

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		127,739,839
医業未収金	329,690,869	
貸倒引当金	△ 115	329,690,754
未収金		4,942,461
医薬品		3,691,142
診療材料		2,423,120
給食用材料		1,437,428
貯蔵品		2,854,467
前払費用		0
本部短期貸付金		390,000,000
その他流動資産		28,380
流動資産合計		862,807,591
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,269,229,415	
減価償却累計額	△ 214,414,468	
減損損失累計額	0	1,054,814,947
構築物	54,911,884	
減価償却累計額	△ 10,660,411	
減損損失累計額	0	44,251,473
医療用器械備品	221,837,098	
減価償却累計額	△ 140,979,566	
減損損失累計額	0	80,857,532
その他器械備品	177,384,447	
減価償却累計額	△ 53,451,991	
減損損失累計額	0	123,932,456
車両	1,927,631	
減価償却累計額	△ 1,908,353	
減損損失累計額	0	19,278
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	157,802,125	
減損損失累計額	0	157,802,125
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,461,677,811
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		79,912,700
電話加入権		544,000
無形固定資産合計		80,456,700
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,760,000
破産更生債権等	0	
貸倒引当金	0	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		2,760,000
固定資産合計		1,544,894,511
資産合計		2,407,702,102

【七尾病院】

(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		83,161,992	
買掛金		35,998,424	
未払金		62,278,505	
一年以内支払リース債務		37,384,200	
預り金		231,735	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	72,012,671		
災害損失引当金	0	72,012,671	
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			291,067,527
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	1,563,721		
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	1,563,721	
本部長期借入金		564,498,946	
長期未払金		0	
リース債務		144,907,350	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			710,970,017
負債合計			1,002,037,544
純資産の部			
I 純資産額			1,405,664,558
(うち当期純損失)			(△246,544,973)
純資産合計			1,405,664,558
負債純資産合計			2,407,702,102

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【七尾病院】

(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	1,889,123,258		
室料差額収益	18,733,000		
外来診療収益	106,740,022		
保健予防活動収益	2,256,266		
その他医業収益	4,387,037		
保険等査定減(一)	△ 912,596	2,020,326,987	
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	319,000		
資産見返補助金等戻入	33,279	352,279	
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		19,854,142	
診療業務収益合計			2,040,533,408
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		20,000	
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			20,000
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	360,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	360,000	
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		624,000	
臨床研究業務収益合計			984,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		610,553	
土地建物等貸付料収入		136,366	
宿舍貸付料収入		610,122	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		342,300	
その他経常収益合計			1,699,341
経常収益合計			2,043,236,749

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	793,368,533		
賞与	160,633,945		
賞与引当金繰入額	64,069,953		
退職給付費用	180,899,392		
法定福利費	39,068,609	1,238,040,432	
材料費			
医薬品費	111,428,961		
診療材料費	52,383,940		
医療消耗器具備品費	19,152,588		
給食用材料費	53,087,152	236,052,641	
委託費			
検査委託費	1,469,006		
給食委託費	13,104,000		
寝具委託費	5,442,367		
医事委託費	6,615,000		
清掃委託費	6,930,000		
保守委託費	11,043,223		
その他の委託費	17,513,924	62,117,520	
設備関係費			
減価償却費	127,950,776		
修繕費	12,980,598		
器機賃借料	23,223,656		
地代家賃	221,233		
固定資産税等	220,800		
器機保守料	3,884,580		
器機設備保険料	0		
車両関係費	999,119		
P F I 費用	0	169,480,762	
研究研修費		680,788	
経費			
福利厚生費	404,227		
旅費交通費	2,029,858		
通信費	2,220,177		
消耗品費	6,914,089		
消耗器具備品費	5,783,868		
水道光熱費	32,982,175		
患者諸費	7,801,258		
租税公課	2,118,327		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 11		
低価法評価損	123,320		
その他	61,173,630	121,550,918	
診療業務費合計			1,827,923,061
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	22,920		
通信費	0		
消耗品費	38,640		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	70,790	132,350	
教育研修業務費合計			132,350
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	155,720		
通信費	0		
消耗品費	40,950		
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	6,000	202,670	
臨床研究業務費合計			202,670
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	17,573,898		
支払手数料	295,482	17,869,380	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			17,869,380
経常費用合計			1,846,127,461
経常利益			197,109,288
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【七尾病院】

(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		53,518	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		443,600,743	443,654,261
	当期純損失			△ 246,544,973
	当期総損失			△ 246,544,973

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)

【七尾病院】

(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	2,013,835,141
運営費交付金収入	0
補助金等収入	325,000
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	17,755,524
人件費支出	△ 1,163,209,218
材料の購入による支出	△ 229,202,434
その他の業務支出	△ 235,588,509
小計	403,915,504
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	20,000
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	△ 93,710
小計	△ 73,710
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	121,276
運営費交付金収入	360,000
寄附金収入	0
その他の収入	624,000
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	△ 381,170
小計	724,106
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	958,494
その他の業務支出	△ 184,787
小計	773,707
利息の受取額	610,553
利息の支払額	△ 17,573,898
業務活動によるキャッシュ・フロー	388,376,262
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	△ 36,383,582
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 141,600,000
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	△ 177,983,582
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	△ 84,598,992

【七尾病院】

(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	△	37,384,200
	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		△ 43,738,128
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 165,721,320</u>
IV	資金増加額		44,671,360
V	資金期首残高		<u>83,068,479</u>
VI	資金期末残高		<u><u>127,739,839</u></u>