

貸借対照表  
(平成25年3月31日)

【北陸病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		84,362,738
医業未収金	345,484,465	
貸倒引当金	△ 1,356,607	344,127,858
未収金		8,950,758
医薬品		5,255,365
診療材料		1,479,024
給食用材料		1,290,355
貯蔵品		635,121
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		35,680
流動資産合計		446,136,899
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,685,835,550	
減価償却累計額	△ 649,849,430	
減損損失累計額	△ 184,096,131	851,889,989
構築物	87,766,690	
減価償却累計額	△ 49,273,007	
減損損失累計額	0	38,493,683
医療用器械備品	129,585,977	
減価償却累計額	△ 92,513,949	
減損損失累計額	0	37,072,028
その他器械備品	42,375,865	
減価償却累計額	△ 27,533,300	
減損損失累計額	0	14,842,565
車両	4,873,530	
減価償却累計額	△ 2,753,867	
減損損失累計額	0	2,119,663
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,222,701,828	
減損損失累計額	0	1,222,701,828
建設仮勘定		42,424,200
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,209,543,956
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		5,477,618
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		6,309,618
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,800,000
破産更生債権等	10,863,889	
貸倒引当金	△ 10,863,889	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

科 目	金 額	
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		3,800,000
固定資産合計		2,219,653,574
資産合計		2,665,790,473
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		114,606,646
買掛金		28,718,950
未払金		60,566,197
一年以内支払リース債務		0
預り金		24,103,768
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	89,853,820	
災害損失引当金	0	89,853,820
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		2,369,299
流動負債合計		320,218,680
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	1,048,189	
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	1,048,189
本部長期借入金		765,319,374
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		766,367,563
負債合計		1,086,586,243
純資産の部		
I 純資産額		1,579,204,230
(うち当期純損失)		(△66,268,169)
純資産合計		1,579,204,230
負債純資産合計		2,665,790,473

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【北陸病院】

(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	1,942,346,930		
室料差額収益	0		
外来診療収益	145,067,558		
保健予防活動収益	1,581,879		
その他医業収益	12,808,880		
保険等査定減(一)	△ 64,707	2,101,740,540	
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	7,871,000		
資産見返補助金等戻入	347,022	8,218,022	
寄附金収益			
寄附金収益		38,291	
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		48,970,578	
診療業務収益合計			2,158,967,431
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		15,000	
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			15,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,969,748	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	523,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	523,000	
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		1,363,000	
臨床研究業務収益合計			3,855,748
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		8,169	
土地建物等貸付料収入		352,053	
宿舎貸付料収入		2,387,583	
運営費交付金収益			

## 【北陸病院】

(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		1,279,366	
その他経常収益合計			4,027,171
経常収益合計			2,166,865,350
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,031,575,608		
賞与	187,787,982		
賞与引当金繰入額	79,814,470		
退職給付費用	183,381,020		
法定福利費	65,273,265	1,547,832,345	
材料費			
医薬品費	112,006,293		
診療材料費	18,745,784		
医療消耗器具備品費	6,865,540		
給食用材料費	61,525,075	199,142,692	
委託費			
検査委託費	1,869,750		
給食委託費	15,120,000		
寝具委託費	4,698,747		
医事委託費	6,400,800		
清掃委託費	12,212,550		
保守委託費	8,500,173		
その他の委託費	26,149,302	74,951,322	
設備関係費			
減価償却費	63,806,212		
修繕費	13,558,234		
器機賃借料	4,735,694		
地代家賃	0		
固定資産税等	738,000		
器機保守料	7,012,878		
器機設備保険料	0		
車両関係費	930,301		
P F I 費用	0	90,781,319	
研究研修費		2,194,433	
経費			
福利厚生費	568,653		
旅費交通費	5,604,412		
通信費	2,690,183		
消耗品費	12,867,802		
消耗器具備品費	12,185,160		
水道光熱費	65,696,188		
患者諸費	7,198,605		
租税公課	2,388,624		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	345,159		
低価法評価損	0		
その他	63,366,648	172,911,434	
診療業務費合計			2,087,813,545
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		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	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	73,890		
減価償却費	0		
その他	302,797	376,687	
教育研修業務費合計			376,687
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	120,000		
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	120,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	39,634		
研究用消耗器具備品費	35,436	75,070	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	629,520		
通信費	0		
消耗品費	123,279		
消耗器具備品費	734,825		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	1,487,624	
臨床研究業務費合計			1,682,694

## 【北陸病院】

(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	19,535,920		
支払手数料	779,482	20,315,402	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			20,315,402
経常費用合計			2,110,188,328
経常利益			56,677,022
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
固定資産除却損			445,282
固定資産減損損失			122,499,909
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 66,268,169
当期総損失			△ 66,268,169

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)

【北陸病院】

(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	2,107,301,993
補助金等収入	2,016,890
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	49,035,264
人件費支出	△ 1,459,214,493
材料の購入による支出	△ 199,033,416
その他の業務支出	△ 272,465,197
小計	227,641,041
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	15,000
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	△ 376,687
小計	△ 361,687
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	2,635,341
運営費交付金収入	523,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,363,000
人件費支出	△ 120,000
材料の購入による支出	△ 45,618
その他の業務支出	△ 385,860
小計	3,969,863
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	7,298,449
その他の業務支出	△ 1,256,035
小計	6,042,414
利息の受取額	8,169
利息の支払額	△ 19,535,920
業務活動によるキャッシュ・フロー	217,763,880
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	△ 41,209,295
無形固定資産の取得による支出	0
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	40,000,000
貸付金による支出	△ 21,200,000
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	△ 22,409,295
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	445,408,770

## 【北陸病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	445,408,770
	長期借入れによる収入		9,709,728
	長期借入金の返済による支出	△	130,871,988
	金銭出資の受入による収入		28,850,730
	リース債務償還による支出		0
	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	△	146,757,503
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 239,069,033</u>
IV	資金減少額	△	43,714,448
V	資金期首残高		<u>128,077,186</u>
VI	資金期末残高		<u><u>84,362,738</u></u>