090,019)
純資産合計			1,742,050,246
負債純資産合計			2,935,781,656

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【北陸病院】

(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	1,987,065,850	
室料差額収益	0	
外来診療収益	131,113,422	
保健予防活動収益	1,466,802	
その他医業収益	12,389,101	
保険等査定減(一)	△ 546,881	2,131,488,294
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	1,962,665	
資産見返補助金等戻入	929,610	2,892,275
寄附金収益		
寄附金収益		749,800
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		48,681,296
診療業務収益合計		2,183,979,665
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		33,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
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		0
教育研修業務収益合計		33,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		949,781
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	940,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	940,000
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		1,215,000
臨床研究業務収益合計		3,104,781
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		20,387
土地建物等貸付料収入		350,747
宿舍貸付料収入		2,656,642
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,131,850
その他経常収益		1,401,441
その他経常収益合計		5,561,067
経常収益合計		2,192,678,513

## 【北陸病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,030,764,979		
賞与	177,279,531		
賞与引当金繰入額	81,751,100		
退職給付費用	230,425,156		
法定福利費	51,661,168	1,571,881,934	
材料費			
医薬品費	114,815,838		
診療材料費	18,621,890		
医療消耗器具備品費	7,913,148		
給食用材料費	59,102,110	200,452,986	
委託費			
検査委託費	1,763,854		
給食委託費	22,201,200		
寝具委託費	4,571,219		
医事委託費	6,400,800		
清掃委託費	9,484,230		
保守委託費	6,711,263		
その他の委託費	24,094,488	75,227,054	
設備関係費			
減価償却費	67,706,491		
修繕費	15,375,892		
器機賃借料	5,308,285		
地代家賃	0		
固定資産税等	815,200		
器機保守料	5,039,161		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,621,473		
P F I 費用	0	95,866,502	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	596,469		
旅費交通費	5,535,703		
通信費	2,627,584		
消耗品費	11,632,603		
消耗器具備品費	8,497,058		
水道光熱費	64,141,367		
患者諸費	7,137,863		
租税公課	1,193,124		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	814,711		
低価法評価損	0		
その他	58,416,997	160,593,479	
診療業務費合計			2,106,289,270
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		

科 目	金 額		
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	71,412		
減価償却費	0		
その他	221,224	292,636	
教育研修業務費合計			292,636
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	140,000		
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	140,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	56,017		
研究用消耗器具備品費	0	56,017	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	933,972		
通信費	0		
消耗品費	350,341		
消耗器具備品費	1,053,015		
水道光熱費	0		
委託費	11,550		
減価償却費	94,500		
その他	44,000	2,487,378	
臨床研究業務費合計			2,683,395
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	23,565,847		
支払手数料	794,209	24,360,056	
その他経常費用		794,821	
その他経常費用合計			25,154,877
経常費用合計			2,134,420,178
経常利益			58,258,335
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		92,200	92,200

## 【北陸病院】

(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		463,651	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		554,976,903	555,440,554
	当期純損失			△ 497,090,019
	当期総損失			△ 497,090,019

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)

【北陸病院】

(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	2,096,335,613
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	1,540,775
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	47,091,415
人件費支出	△ 1,475,733,175
材料の購入による支出	△ 199,014,090
その他の業務支出	△ 261,066,476
小計	<u>209,822,062</u>
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	33,000
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 292,636
小計	<u>△ 259,636</u>
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	2,218,084
運営費交付金収入	940,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,215,000
人件費支出	△ 120,000
材料の購入による支出	△ 56,017
その他の業務支出	△ 3,421,644
小計	<u>775,423</u>
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	1,131,850
その他の収入	6,314,070
その他の業務支出	△ 2,750,309
小計	<u>4,695,611</u>
利息の受取額	20,387
利息の支払額	△ 23,565,847
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>191,488,000</u>
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	△ 22,884,690
無形固定資産の取得による支出	△ 4,450,530
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	0
貸出金による支出	△ 1,400,000
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	<u>△ 28,735,220</u>
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	327,869,274
短期借入金の返済による支出	△ 327,869,274
長期借入れによる収入	15,536,328
長期借入金の返済による支出	△ 136,904,240

## 【北陸病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		6,889,470
	リース債務償還による支出		0
	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		<u>△ 51,685,601</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 166,164,043</u>
IV	資金減少額		△ 3,411,263
V	資金期首残高		<u>131,488,449</u>
VI	資金期末残高		<u><u>128,077,186</u></u>