

貸借対照表
(平成25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		88,828,723
医業未収金	333,276,214	
貸倒引当金	△ 104	333,276,110
未収金		2,790,458
医薬品		5,421,166
診療材料		1,218,486
給食用材料		1,462,530
貯蔵品		1,097,148
前払費用		728,954
本部短期貸付金		530,000,000
その他流動資産		27,500
流動資産合計		964,851,075
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,333,225,246	
減価償却累計額	△ 276,222,765	
減損損失累計額	0	1,057,002,481
構築物	57,472,943	
減価償却累計額	△ 15,558,699	
減損損失累計額	0	41,914,244
医療用器械備品	232,310,848	
減価償却累計額	△ 155,638,938	
減損損失累計額	△ 130,790	76,541,120
その他器械備品	177,384,447	
減価償却累計額	△ 81,674,742	
減損損失累計額	0	95,709,705
車両	616,033	
減価償却累計額	△ 128,340	
減損損失累計額	0	487,693
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	157,494,621	
減損損失累計額	0	157,494,621
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,429,149,864
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		64,987,930
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		65,531,930
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,200,000
破産更生債権等	0	
貸倒引当金	0	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		3,200,000	
固定資産合計			1,497,881,794
資産合計			2,462,732,869
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		79,228,992	
買掛金		34,084,594	
未払金		68,530,389	
一年以内支払リース債務		37,384,200	
預り金		303,335	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	72,155,878		
災害損失引当金	0	72,155,878	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			291,687,388
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	1,164,472		
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	1,164,472	
本部長期借入金		485,269,954	
長期未払金		0	
リース債務		107,523,150	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			593,957,576
負債合計			885,644,964
純資産の部			
I 純資産額			1,577,087,905
(うち当期純利益)			(223,559,720)
純資産合計			1,577,087,905
負債純資産合計			2,462,732,869

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	1,931,958,091	
室料差額収益	17,064,000	
外来診療収益	105,928,374	
保健予防活動収益	2,054,880	
その他医業収益	4,325,249	
保険等査定減(一)	△ 1,653,521	2,059,677,073
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	278,000	
資産見返補助金等戻入	399,249	677,249
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		19,545,173
診療業務収益合計		2,079,899,495
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		40,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		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		40,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	375,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	375,000
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
その他臨床研究業務収益		1,256,000
臨床研究業務収益合計		1,631,000
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		620,179
土地建物等貸付料収入		132,040
宿舎貸付料収入		832,000
運営費交付金収益		

【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		303,074	
その他経常収益合計			1,887,293
経常収益合計			2,083,457,788
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	827,724,947		
賞与	162,967,109		
賞与引当金繰入額	64,103,899		
退職給付費用	144,292,391		
法定福利費	52,738,108	1,251,826,454	
材料費			
医薬品費	111,208,386		
診療材料費	60,251,442		
医療消耗器具備品費	9,766,279		
給食用材料費	53,173,219	234,399,326	
委託費			
検査委託費	2,685,142		
給食委託費	13,104,000		
寝具委託費	4,728,458		
医事委託費	1,975,050		
清掃委託費	6,930,000		
保守委託費	11,202,886		
その他の委託費	19,174,159	59,799,695	
設備関係費			
減価償却費	128,877,793		
修繕費	11,815,749		
器機賃借料	24,986,785		
地代家賃	196,985		
固定資産税等	198,400		
器機保守料	7,376,264		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,124,685		
P F I 費用	0	174,576,661	
研究研修費		1,144,978	
経費			
福利厚生費	338,126		
旅費交通費	2,985,080		
通信費	2,319,103		
消耗品費	9,085,845		
消耗器具備品費	3,231,737		
水道光熱費	33,005,949		
患者諸費	7,375,244		
租税公課	4,072,727		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 11		
低価法評価損	142,058		
その他	58,646,019	121,201,877	
診療業務費合計			1,842,948,991
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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	39,350	
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	16,868	56,218
教育研修業務費合計		56,218
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	38,812	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	389,550	
減価償却費	0	
その他	0	428,362
臨床研究業務費合計		428,362

【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	14,952,597		
支払手数料	293,468	15,246,065	
その他経常費用		2,587	
その他経常費用合計			15,248,652
経常費用合計			1,858,682,223
経常利益			224,775,565
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			2,476
固定資産除却損			1,082,579
固定資産減損損失			130,790
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			223,559,720
当期総利益			223,559,720

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	2,056,091,728
補助金等収入	1,916,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	22,516,679
人件費支出	△ 1,178,609,718
材料の購入による支出	△ 235,957,802
その他の業務支出	△ 223,700,543
小計	442,256,344
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	40,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	△ 86,410
小計	△ 46,410
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	48,515
運営費交付金収入	375,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,256,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 38,812
小計	1,640,703
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
補助金等収入	0
その他の収入	1,387,589
その他の業務支出	△ 588,137
小計	799,452
利息の受取額	620,179
利息の支払額	△ 14,952,597
業務活動によるキャッシュ・フロー	430,317,671
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	△ 87,106,108
無形固定資産の取得による支出	△ 3,209,850
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 142,000,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 232,315,958
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

【七尾病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	83,161,992
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	37,384,200
	P F I 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	△	116,366,637
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 236,912,829</u>
IV	資金減少額	△	38,911,116
V	資金期首残高		<u>127,739,839</u>
VI	資金期末残高		<u><u>88,828,723</u></u>