貸　借　対　照　表

（平成２３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		219,689,750		
医業未収金	513,666,241			
貸倒引当金	△ 1,606,163	512,060,078		
未収金		86,514		
医薬品		12,785,859		
診療材料		2,815,593		
給食用材料		1,362,450		
貯蔵品		2,169,870		
前払費用		0		
本部短期貸付金		1,200,000,000		
その他流動資産		318,298		
流動資産合計			1,951,288,412	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	1,461,140,942			
減価償却累計額	△ 415,173,504			
減損損失累計額	△ 5,056,485	1,040,910,953		
構築物	74,767,243			
減価償却累計額	△ 31,924,229			
減損損失累計額	0	42,843,014		
医療用器械備品	440,284,130			
減価償却累計額	△ 230,763,135			
減損損失累計額	0	209,520,995		
その他器械備品	197,641,538			
減価償却累計額	△ 46,160,984			
減損損失累計額	0	151,480,554		
車両	30,680,829			
減価償却累計額	△ 8,106,120			
減損損失累計額	0	22,574,709		
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		1,917,682,326		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		149,380,651		
電話加入権		616,000		
無形固定資産合計		149,996,651		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		5,200,000		
破産更生債権等	7,859,447			
貸倒引当金	△ 7,859,447	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		5,200,000		
固定資産合計			2,072,878,977	
資産合計				4,024,167,389

【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		85,908,268		
買掛金		58,554,067		
未払金		87,223,362		
一年以内支払リース債務		54,558,000		
預り金		6,512,142		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	104,295,074			
災害損失引当金	0	104,295,074		
その他流動負債		234,463		
流動負債合計			397,285,376	
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		609,812,000		
長期未払金		0		
リース債務		222,778,500		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			832,590,500	
負債合計				1,229,875,876
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,794,291,513
（うち当期純利益）				(333,500,700)
純資産合計				2,794,291,513
負債純資産合計				4,024,167,389

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	2,869,325,645			
室料差額収益	0			
外来診療収益	162,873,505			
保健予防活動収益	12,138,779			
その他医業収益	17,251,917			
保険等査定減（－）	△ 947,406	3,060,642,440		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	35,561,365			
資産見返運営費交付金戻入	0	35,561,365		
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		467,500		
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		1,518,487		
診療業務収益合計			3,098,189,792	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		61,358,000		
研修収益		42,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		10,707,110		
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		21,901,890		
教育研修業務収益合計			94,009,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		381,349		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	550,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	550,000		
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			931,349	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		2,694,571		
土地建物等貸付料収入		562,907		
宿舎貸付料収入		1,807,728		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
その他経常収益		335,242		
その他経常収益合計			5,400,448	
経常収益合計				3,198,530,589

【富山病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,155,255,401			
賞与	230,251,101			
賞与引当金繰入額	90,750,270			
退職給付費用	251,117,613			
法定福利費	58,300,561	1,785,674,946		
材料費				
医薬品費	190,252,995			
診療材料費	101,047,578			
医療消耗器具備品費	17,848,176			
給食用材料費	69,855,215	379,003,964		
委託費				
検査委託費	3,630,112			
給食委託費	26,179,582			
寝具委託費	5,465,198			
医事委託費	14,956,200			
清掃委託費	8,629,740			
保守委託費	14,714,548			
その他の委託費	26,343,336	99,918,716		
設備関係費				
減価償却費	176,398,573			
修繕費	17,402,777			
器機賃借料	13,922,294			
地代家賃	50,000			
固定資産税等	773,800			
器機保守料	16,897,362			
器機設備保険料	0			
車両関係費	440,334			
ＰＦＩ費用	0	225,885,140		
研究研修費		1,545,950		
経費				
福利厚生費	1,490,863			
旅費交通費	2,242,143			
通信費	2,331,210			
消耗品費	14,944,653			
消耗器具備品費	7,832,758			
水道光熱費	64,373,555			
患者諸費	20,485,194			
租税公課	1,374,218			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,425,323			
低価法評価損	0			
その他	104,140,323	220,640,240		
診療業務費合計			2,712,668,956	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	46,209,291			
賞与	8,083,424			
賞与引当金繰入額	3,131,869			
退職給付費用	8,763,051			
法定福利費	2,088,251	68,275,886		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	1,496,700			
旅費交通費	908,360			
通信費	597,866			
消耗品費	2,066,696			
消耗器具備品費	577,675			

【富山病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	2,518,139			
水道光熱費	1,915,412			
減価償却費	5,777,720			
その他	7,677,649	23,536,217		
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			91,812,103	
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	79,275	79,275		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	15,760			
通信費	0			
消耗品費	353,089			
消耗器具備品費	312,144			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	680,993		
臨床研究業務費合計			760,268	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	23,577,245			
支払手数料	1,053,351	24,630,596		
その他経常費用		2,400		
その他経常費用合計			24,632,996	
経常費用合計				2,829,874,323
経常利益				368,656,266
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			33,177,723	
固定資産減損損失			1,977,843	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	35,155,566
当期純利益				333,500,700
当期総利益				333,500,700

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,057,444,091
運営費交付金収入	34,960,000
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	60,000
その他の収入	1,518,487
人件費支出	△ 1,686,474,426
材料の購入による支出	△ 368,764,607
その他の業務支出	△ 373,429,806
小計	665,313,739
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	61,358,000
研修による収入	42,000
運営費交付金収入	10,707,110
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	21,939,190
人件費支出	△ 65,597,607
その他の業務支出	△ 22,409,697
小計	6,038,996
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	466,996
運営費交付金収入	550,000
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
材料の購入による支出	△ 79,275
その他の業務支出	△ 702,493
小計	235,228
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
寄附金収入	0
その他の収入	2,373,221
その他の業務支出	△ 33,758,766
小計	△ 31,385,545
利息の受取額	2,694,571
利息の支払額	△ 23,577,245
業務活動によるキャッシュ・フロー	619,319,744
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	△ 170,595,470
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
貸出金の回収による収入	800,000
貸出金による支出	△ 304,000,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 473,795,470
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

【富山病院 】 （単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 84,035,018
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	△ 50,011,500
ＰＦＩ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	△ 56,598,418
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 190,644,936
Ⅳ　資金減少額	△ 45,120,662
Ⅴ　資金期首残高	264,810,412
Ⅵ　資金期末残高	219,689,750