

貸借対照表
(平成26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		90,104,001
医業未収金	326,221,956	
貸倒引当金	△ 855,262	325,366,694
未収金		7,667,428
医薬品		6,476,557
診療材料		2,102,011
給食用材料		1,312,113
貯蔵品		1,746,320
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		151,441
流動資産合計		434,926,565
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,704,411,549	
減価償却累計額	△ 712,182,257	
減損損失累計額	△ 273,176,162	719,053,130
構築物	88,896,133	
減価償却累計額	△ 55,949,031	
減損損失累計額	0	32,947,102
医療用器械備品	130,979,831	
減価償却累計額	△ 105,017,982	
減損損失累計額	0	25,961,849
その他器械備品	47,958,925	
減価償却累計額	△ 33,636,974	
減損損失累計額	0	14,321,951
車両	4,873,530	
減価償却累計額	△ 3,155,851	
減損損失累計額	0	1,717,679
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		262,086,087
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,278,789,626
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		3,456,312
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		4,288,312
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,800,000
破産更生債権等	11,186,992	
貸倒引当金	△ 11,186,992	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		2,800,000	
固定資産合計			2,285,877,938
資産合計			2,720,804,503
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		98,995,834	
買掛金		27,340,060	
未払金		86,264,252	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,709,633	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		90,912,226	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,865,567	
流動負債合計			327,087,572
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	718,709		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	718,709	
本部長期借入金		685,349,573	
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			686,068,282
負債合計			1,013,155,854
純資産の部			
I 純資産額			1,707,648,649
(うち当期総損失)			(△25,169,304)
純資産合計			1,707,648,649
負債純資産合計			2,720,804,503

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	1,974,448,640		
室料差額収益	0		
外来診療収益	138,470,722		
保健予防活動収益	1,090,976		
その他医業収益	12,746,081		
保険等査定減(一)	△ 206,671	2,126,549,748	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	8,209,365		
資産見返補助金等戻入	329,480	8,538,845	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		50,010,555	
診療業務収益合計			2,185,099,148
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		7,500	
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			7,500
III 臨床研究業務収益			
研究収益		3,947,546	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	916,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	916,000	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,302,000	
臨床研究業務収益合計			6,165,546
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		634	
土地建物等貸付料収入		353,803	
宿舍貸付料収入		2,367,387	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		1,281,332	
その他経常収益合計			4,003,156
経常収益合計			2,195,275,350
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,026,245,300		
賞与	196,296,707		
賞与引当金繰入額	80,778,222		
退職給付費用	163,445,890		
法定福利費	66,148,391	1,532,914,510	
材料費			
医薬品費	107,961,836		
診療材料費	17,179,175		
医療消耗器具備品費	15,051,477		
給食用材料費	64,383,898	204,576,386	
委託費			
検査委託費	2,157,761		
給食委託費	15,120,000		
寝具委託費	4,761,396		
医事委託費	6,016,500		
清掃委託費	9,788,100		
保守委託費	7,091,283		
その他の委託費	25,522,618	70,457,658	
設備関係費			
減価償却費	52,912,096		
修繕費	11,667,862		
器機賃借料	5,551,239		
地代家賃	0		
固定資産税等	738,000		
器機保守料	9,853,161		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,329,712		
P F I 費用	0	82,052,070	
研究研修費		2,546,784	
経費			
福利厚生費	699,001		
旅費交通費	7,652,269		
通信費	3,166,938		
消耗品費	13,416,347		
消耗器具備品費	12,846,619		
水道光熱費	69,562,754		
患者諸費	7,557,171		
租税公課	1,169,987		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 178,242		
低価法評価損	0		
その他	68,621,768	184,514,612	
診療業務費合計			2,077,062,020
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	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	56,730	
減価償却費	0	
その他	247,221	303,951
教育研修業務費合計		303,951
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	49,675	
研究用消耗器具備品費	0	49,675
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	928,370	
通信費	35,592	
消耗品費	484,989	
消耗器具備品費	851,525	
水道光熱費	0	
委託費	302,400	
減価償却費	0	
その他	413,517	3,016,393
臨床研究業務費合計		3,186,068
IV 一般管理費		0

【北陸病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	17,994,528		
支払手数料	801,952	18,796,480	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			18,796,480
経常費用合計			2,099,348,519
経常利益			95,926,831
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			776,568
固定資産減損損失			89,080,031
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			31,239,536
当期純損失			△ 25,169,304
当期総損失			△ 25,169,304

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	2,145,489,154
補助金等収入	9,477,365
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	49,177,501
人件費支出	△ 1,465,900,861
材料の購入による支出	△ 199,349,587
その他の業務支出	△ 283,634,211
小計	255,259,361
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	7,500
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 303,951
小計	△ 296,451
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	4,730,655
運営費交付金収入	916,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,302,000
人件費支出	△ 120,000
材料の購入による支出	△ 58,948
その他の業務支出	△ 2,826,044
小計	3,943,663
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	4,117,119
その他の業務支出	△ 5,356,385
小計	△ 1,239,266
利息の受取額	634
利息の支払額	△ 17,994,528
業務活動によるキャッシュ・フロー	239,673,413
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	△ 233,474,050
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	0
貸付金による支出	△ 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	△ 233,674,050

科 目	金 額
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	421,562,336
短期借入金の返済による支出	△ 421,562,336
長期借入れによる収入	19,573,224
長期借入金の返済による支出	△ 115,153,837
金銭出資の受入による収入	207,797,444
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	△ 112,474,931
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 258,100</u>
Ⅳ 資金増加額	5,741,263
Ⅴ 資金期首残高	<u>84,362,738</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>90,104,001</u></u>