

貸借対照表
(平成18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		248,687,989
医業未収金	302,196,000	
貸倒引当金	45,815	302,150,185
未収金		23,999
医薬品		5,403,798
診療材料		7,075,471
給食用材料		304,519
貯蔵品		3,279,638
前払費用		7,500
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		34,815
流動資産合計		666,967,914
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	214,759,578	
減価償却累計額	39,069,410	175,690,168
構築物	4,307,857	
減価償却累計額	3,862,700	445,157
医療用器械備品	80,171,061	
減価償却累計額	27,610,456	52,560,605
その他器械備品	20,564,968	
減価償却累計額	10,839,786	9,725,182
車両	1,927,631	
減価償却累計額	1,155,422	772,209
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		172,930,000
建設仮勘定		294,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		412,417,321
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		4,271,384
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		4,815,384
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	174,360	
貸倒引当金	174,360	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		417,232,705
資産合計		1,084,200,619

【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
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		80,914,000
買掛金		30,940,334
未払金		51,798,459
一年以内支払リース債務		1,449,000
預り金		98,947
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		81,948,090
その他流動負債		0
流動負債合計		247,148,830
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	36,725	
資産見返物品受贈額	0	36,725
本部長期借入金		833,196,000
長期未払金		0
リース債務		3,139,500
固定負債合計		836,372,225
負債合計		1,083,521,055
純資産の部		
純資産額		679,564
(うち当期純利益)		(203,302,314)
純資本合計		679,564
負債資本合計		1,084,200,619

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	1,851,438,100			
室料差額収益	0			
外来診療収益	76,267,334			
保健予防活動収益	2,339,328			
その他医業収益	1,743,590			
保険等査定減(-)	593,556	1,931,194,796		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		15,315,440		
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		1,013,250		
その他診療業務収益		1,088,689		
診療業務収益合計			1,948,612,175	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		312,000		
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			312,000	
臨床研究業務収益				
研究収益		1,056,296		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,004,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	4,004,000		
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			5,060,296	

【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6,496	
土地建物等貸付料収入		1,891,448	
宿舍貸付料収入		709,176	
その他経常収益		899,012	
その他経常収益合計			3,506,132
経常収益合計			1,957,490,603
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	787,759,799		
賞与	167,336,498		
賞与引当金繰入額	74,019,387		
退職給付費用	173,842,045		
法定福利費	40,155,075	1,243,112,804	
材料費			
医薬品費	108,452,827		
診療材料費	41,635,646		
医療消耗器具備品費	3,882,462		
給食用材料費	50,247,661	204,218,596	
委託費			
検査委託費	2,098,690		
給食委託費	6,413,400		
寝具委託費	3,728,271		
医事委託費	9,198,000		
清掃委託費	2,569,350		
保守委託費	6,062,204		
その他の委託費	21,926,367	51,996,282	
設備関係費			
減価償却費	47,293,846		
修繕費	22,187,558		
器機賃借料	8,888,824		
地代家賃	529,132		
固定資産税等	243,720		
器機保守料	14,186,814		
車両関係費	544,978	93,874,872	
研究研修費			
経費		1,100,680	
福利厚生費	537,748		
旅費交通費	1,445,927		
通信費	1,858,738		
消耗品費	12,531,701		
消耗器具備品費	1,977,299		
水道光熱費	35,394,074		
患者諸費	6,163,266		
租税公課	262,985		
医業貸倒損失	0		

【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	159,194		
低価法評価損	0		
その他	62,183,816	122,196,360	
診療業務費合計			1,716,499,594
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		
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	15,520		
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	75,993	91,513	
教育研修業務費合計			91,513
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		

【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	1,495,432		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	1,495,432	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	58,920		
通信費	0		
消耗品費	196,965		
消耗器具備品費	1,940,747		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	2,196,632	
臨床研究業務費合計			3,692,064
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	35,763,000		
支払手数料	224,526	35,987,526	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			35,987,526
経常費用合計			1,756,270,697
経常利益			201,219,906
臨時利益			
固定資産売却益			0
物品受贈益			0
その他臨時利益			2,082,408
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			203,302,314
当期総利益			203,302,314

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	1,927,338,533
運営費交付金収入	15,315,440
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,088,689
人件費支出	1,156,968,137
材料の購入による支出	206,813,705
その他の業務支出	222,658,389
小計	357,302,431
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	312,000
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	91,513
小計	220,487
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	648,687
運営費交付金収入	4,004,000
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	141,067
その他の業務支出	1,857,129
小計	2,654,491
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	3,623,297
その他の業務支出	803,718
小計	2,819,579
利息の受取額	6,496
利息の支払額	35,763,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	327,240,484
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	26,972,925
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,049,975
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	60,000,000
その他の投資活動による収入	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	85,922,950
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	87,626,000

【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	1,449,000
承継資産の回収による収入	121,500
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	8,273,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>97,226,500</u>
資金増加額	144,091,034
資金期首残高	<u>104,596,955</u>
資金期末残高	<u><u>248,687,989</u></u>