

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		158,268,315
医業未収金	313,079,505	
貸倒引当金	189,994	312,889,511
未収金		0
医薬品		4,518,514
診療材料		4,349,780
給食用材料		614,573
貯蔵品		3,412,200
前払費用		7,500
本部短期貸付金		400,000,000
その他流動資産		31,413
流動資産合計		884,091,806
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	315,823,679	
減価償却累計額	75,703,021	
減損損失累計額	0	240,120,658
構築物	4,307,857	
減価償却累計額	4,122,431	
減損損失累計額	0	185,426
医療用器械備品	147,081,672	
減価償却累計額	60,891,630	
減損損失累計額	0	86,190,042
その他器械備品	30,504,333	
減価償却累計額	17,911,265	
減損損失累計額	0	12,593,068
車両	1,927,631	
減価償却累計額	1,831,249	
減損損失累計額	0	96,382
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		512,115,576
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		2,671,251
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		3,215,251
3 投資その他の資産		
長期貸付金		360,000
破産更生債権等	707,750	
貸倒引当金	707,750	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		360,000
固定資産合計		515,690,827
資産合計		1,399,782,633

【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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	79,866,104	
買掛金	35,017,478	
未払金	65,932,887	
一年以内支払リース債務	1,449,000	
預り金	136,900	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	81,523,340	
その他流動負債	429,657	
流動負債合計		264,355,366
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	0	
資産見返物品受贈額	0	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	679,083,636	
長期未払金	0	
リース債務	241,500	
その他固定負債	0	
固定負債合計		679,325,136
負債合計		943,680,502
純資産の部		
純資産額		456,102,131
(うち当期純利益)		(180,879,362)
総資産合計		456,102,131
負債純資産合計		1,399,782,633

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	1,820,204,271	
室料差額収益	0	
外来診療収益	103,157,421	
保健予防活動収益	2,663,924	
その他医業収益	4,130,610	
保険等査定減(-)	144,864	1,930,011,362
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		41,499,670
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		0
その他診療業務収益	1,939,979	
診療業務収益合計		1,973,451,011
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
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		0
臨床研究業務収益		
研究収益		263,903
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,380,493	
資産見返運営費交付金戻入	0	6,380,493
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		6,644,396
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		715,225
土地建物等貸付料収入		127,202
宿舎貸付料収入		617,236
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益	585,931	
その他経常収益合計		2,045,594
経常収益合計		1,982,141,001

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	791,697,292	
賞与	164,345,024	
賞与引当金繰入額	73,557,328	
退職給付費用	178,466,034	
法定福利費	39,229,548	1,247,295,226
材料費		
医薬品費	117,271,956	
診療材料費	51,595,272	
医療消耗器具備品費	13,451,260	
給食用材料費	49,119,252	231,437,740
委託費		
検査委託費	2,305,901	
給食委託費	6,066,045	
寝具委託費	3,673,066	
医事委託費	9,198,000	
清掃委託費	2,382,450	
保守委託費	13,736,031	
その他の委託費	14,488,629	51,850,122
設備関係費		
減価償却費	43,414,597	
修繕費	22,466,546	
器機賃借料	14,960,576	
地代家賃	384,431	
固定資産税等	225,300	
器機保守料	9,430,495	
器機設備保険料	0	
車両関係費	945,836	
P F I 費用	0	91,827,781
研究研修費		496,976
経費		
福利厚生費	733,054	
旅費交通費	1,987,856	
通信費	1,987,506	
消耗品費	11,012,972	
消耗器具備品費	7,281,151	
水道光熱費	39,383,484	
患者諸費	6,354,370	
租税公課	496,101	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	752,598	
低価法評価損	0	
その他	63,885,221	133,874,313
診療業務費合計		1,756,782,158
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	31,080	
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	45,000	76,080
教育研修業務費合計		76,080
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	1,318,479	
研究材料費	935,815	
研究用消耗器具備品費	6,198,528	8,452,822
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	88,870	
通信費	0	
消耗品費	75,403	
消耗器具備品費	886,135	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	10,000	1,060,408
臨床研究業務費合計		9,513,230
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	27,168,992	
支払手数料	290,262	27,459,254
その他経常費用		0
その他経常費用合計		27,459,254
経常費用合計		1,793,830,722
経常利益		188,310,279
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		7,430,917	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		0	7,430,917
当期純利益			180,879,362
当期総利益			180,879,362

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,910,693,260
運営費交付金収入	41,499,670
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,752,777
人件費支出	1,162,556,506
材料の購入による支出	218,738,541
その他の業務支出	235,434,982
小計	337,215,678
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	0
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	76,080
小計	76,080
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	585,279
運営費交付金収入	6,380,493
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	681,197
その他の業務支出	151,002
小計	6,133,573
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	1,382,576
その他の業務支出	7,658,631
小計	6,276,055
利息の受取額	715,225
利息の支払額	27,168,992
業務活動によるキャッシュ・フロー	310,543,349
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	115,248,826
無形固定資産の取得による支出	0
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	0
貸出金による支出	200,360,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	315,608,826
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
短期借入金返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	82,906,104
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	44,926,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	129,281,104

【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	134,346,581
資金期首残高	292,614,896
資金期末残高	<u>158,268,315</u>