

貸借対照表
(平成26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		118,897,818
医業未収金	341,485,750	
貸倒引当金	△ 16,645	341,469,105
未収金		1,356,748
医薬品		7,113,748
診療材料		2,674,203
給食用材料		1,209,431
貯蔵品		2,318,519
前払費用		0
本部短期貸付金		655,000,000
その他流動資産		163,858
流動資産合計		1,130,203,430
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,393,445,885	
減価償却累計額	△ 338,968,189	
減損損失累計額	0	1,054,477,696
構築物	69,029,501	
減価償却累計額	△ 20,710,568	
減損損失累計額	0	48,318,933
医療用器械備品	227,569,837	
減価償却累計額	△ 171,484,512	
減損損失累計額	0	56,085,325
その他器械備品	179,626,197	
減価償却累計額	△ 108,782,448	
減損損失累計額	0	70,843,749
車両	6,766,393	
減価償却累計額	△ 816,182	
減損損失累計額	0	5,950,211
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	157,405,453	
減損損失累計額	0	157,405,453
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,393,081,367
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		47,726,560
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		48,270,560
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,250,000
破産更生債権等	49,275	
貸倒引当金	△ 49,275	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		3,250,000	
固定資産合計			1,444,601,927
資産合計			2,574,805,357
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		76,180,484	
買掛金		34,998,411	
未払金		129,323,925	
一年以内支払リース債務		37,384,200	
預り金		218,467	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		74,633,839	
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			352,739,326
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	765,223		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	765,223	
本部長期借入金		426,121,991	
長期未払金		0	
リース債務		70,138,950	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			497,026,164
負債合計			849,765,490
純資産の部			
I 純資産額			1,725,039,867
(うち当期総利益)			(158,435,079)
純資産合計			1,725,039,867
負債純資産合計			2,574,805,357

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	1,935,913,707		
室料差額収益	17,372,500		
外来診療収益	103,093,911		
保健予防活動収益	2,158,389		
その他医業収益	5,798,094		
保険等査定減(一)	△ 2,288,223	2,062,048,378	
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	291,000		
資産見返補助金等戻入	399,249	690,249	
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		16,942,692	
診療業務収益合計			2,079,681,319
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		50,000	
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		
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			50,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		399,399	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	808,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	808,000	
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		1,278,000	
臨床研究業務収益合計			2,485,399
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,601,146	
土地建物等貸付料収入		158,950	
宿舍貸付料収入		625,687	
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		864,315	
その他経常収益合計			3,250,098
経常収益合計			2,085,466,816
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	834,189,111		
賞与	166,167,677		
賞与引当金繰入額	66,344,942		
退職給付費用	126,983,963		
法定福利費	51,539,501	1,245,225,194	
材料費			
医薬品費	124,164,176		
診療材料費	59,825,924		
医療消耗器具備品費	16,006,212		
給食用材料費	51,773,758	251,770,070	
委託費			
検査委託費	2,992,990		
給食委託費	13,104,000		
寝具委託費	4,581,203		
医事委託費	949,200		
清掃委託費	6,930,000		
保守委託費	10,432,437		
その他の委託費	17,079,463	56,069,293	
設備関係費			
減価償却費	136,051,617		
修繕費	15,501,366		
器機賃借料	28,923,541		
地代家賃	934,650		
固定資産税等	163,000		
器機保守料	9,022,142		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,002,076		
P F I 費用	0	191,598,392	
研究研修費		1,089,582	
経費			
福利厚生費	473,056		
旅費交通費	1,968,195		
通信費	2,231,478		
消耗品費	7,372,076		
消耗器具備品費	7,354,202		
水道光熱費	35,763,001		
患者諸費	7,964,276		
租税公課	11,414,524		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	65,816		
低価法評価損	113,228		
その他	63,314,127	138,033,979	
診療業務費合計			1,883,786,510
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	10,880	
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	9,450	20,330
教育研修業務費合計		20,330
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	119,700	119,700
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	118,280	
通信費	0	
消耗品費	7,912	
消耗器具備品費	23,900	
水道光熱費	0	
委託費	448,350	
減価償却費	0	
その他	0	598,442
臨床研究業務費合計		718,142
IV 一般管理費		0

【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	12,440,298		
支払手数料	300,991	12,741,289	
その他経常費用		1,230	
その他経常費用合計			12,742,519
経常費用合計			1,897,267,501
経常利益			188,199,315
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			118,057
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			29,646,179
当期純利益			158,435,079
当期総利益			158,435,079

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)

【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	2,053,789,567
補助金等収入	278,000
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	16,195,721
人件費支出	△ 1,192,243,803
材料の購入による支出	△ 258,946,180
その他の業務支出	△ 236,057,963
小計	383,015,342
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	50,000
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	△ 28,778
小計	21,222
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	327,142
運営費交付金収入	808,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,278,000
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	△ 956,180
小計	1,456,962
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	1,584,558
その他の業務支出	△ 403,708
小計	1,180,850
利息の受取額	1,601,146
利息の支払額	△ 12,440,298
業務活動によるキャッシュ・フロー	374,835,224
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	△ 26,990,807
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	15,000,000
貸付金による支出	△ 141,250,000
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	△ 153,240,807

【七尾病院】

(単位：円)

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		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		19,968,060
	長期借入金の返済による支出	△	82,164,531
	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		△ 91,944,651
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 191,525,322</u>
IV	資金増加額		30,069,095
V	資金期首残高		88,828,723
VI	資金期末残高		<u><u>118,897,818</u></u>