

貸借対照表
(平成21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		137,502,934
医業未収金	343,628,297	
貸倒引当金	△ 1,673,491	341,954,806
未収金		432,873
医薬品		4,392,968
診療材料		1,344,796
給食用材料		1,278,491
貯蔵品		1,163,720
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		26,270
流動資産合計		488,096,858
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,586,019,411	
減価償却累計額	△ 355,716,631	
減損損失累計額	△ 33,523,637	1,196,779,143
構築物	87,766,690	
減価償却累計額	△ 22,665,070	
減損損失累計額	0	65,101,620
医療用器械備品	96,871,363	
減価償却累計額	△ 47,779,756	
減損損失累計額	0	49,091,607
その他器械備品	17,106,711	
減価償却累計額	△ 11,229,449	
減損損失累計額	0	5,877,262
車両	2,623,540	
減価償却累計額	△ 2,492,363	
減損損失累計額	0	131,177
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		1,365,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,541,047,637
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		14,331,369
電話加入権		832,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		15,163,369
3 投資その他の資産		
長期貸付金		280,000
破産更生債権等	6,918,755	
貸倒引当金	△ 6,918,755	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		280,000
固定資産合計		2,556,491,006
資産合計		3,044,587,864

【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	132,606,152	
買掛金	38,729,395	
未払金	62,617,522	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	40,067,812	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	89,249,637	
その他流動負債	312,639	
流動負債合計		363,583,157
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	13,331,761	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	682,500	
資産見返物品受贈額	0	
資産見返物品受贈額	14,014,261	
本部長期借入金	1,148,885,840	
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		1,162,900,101
負債合計		1,526,483,258
純資産の部		
I 純資産額		1,518,104,606
(うち当期純利益)		(31,545,018)
純資産合計		1,518,104,606
負債純資産合計		3,044,587,864

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	2,051,488,259		
室料差額収益	0		
外来診療収益	118,986,690		
保健予防活動収益	1,473,214		
その他医業収益	9,237,919		
保険等査定減(一)	△ 9,218,480	2,171,967,602	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	34,923,930		
資産見返運営費交付金戻入	0	34,923,930	
補助金等収益			
補助金等収益	3,492,864		
資産見返補助金等戻入	6,366,550	9,859,414	
寄附金収益			
寄附金収益		200,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		13,440,000	
その他診療業務収益		3,019,448	
診療業務収益合計			2,233,410,394
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		193,500	
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			193,500
III 臨床研究業務収益			
研究収益		394,084	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,889,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,889,000	
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	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			2,283,084
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		323,233	
宿舍貸付料収入		3,738,369	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		526,050	
その他経常収益		807,002	
その他経常収益合計			5,394,654
経常収益合計			2,241,281,632

【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	979,703,540		
賞与	199,239,702		
賞与引当金繰入額	80,546,060		
退職給付費用	211,769,236		
法定福利費	47,517,841	1,518,776,379	
材料費			
医薬品費	170,640,931		
診療材料費	14,977,440		
医療消耗器具備品費	2,431,853		
給食用材料費	60,360,179	248,410,403	
委託費			
検査委託費	1,399,951		
給食委託費	13,960,800		
寝具委託費	4,320,860		
医事委託費	6,552,000		
清掃委託費	8,739,990		
保守委託費	9,389,178		
その他の委託費	23,885,175	68,247,954	
設備関係費			
減価償却費	63,866,758		
修繕費	31,352,902		
器機賃借料	4,346,105		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,025,400		
器機保守料	7,023,272		
器機設備保険料	0		
車両関係費	522,234		
P F I 費用	0	108,136,671	
研究研修費			
経費		824,920	
福利厚生費	233,292		
旅費交通費	7,576,821		
通信費	2,704,870		
消耗品費	10,525,700		
消耗器具備品費	10,043,260		
水道光熱費	58,305,929		
患者諸費	7,173,937		
租税公課	540,343		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,716,022		
低価法評価損	0		
その他	78,189,060	173,577,190	
診療業務費合計			2,117,973,517
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	21,000		
消耗器具備品費	1,134,000		
水道光熱費	79,682		
減価償却費	0		
その他	832,223	2,066,905	
教育研修業務費合計			2,066,905
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	60,000		
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	60,000	
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	243,560		
通信費	0		
消耗品費	462,391		
消耗器具備品費	564,988		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	113,400		
その他	10,000	1,394,339	
臨床研究業務費合計			1,454,339
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	37,346,140		
支払手数料	571,272	37,917,412	
その他経常費用		526,500	
その他経常費用合計			38,443,912
経常費用合計			2,159,938,673
経常利益			81,342,959
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			4,000
			4,000

【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		15,519,029	
	固定資産減損損失		33,523,637	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		759,275	49,801,941
	当期純利益			31,545,018
	当期総利益			31,545,018

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	2,194,942,756
運営費交付金収入	34,923,930
補助金等収入	3,492,864
寄附金収入	200,000
その他の収入	3,367,967
人件費支出	△ 1,436,065,015
材料の購入による支出	△ 253,037,262
その他の業務支出	△ 268,351,645
小計	<u>279,473,595</u>
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	193,500
運営費交付金収入	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	△ 2,066,905
小計	<u>△ 1,873,405</u>
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	539,382
運営費交付金収入	1,889,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 60,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,532,844
小計	<u>835,538</u>
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	526,050
その他の収入	1,877,267
その他の業務支出	△ 9,552,419
小計	<u>△ 7,149,102</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 37,346,140
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>233,940,486</u>
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	△ 23,496,664
無形固定資産の取得による支出	△ 6,713,261
施設費による収入	682,500
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 280,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 29,807,425</u>
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	646,803,619
短期借入金の返済による支出	△ 649,557,619
長期借入れによる収入	70,076,972
長期借入金の返済による支出	△ 126,398,070
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	△ 52,966,265
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 112,041,363</u>

【北陸病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		92,091,698
V	資金期首残高		45,411,236
VI	資金期末残高		<u>137,502,934</u>