

貸借対照表
(平成21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		143,097,837
医業未収金	314,612,723	
貸倒引当金	△ 143,716	314,469,007
未収金		1,264,695
医薬品		2,390,550
診療材料		3,516,013
給食用材料		1,330,135
貯蔵品		2,901,309
前払費用		7,500
本部短期貸付金		500,000,000
その他流動資産		31,880
流動資産合計		969,008,926
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	323,873,765	
減価償却累計額	△ 87,539,836	
減損損失累計額	△ 37,200,153	199,133,776
構築物	4,307,857	
減価償却累計額	△ 4,166,511	
減損損失累計額	0	141,346
医療用器械備品	172,379,929	
減価償却累計額	△ 80,427,413	
減損損失累計額	0	91,952,516
その他器械備品	31,165,833	
減価償却累計額	△ 15,413,418	
減損損失累計額	0	15,752,415
車両	1,927,631	
減価償却累計額	△ 1,850,525	
減損損失累計額	0	77,106
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	172,930,000	
減損損失累計額	0	172,930,000
建設仮勘定		37,527,829
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		517,514,988
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,884,941
電話加入権		544,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		2,428,941
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,520,000
破産更生債権等	580,040	
貸倒引当金	△ 580,040	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		1,520,000
固定資産合計		521,463,929
資産合計		1,490,472,855

【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	69,706,636	
買掛金	33,025,624	
未払金	89,629,553	
一年以内支払リース債務	241,500	
預り金	108,942	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	75,464,094	
その他流動負債	235,616	
流動負債合計		268,411,965
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	7,230,120	
資産見返物品受贈額	0	
本部長期借入金	609,377,000	
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		616,607,120
負債合計		885,019,085
純資産の部		
I 純資産額		605,453,770
(うち当期純利益)		(113,060,937)
純資産合計		605,453,770
負債純資産合計		1,490,472,855

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	1,843,562,553		
室料差額収益	0		
外来診療収益	99,665,833		
保健予防活動収益	2,006,821		
その他医業収益	5,992,045		
保険等査定減(一)	△ 526,522	1,950,700,730	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	55,019,500		
資産見返運営費交付金戻入	0	55,019,500	
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	0	
資産見返物品受贈額戻入	0	0	
施設費収益	0	0	
その他診療業務収益	2,771,277		
診療業務収益合計		2,008,491,507	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益	0		
研修収益	16,000		
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		16,000	
III 臨床研究業務収益			
研究収益	1,041,183		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,206,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	6,206,000	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
施設費収益	0	0	
その他臨床研究業務収益	0	0	
臨床研究業務収益合計		7,247,183	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	1,253,565		
土地建物等貸付料収入	127,202		
宿舍貸付料収入	561,648		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	478,275		
その他経常収益	680,595		
その他経常収益合計		3,101,285	
経常収益合計		2,018,855,975	

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	797,541,014		
賞与	172,518,133		
賞与引当金繰入額	68,094,591		
退職給付費用	171,245,750		
法定福利費	38,472,226	1,247,871,714	
材料費			
医薬品費	112,004,118		
診療材料費	56,990,378		
医療消耗器具備品費	36,817,224		
給食用材料費	47,623,408	253,435,128	
委託費			
検査委託費	1,786,400		
給食委託費	11,054,400		
寝具委託費	3,559,946		
医事委託費	10,842,300		
清掃委託費	2,608,200		
保守委託費	14,506,969		
その他の委託費	20,434,663	64,792,878	
設備関係費			
減価償却費	45,863,330		
修繕費	26,128,798		
器機賃借料	22,577,756		
地代家賃	368,225		
固定資産税等	226,000		
器機保守料	13,109,765		
器機設備保険料	0		
車両関係費	862,658		
P F I 費用	0	109,136,532	
研究研修費		434,190	
経費			
福利厚生費	315,813		
旅費交通費	2,249,280		
通信費	1,927,990		
消耗品費	10,427,672		
消耗器具備品費	12,954,993		
水道光熱費	38,960,947		
患者諸費	7,318,671		
租税公課	798,629		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 137,588		
低価法評価損	0		
その他	64,020,530	138,836,937	
診療業務費合計			1,814,507,379
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	27,720		
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	50,000	77,720	
教育研修業務費合計			77,720
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	56,720		
通信費	0		
消耗品費	54,600		
消耗器具備品費	138,600		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	12,320	262,240	
臨床研究業務費合計			262,240
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	23,701,073		
支払手数料	304,155	24,005,228	
その他経常費用		478,275	
その他経常費用合計			24,483,503
経常費用合計			1,839,330,842
経常利益			179,525,133
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			29,264,043
固定資産減損損失			37,200,153
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			66,464,196
当期総利益			113,060,937
			113,060,937

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)

【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	1,949,258,822
運営費交付金収入	55,019,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,566,177
人件費支出	△ 1,176,418,458
材料の購入による支出	△ 249,770,740
その他の業務支出	△ 258,546,248
小計	<u>322,109,053</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	16,000
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	△ 77,720
小計	<u>△ 61,720</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	879,194
運営費交付金収入	6,206,000
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	△ 8,082,100
その他の業務支出	△ 1,052,418
小計	<u>△ 2,049,324</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	478,275
その他の収入	397,600
その他の業務支出	△ 15,256,776
小計	<u>△ 14,380,901</u>
利息の受取額	1,253,565
利息の支払額	△ 23,701,073
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>283,169,600</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	△ 82,528,432
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	3,876,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 101,160,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 179,812,432</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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 72,226,699
リース債務償還による支出	△ 1,449,000
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	△ 44,851,947
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 118,527,646</u>

【七尾病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 15,170,478
V	資金期首残高		158,268,315
VI	資金期末残高		<u>143,097,837</u>