

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【北陸病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		67,243,293
医業未収金	340,087,279	
貸倒引当金	2,824,516	337,262,763
未収金		358,434
医薬品		5,367,987
診療材料		664,490
給食用材料		1,115,865
貯蔵品		1,244,797
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		413,283,899
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,595,066,187	
減価償却累計額	209,558,077	
減損損失累計額	0	1,385,508,110
構築物	92,051,020	
減価償却累計額	11,985,198	
減損損失累計額	0	80,065,822
医療用器械備品	44,965,866	
減価償却累計額	26,058,260	
減損損失累計額	0	18,907,606
その他器械備品	16,056,711	
減価償却累計額	7,071,200	
減損損失累計額	0	8,985,511
車両	2,623,540	
減価償却累計額	1,770,888	
減損損失累計額	0	852,652
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		2,717,021,529
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		16,285,600
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		17,117,600
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,697,226	
貸倒引当金	13,697,226	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		0
固定資産合計		2,734,139,129
資産合計		3,147,423,028

【北陸病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		164,590,638	
一年以内返済本部長期借入金		118,932,889	
買掛金		35,900,342	
未払金		42,363,139	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		54,170,141	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		97,996,509	
その他流動負債		41,580	
流動負債合計			513,995,238
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	26,064,861		
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	26,064,861	
本部長期借入金		1,236,201,744	
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			1,262,266,605
負債合計			1,776,261,843
純資産の部			
純資産額			1,371,161,185
(うち当期純損失)			(17,995,440)
総資本合計			1,371,161,185
負債資本合計			3,147,423,028

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【北陸病院】

(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	1,860,649,562	
室料差額収益	0	
外来診療収益	124,998,400	
保健予防活動収益	1,631,495	
その他医業収益	4,409,728	
保険等査定減(-)	944,558	1,990,744,627
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		33,404,220
補助金等収益		
補助金等収益	15,268,368	
資産見返補助金等戻入	6,366,550	21,634,918
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		13,557,491
その他診療業務収益		4,346,734
診療業務収益合計		2,063,687,990
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		644,287
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		644,287
臨床研究業務収益		
研究収益		2,676,971
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,162,433	
資産見返運営費交付金戻入	0	4,162,433
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	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		6,839,404
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		406
土地建物等貸付料収入		201,718
宿舍貸付料収入		3,442,723
その他経常収益		1,183,490
その他経常収益合計		4,828,337
経常収益合計		2,076,000,018

【北陸病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	977,831,497		
賞与	201,381,994		
賞与引当金繰入額	88,495,105		
退職給付費用	212,617,808		
法定福利費	46,530,648	1,526,857,052	
材料費			
医薬品費	110,463,859		
診療材料費	11,640,584		
医療消耗器具備品費	5,516,947		
給食用材料費	55,639,277	183,260,667	
委託費			
検査委託費	1,645,032		
給食委託費	8,762,642		
寝具委託費	4,284,489		
医事委託費	5,292,000		
清掃委託費	7,112,828		
保守委託費	11,893,833		
その他の委託費	20,364,440	59,355,264	
設備関係費			
減価償却費	73,919,148		
修繕費	28,703,806		
器機賃借料	5,485,877		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,025,400		
器機保守料	8,524,883		
器機設備保険料	0		
車両関係費	698,463		
P F I 費用	0	118,357,577	
研究研修費			
経費		1,423,930	
福利厚生費	125,076		
旅費交通費	1,692,252		
通信費	2,175,283		
消耗品費	10,428,321		
消耗器具備品費	3,551,309		
水道光熱費	49,051,215		
患者諸費	5,984,958		
租税公課	7,652,400		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,884,638		
低価法評価損	0		
その他	66,234,224	149,779,676	
診療業務費合計			2,039,034,166
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		

【北陸病院】

(単位：円)

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	21,346		
消耗器具備品費	84,000		
水道光熱費	56,813		
減価償却費	0		
その他	147,797	309,956	
教育研修業務費合計			309,956
臨床研究業務費			
給与費			
給料	80,000		
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	80,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	35,280		
研究用消耗器具備品費	805,875	841,155	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,298,730		
通信費	0		
消耗品費	823,316		
消耗器具備品費	2,290,508		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	18,900		
その他	0	4,431,454	
臨床研究業務費合計			5,352,609
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	48,797,423		
支払手数料	469,950	49,267,373	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			49,267,373
経常費用合計			2,093,964,104
経常損失			17,964,086
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			2,501
臨時損失			
固定資産売却損			0

【北陸病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			33,855
当期純損失			17,995,440
当期総損失			17,995,440

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【北陸病院】

(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	1,944,628,561
運営費交付金収入	33,404,220
補助金等収入	68,095,253
寄附金収入	0
その他の収入	4,282,634
人件費支出	1,429,607,543
材料の購入による支出	170,915,927
その他の業務支出	259,247,183
小計	190,640,015
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	644,287
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	309,956
小計	334,331
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	1,133,614
運営費交付金収入	4,162,433
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	80,000
材料の購入による支出	809,005
その他の業務支出	3,612,364
小計	794,678
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	8,303,269
その他の業務支出	495,221
小計	7,808,048
利息の受取額	406
利息の支払額	48,797,423
業務活動によるキャッシュ・フロー	150,780,055
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	58,355,339
無形固定資産の取得による支出	19,500,000
施設費による収入	64,048,193
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	0
その他の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	13,807,146
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	593,686,718
短期借入金の返済による支出	605,348,831
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	115,520,310
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	588,000
その他の財務活動による支出	15,670,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	142,264,423
資金減少額	5,291,514

【北陸病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		72,534,807
	資金期末残高		<u>67,243,293</u>