

貸借対照表
(平成22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		105,764,795
医業未収金	319,241,031	
貸倒引当金	△ 175,632	319,065,399
未収金		1,859,830
医薬品		2,864,311
診療材料		3,400,589
給食用材料		934,511
貯蔵品		3,534,715
前払費用		0
本部短期貸付金		124,000,000
その他流動資産		28,765
流動資産合計		561,452,915
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,233,873,593	
減価償却累計額	△ 109,150,492	
減損損失累計額	△ 16,962,151	1,107,760,950
構築物	4,307,857	
減価償却累計額	△ 4,210,591	
減損損失累計額	0	97,266
医療用器械備品	198,272,929	
減価償却累計額	△ 99,675,531	
減損損失累計額	0	98,597,398
その他器械備品	59,524,124	
減価償却累計額	△ 19,396,831	
減損損失累計額	0	40,127,293
車両	1,927,631	
減価償却累計額	△ 1,869,801	
減損損失累計額	0	57,830
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		1,909,034
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,406,351,896
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,098,631
電話加入権		544,000
無形固定資産合計		1,642,631
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,880,000
破産更生債権等	20	
貸倒引当金	△ 20	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		1,880,000
固定資産合計		1,409,874,527
資産合計		1,971,327,442

【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	86,741,992	
買掛金	34,325,588	
未払金	77,854,091	
一年以内支払リース債務	1,297,800	
預り金	98,134	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	74,314,962	
その他流動負債	48,509	
流動負債合計		274,681,076
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	356,980	
資産見返物品受贈額	0	356,980
本部長期借入金		732,259,930
長期未払金		0
リース債務		6,164,550
その他固定負債		0
固定負債合計		738,781,460
負債合計		1,013,462,536
純資産の部		
I 純資産額		957,864,906
(うち当期純利益)		(139,183,665)
純資産合計		957,864,906
負債純資産合計		1,971,327,442

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	1,844,946,007			
室料差額収益	7,170,500			
外来診療収益	95,687,208			
保健予防活動収益	2,791,674			
その他医業収益	4,304,679			
保険等査定減(一)	△ 326,026	1,954,574,042		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	40,506,750			
資産見返運営費交付金戻入	0	40,506,750		
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			0	
資産見返物品受贈額戻入			0	
施設費収益		2,860,553		
その他診療業務収益		2,552,424		
診療業務収益合計			2,000,493,769	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益			0	
研修収益		24,000		
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			24,000	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		712,636		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,468,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,468,000		
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		209,000		
臨床研究業務収益合計			3,389,636	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		774,506		
土地建物等貸付料収入		118,323		
宿舍貸付料収入		842,468		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益			0	
その他経常収益		578,895		
その他経常収益合計			2,314,192	
経常収益合計				2,006,221,597

科 目	金 額	金 額	金 額
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	828,812,197		
賞与	152,735,288		
賞与引当金繰入額	66,992,223		
退職給付費用	186,576,714		
法定福利費	38,488,991	1,273,605,413	
材料費			
医薬品費	109,475,476		
診療材料費	51,530,830		
医療消耗器具備品費	6,299,340		
給食用材料費	51,953,504	219,259,150	
委託費			
検査委託費	2,114,032		
給食委託費	11,180,400		
寝具委託費	5,449,243		
医事委託費	10,187,100		
清掃委託費	2,382,450		
保守委託費	14,312,503		
その他の委託費	15,339,887	60,965,615	
設備関係費			
減価償却費	64,464,053		
修繕費	18,167,025		
器機賃借料	29,231,418		
地代家賃	368,225		
固定資産税等	220,800		
器機保守料	7,661,819		
器機設備保険料	0		
車両関係費	956,710		
P F I 費用	0	121,070,050	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	236,198		
旅費交通費	2,362,130		
通信費	2,111,445		
消耗品費	16,267,166		
消耗器具備品費	8,478,613		
水道光熱費	30,671,935		
患者諸費	5,655,178		
租税公課	301,995		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 64		
低価法評価損	0		
その他	64,919,837	131,004,433	
診療業務費合計			1,806,228,536
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	45,340		
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	35,000	80,340	
教育研修業務費合計			80,340
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	22,740		
通信費	0		
消耗品費	176,514		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	1,600		
減価償却費	0		
その他	0	200,854	
臨床研究業務費合計			200,854
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	21,254,614		
支払手数料	298,733	21,553,347	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			21,553,347
経常費用合計			1,828,063,077
経常利益			178,158,520
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		22,011,487	
	固定資産減損損失		16,962,151	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		1,217	38,974,855
	当期純利益			139,183,665
	当期総利益			139,183,665

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)

【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	1,949,977,714
運営費交付金収入	40,506,750
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,521,374
人件費支出	△ 1,194,312,592
材料の購入による支出	△ 229,394,712
その他の業務支出	△ 250,074,075
小計	319,224,459
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	24,000
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	△ 80,340
小計	△ 56,340
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	121,274
運営費交付金収入	2,468,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	209,000
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	△ 162,940
小計	2,635,334
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	1,427,818
その他の業務支出	△ 21,242,757
小計	△ 19,814,939
利息の受取額	774,506
利息の支払額	△ 21,254,614
業務活動によるキャッシュ・フロー	281,508,406
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	△ 979,102,100
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	183,086,120
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,217
貸出金の回収による収入	564,000,000
貸出金による支出	△ 189,160,000
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	△ 421,177,197
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	607,543,410
短期借入金の返済による支出	△ 607,543,410
長期借入れによる収入	215,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 68,282,609
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	△ 565,950
P F I 債務償還による支出	0

【七尾病院】

(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		△ 43,815,692
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>102,335,749</u>
IV	資金減少額		△ 37,333,042
V	資金期首残高		<u>143,097,837</u>
VI	資金期末残高		<u><u>105,764,795</u></u>