

貸借対照表
(平成22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		150,705,062
医業未収金	344,393,289	
貸倒引当金	△ 1,495,805	342,897,484
未収金		1,962,560
医薬品		5,253,751
診療材料		1,856,671
給食用材料		1,189,831
貯蔵品		1,536,567
前払費用		0
本部短期貸付金		50,000,000
その他流動資産		26,270
流動資産合計		555,428,196
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,675,242,285	
減価償却累計額	△ 428,796,613	
減損損失累計額	△ 33,523,637	1,212,922,035
構築物	87,766,690	
減価償却累計額	△ 29,347,835	
減損損失累計額	0	58,418,855
医療用器械備品	111,530,209	
減価償却累計額	△ 59,592,511	
減損損失累計額	0	51,937,698
その他器械備品	32,671,983	
減価償却累計額	△ 15,906,791	
減損損失累計額	0	16,765,192
車両	2,623,540	
減価償却累計額	△ 2,518,598	
減損損失累計額	0	104,942
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,562,850,550
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,345,737
電話加入権		832,000
無形固定資産合計		9,177,737
3 投資その他の資産		
長期貸付金		800,000
破産更生債権等	6,890,975	
貸倒引当金	△ 6,890,975	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		800,000
固定資産合計		2,572,028,287
資産合計		3,128,256,483

【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	143,473,888	
買掛金	37,729,384	
未払金	57,332,563	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	43,809,846	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	89,915,051	
その他流動負債	528,074	
流動負債合計		372,788,806
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	6,965,211	
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	
資産見返物品受贈額	6,965,211	
本部長期借入金	1,090,005,490	
長期未払金	0	
リース債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,096,970,701
負債合計		1,469,759,507
純資産の部		
I 純資産額		1,658,496,976
(うち当期純利益)		(70,288,901)
純資産合計		1,658,496,976
負債純資産合計		3,128,256,483

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	2,018,215,768	
室料差額収益	0	
外来診療収益	126,334,007	
保健予防活動収益	1,988,980	
その他医業収益	9,427,345	
保険等査定減(一)	△ 2,101,670	2,153,864,430
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	37,844,580	
資産見返運営費交付金戻入	0	37,844,580
補助金等収益		
補助金等収益	3,371,993	
資産見返補助金等戻入	6,366,550	9,738,543
寄附金収益		
寄附金収益		400,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		3,895,330
その他診療業務収益		3,618,561
診療業務収益合計		2,209,361,444
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		75,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		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		75,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		72,160
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,550,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,550,000
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		114,000
臨床研究業務収益合計		1,736,160
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		15,000
土地建物等貸付料収入		343,233
宿舍貸付料収入		3,421,806
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		891,543
その他経常収益合計		4,671,582
経常収益合計		2,215,844,186

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,007,082,993		
賞与	185,303,403		
賞与引当金繰入額	81,069,303		
退職給付費用	225,873,305		
法定福利費	47,836,890	1,547,165,894	
材料費			
医薬品費	137,768,520		
診療材料費	19,514,679		
医療消耗器具備品費	5,600,688		
給食用材料費	59,610,703	222,494,590	
委託費			
検査委託費	1,535,360		
給食委託費	20,609,400		
寝具委託費	5,584,668		
医事委託費	6,552,000		
清掃委託費	11,609,245		
保守委託費	9,512,997		
その他の委託費	24,524,592	79,928,262	
設備関係費			
減価償却費	64,445,319		
修繕費	19,033,931		
器機賃借料	3,826,691		
地代家賃	0		
固定資産税等	815,200		
器機保守料	6,385,706		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,009,447		
P F I 費用	0	95,516,294	
研究研修費		1,345,720	
経費			
福利厚生費	792,701		
旅費交通費	5,919,366		
通信費	2,355,460		
消耗品費	13,991,453		
消耗器具備品費	8,117,918		
水道光熱費	48,996,095		
患者諸費	7,355,645		
租税公課	561,677		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 147,856		
低価法評価損	0		
その他	73,583,992	161,526,451	
診療業務費合計			2,107,977,211
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	49,929		
減価償却費	0		
その他	214,495	264,424	
教育研修業務費合計			264,424
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	613,000		
通信費	0		
消耗品費	323,509		
消耗器具備品費	668,187		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	113,400		
その他	161,830	1,879,926	
臨床研究業務費合計			1,879,926
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	32,358,695		
支払手数料	681,173	33,039,868	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			33,039,868
経常費用合計			2,143,161,429
経常利益			72,682,757
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			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		2,393,106	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		750	2,393,856
	当期純利益			70,288,901
	当期総利益			70,288,901

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	2,153,069,608
運営費交付金収入	37,844,580
補助金等収入	3,371,993
寄附金収入	400,000
その他の収入	3,530,597
人件費支出	△ 1,451,644,058
材料の購入による支出	△ 224,395,851
その他の業務支出	△ 290,307,394
小計	231,869,475
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	75,000
運営費交付金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 264,424
小計	△ 189,424
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	384,613
運営費交付金収入	1,550,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	114,000
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	△ 1,611,993
小計	436,620
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	8,116,832
その他の業務支出	△ 2,930,524
小計	5,186,308
利息の受取額	15,000
利息の支払額	△ 32,358,695
業務活動によるキャッシュ・フロー	204,959,284
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	△ 109,480,868
無形固定資産の取得による支出	△ 525,000
施設費による収入	57,802,500
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,200
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 50,800,000
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	△ 103,004,568
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	117,361,288
短期借入金の返済による支出	△ 117,361,288
長期借入れによる収入	95,853,073
長期借入金の返済による支出	△ 132,771,482
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	0
PFI債務償還による支出	0

【北陸病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 51,834,179
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 88,752,588</u>
IV	資金増加額		13,202,128
V	資金期首残高		<u>137,502,934</u>
VI	資金期末残高		<u><u>150,705,062</u></u>