

貸借対照表  
(平成19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		292,614,896
医業未収金	294,367,753	
貸倒引当金	43,746	
未収金		46,077
医薬品		4,966,610
診療材料		4,338,221
給食用材料		355,443
貯蔵品		2,866,564
前払費用		7,500
本部短期貸付金		200,000,000
その他流動資産		32,203
流動資産合計		799,551,521
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	229,416,305	
減価償却累計額	56,530,875	
減損損失累計額	0	
構築物	4,307,857	
減価償却累計額	4,078,351	
減損損失累計額	0	
医療用器械備品	111,442,152	
減価償却累計額	41,850,941	
減損損失累計額	0	
その他器械備品	24,872,133	
減価償却累計額	14,420,686	
減損損失累計額	0	
車両	1,927,631	
減価償却累計額	1,733,133	
減損損失累計額	0	
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	
土地		172,930,000
建設仮勘定		1,050,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		427,332,092
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		3,457,561
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		4,001,561
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	101,400	
貸倒引当金	101,400	
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		431,333,653
資産合計		1,230,885,174

## 【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		82,906,104	
買掛金		30,463,134	
未払金		37,635,937	
一年以内支払リース債務		1,449,000	
預り金		122,591	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		82,228,436	
その他流動負債		259,875	
流動負債合計			235,065,077
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	0	
本部長期借入金		758,949,740	
長期未払金		0	
リース債務		1,690,500	
その他固定負債		0	
固定負債合計			760,640,240
負債合計			995,705,317
純資産の部			
純資産額			235,179,857
(うち当期純利益)			(165,120,103)
総資本合計			235,179,857
負債資本合計			1,230,885,174

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	1,859,698,167	
室料差額収益	0	
外来診療収益	82,323,197	
保健予防活動収益	2,234,478	
その他医業収益	2,518,049	
保険等査定(-)	504,253	1,946,269,638
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		28,531,120
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		200,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		2,098,967
その他診療業務収益		996,054
診療業務収益合計		1,978,095,779
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		448,800
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		448,800
臨床研究業務収益		
研究収益		1,057,819
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,337,421	
資産見返運営費交付金戻入	0	4,337,421
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		5,395,240
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		122,493
土地建物等貸付料収入		133,916
宿舍貸付料収入		708,852
その他経常収益		1,050,387
その他経常収益合計		2,015,648
経常収益合計		1,985,955,467

## 【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	788,140,217		
賞与	164,732,652		
賞与引当金繰入額	74,236,609		
退職給付費用	175,082,215		
法定福利費	37,926,119	1,240,117,812	
材料費			
医薬品費	154,369,704		
診療材料費	53,124,048		
医療消耗器具備品費	4,110,147		
給食用材料費	48,159,101	259,763,000	
委託費			
検査委託費	2,257,213		
給食委託費	4,536,000		
寝具委託費	3,659,638		
医事委託費	9,198,000		
清掃委託費	1,991,598		
保守委託費	11,148,614		
その他の委託費	15,024,769	47,815,832	
設備関係費			
減価償却費	44,367,342		
修繕費	34,865,357		
器機賃借料	10,718,373		
地代家賃	466,213		
固定資産税等	224,600		
器機保守料	13,445,788		
器機設備保険料	0		
車両関係費	702,897		
P F I 費用	0	104,790,570	
研究研修費		802,997	
経費			
福利厚生費	533,886		
旅費交通費	1,779,491		
通信費	1,935,491		
消耗品費	12,661,393		
消耗器具備品費	5,362,466		
水道光熱費	41,039,774		
患者諸費	5,847,152		
租税公課	256,115		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	75,029		
低価法評価損	0		
その他	61,427,414	130,768,153	
診療業務費合計			1,784,058,364
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		

## 【七尾病院】

(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	40,460		
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	127,975	168,435	
教育研修業務費合計			168,435
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	269,210		
研究用消耗器具備品費	62,055	331,265	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	19,372		
消耗器具備品費	1,227,870		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	1,247,242	
臨床研究業務費合計			1,578,507
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	31,159,949		
支払手数料	267,540	31,427,489	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			31,427,489
経常費用合計			1,817,232,795
経常利益			168,722,672
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			3,563,996
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			38,573
当期純利益			3,602,569
当期総利益			165,120,103
			165,120,103

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)

【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	1,954,170,845
運営費交付金収入	28,531,120
補助金等収入	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	996,054
人件費支出	1,156,524,393
材料の購入による支出	258,913,173
その他の業務支出	236,846,949
小計	331,613,504
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	448,800
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	168,435
小計	280,365
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	948,093
運営費交付金収入	4,337,421
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	1,375,155
その他の業務支出	3,365,582
小計	544,777
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	2,399,800
その他の業務支出	2,145,611
小計	254,189
利息の受取額	122,493
利息の支払額	31,159,949
業務活動によるキャッシュ・フロー	301,655,379
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	68,272,003
無形固定資産の取得による支出	3,931,555
施設費による収入	2,062,242
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	100,000,000
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	170,141,316
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	10,416,339
長期借入金の返済による支出	82,670,495
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	13,884,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	87,587,156
資金増加額	43,926,907

## 【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	248,687,989
資金期末残高	<u>292,614,896</u>