貸 借 対 照 表

（平成２３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		131,488,449		
医業未収金	317,075,107			
貸倒引当金	△ 1,378,607	315,696,500		
未収金		1,175,007		
医薬品		5,407,364		
診療材料		2,071,022		
給食用材料		1,185,597		
貯蔵品		2,323,287		
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			479,373,496	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	1,683,650,714			
減価償却累計額	△ 502,771,590			
減損損失累計額	△ 33,523,637	1,147,355,487		
構築物	87,766,690			
減価償却累計額	△ 35,994,479			
減損損失累計額	0	51,772,211		
医療用器械備品	119,930,209			
減価償却累計額	△ 75,785,968			
減損損失累計額	0	44,144,241		
その他器械備品	36,690,115			
減価償却累計額	△ 16,365,444			
減損損失累計額	0	20,324,671		
車両	2,623,540			
減価償却累計額	△ 2,544,833			
減損損失累計額	0	78,707		
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		7,959,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,494,336,145		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		7,969,255		
電話加入権		832,000		
無形固定資産合計		8,801,255		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		2,800,000		
破産更生債権等	9,682,019			
貸倒引当金	△ 9,682,019	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		2,800,000		
固定資産合計			2,505,937,400	
資産合計				2,985,310,896

【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		144,997,088		
買掛金		28,789,860		
未払金		43,981,821		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		19,048,667		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	87,132,202			
災害損失引当金	0	87,132,202		
その他流動負債		302,849		
流動負債合計			324,252,487	
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	2,324,821			
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	2,324,821		
本部長期借入金		977,459,104		
長期未払金		1,160,000		
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			980,943,925	
負債合計				1,305,196,412
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,680,114,484
（うち当期純利益）				(6,570,223)
純資産合計				1,680,114,484
負債純資産合計				2,985,310,896

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	1,911,809,371			
室料差額収益	0			
外来診療収益	128,463,526			
保健予防活動収益	1,249,405			
その他医業収益	9,470,995			
保険等査定減（－）	△ 692,421	2,050,300,876		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	22,783,020			
資産見返運営費交付金戻入	0	22,783,020		
補助金等収益				
補助金等収益	2,406,645			
資産見返補助金等戻入	4,640,390	7,047,035		
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		3,906,943		
診療業務収益合計			2,084,037,874	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		41,500		
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			41,500	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		369,600		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,864,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,864,000		
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			2,233,600	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		52,500		
土地建物等貸付料収入		343,233		
宿舎貸付料収入		2,849,289		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
その他経常収益		656,357		
その他経常収益合計			3,901,379	
経常収益合計				2,090,214,353

【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	991,193,653			
賞与	167,766,202			
賞与引当金繰入額	78,408,170			
退職給付費用	221,335,157			
法定福利費	48,278,156	1,506,981,338		
材料費				
医薬品費	113,058,068			
診療材料費	20,182,745			
医療消耗器具備品費	1,747,885			
給食用材料費	58,084,927	193,073,625		
委託費				
検査委託費	1,665,937			
給食委託費	22,201,200			
寝具委託費	5,587,268			
医事委託費	6,552,000			
清掃委託費	7,620,585			
保守委託費	7,783,065			
その他の委託費	28,395,670	79,805,725		
設備関係費				
減価償却費	67,756,029			
修繕費	15,961,586			
器機賃借料	3,584,298			
地代家賃	36,914			
固定資産税等	815,200			
器機保守料	7,883,524			
器機設備保険料	0			
車両関係費	604,752			
ＰＦＩ費用	0	96,642,303		
研究研修費		1,315,470		
経費				
福利厚生費	781,786			
旅費交通費	6,385,803			
通信費	2,608,482			
消耗品費	12,310,353			
消耗器具備品費	9,265,015			
水道光熱費	58,116,885			
患者諸費	8,423,377			
租税公課	602,754			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,673,846			
低価法評価損	0			
その他	72,329,811	173,498,112		
診療業務費合計			2,051,316,573	
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			

【北陸病院 】 （単位：円）

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	50,787			
減価償却費	0			
その他	227,281	278,068		
教育研修業務費合計			278,068	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	20,000			
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	20,000		
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	87,520			
通信費	0			
消耗品費	149,736			
消耗器具備品費	1,179,503			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	113,400			
その他	0	1,530,159		
臨床研究業務費合計			1,550,159	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	27,747,739			
支払手数料	781,062	28,528,801		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			28,528,801	
経常費用合計				2,081,673,601
経常利益				8,540,752
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【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			806,100	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			1,164,429	1,970,529
当期純利益				6,570,223
当期総利益				6,570,223

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）

【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	2,074,828,014
運営費交付金収入	22,783,020
補助金等収入	2,406,645
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	3,513,671
人件費支出	△ 1,420,168,545
材料の購入による支出	△ 203,082,633
その他の業務支出	△ 281,990,639
小計	198,289,533
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	41,500
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	△ 278,068
小計	△ 236,568
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	144,375
運営費交付金収入	1,864,000
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	△ 20,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,340,122
小計	648,253
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	562,081
その他の業務支出	△ 22,159,937
小計	△ 21,597,856
利息の受取額	52,500
利息の支払額	△ 27,747,739
業務活動によるキャッシュ・フロー	149,408,123
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	△ 46,947,418
無形固定資産の取得による支出	△ 5,218,500
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
貸出金の回収による収入	50,000,000
貸出金による支出	△ 22,000,000
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	△ 24,165,918
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	138,295,202
短期借入金の返済による支出	△ 138,295,202

【北陸病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	33,367,270
長期借入金の返済による支出	△ 134,007,948
金銭出資の受入による収入	7,959,000
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	0
その他の財務活動による支出	△ 51,777,140
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 144,458,818
Ⅳ　資金減少額	△ 19,216,613
Ⅴ　資金期首残高	150,705,062
Ⅵ　資金期末残高	131,488,449