

貸借対照表
(平成27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		33,593,021
医業未収金	353,930,761	
貸倒引当金	△ 739,475	353,191,286
未収金		2,589,683
医薬品		6,521,851
診療材料		2,437,529
給食用材料		1,600,700
貯蔵品		1,505,046
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		401,474,796
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,032,357,772	
減価償却累計額	△ 817,981,106	
減損損失累計額	△ 239,068,265	1,975,308,401
構築物	101,404,928	
減価償却累計額	△ 63,635,291	
減損損失累計額	0	37,769,637
医療用器械備品	151,327,031	
減価償却累計額	△ 114,605,532	
減損損失累計額	0	36,721,499
その他器械備品	60,301,027	
減価償却累計額	△ 29,920,603	
減損損失累計額	0	30,380,424
車両	4,873,530	
減価償却累計額	△ 3,531,599	
減損損失累計額	0	1,341,931
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		10,221,875
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,314,445,595
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,522,506
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		2,354,506
3 投資その他の資産		
長期貸付金		800,000
破産更生債権等	11,726,698	
貸倒引当金	△ 11,726,698	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		800,000
固定資産合計		3,317,600,101
資産合計		3,719,074,897

【北陸病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	40,000,000	
一年以内返済本部長期借入金	57,821,117	
買掛金	31,791,793	
未払金	68,437,224	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	14,158,283	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	94,824,618	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	2,483,544	
流動負債合計		309,516,579
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	282,566	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	282,566
本部長期借入金		969,667,628
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		969,950,194
負債合計		1,279,466,773
純資産の部		
I 純資産額		2,439,608,124
(うち当期総損失)		(△35,105,872)
純資産合計		2,439,608,124
負債純資産合計		3,719,074,897

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	1,971,141,055		
室料差額収益	0		
外来診療収益	136,265,054		
保健予防活動収益	810,076		
その他医業収益	12,713,895		
保険等査定減(一)	△ 211,475	2,120,718,605	
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	11,998,816		
資産見返補助金等戻入	436,143	12,434,959	
寄附金収益			
寄附金収益		500,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		78,963,074	
診療業務収益合計			2,212,616,638
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		255,500	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			255,500
III 臨床研究業務収益			
研究収益		7,428,622	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	996,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	996,000	
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	100,000		
資産見返寄附金戻入	0	100,000	
その他臨床研究業務収益		2,017,000	
臨床研究業務収益合計			10,541,622
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		405,856	
宿舍貸付料収入		2,071,102	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		2,056,091	
その他経常収益合計			4,533,049
経常収益合計			2,227,946,809
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,055,572,818		
賞与	193,817,228		
賞与引当金繰入額	84,099,582		
退職給付費用	165,721,017		
法定福利費	64,133,886	1,563,344,531	
材料費			
医薬品費	113,241,315		
診療材料費	18,237,286		
医療消耗器具備品費	6,574,091		
給食用材料費	67,170,120	205,222,812	
委託費			
検査委託費	2,607,725		
給食委託費	23,112,000		
寝具委託費	4,778,790		
医事委託費	6,188,400		
清掃委託費	13,340,635		
保守委託費	6,863,224		
その他の委託費	29,265,757	86,156,531	
設備関係費			
減価償却費	110,591,778		
修繕費	26,537,429		
器械賃借料	6,353,103		
地代家賃	0		
固定資産税等	738,200		
器械保守料	9,026,914		
器械設備保険料	0		
車両関係費	805,376		
P F I 費用	0	154,052,800	
研究研修費		2,265,434	
経費			
福利厚生費	701,705		
旅費交通費	6,325,540		
通信費	2,946,431		
消耗品費	14,483,787		
消耗器具備品費	34,776,545		
水道光熱費	65,428,046		
患者諸費	7,915,025		
租税公課	1,228,249		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	423,919		
低価法評価損	40,847		
その他	73,660,567	207,930,661	
診療業務費合計			2,218,972,769
II 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		

科 目	金 額		
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	21,780		
減価償却費	0		
その他	155,703	177,483	
教育研修業務費合計			177,483
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	35,748		
研究用消耗器具備品費	1,054,598	1,090,346	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	674,818		
通信費	64,384		
消耗品費	577,460		
消耗器具備品費	2,687,260		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	1,215,448	5,219,370	
臨床研究業務費合計			6,429,716
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	16,875,915		
支払手数料	562,502	17,438,417	
その他経常費用		558,815	
その他経常費用合計			17,997,232
経常費用合計			2,243,577,200
経常損失			△ 15,630,391
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			10,530,980
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			22,423,367
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			89,400
その他臨時損失			7,493,694
当期純損失			△ 35,105,872
当期総損失			△ 35,105,872

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	2,092,470,094
補助金等収入	16,935,816
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	50,651,074
人件費支出	△ 1,492,900,420
材料の購入による支出	△ 210,478,367
その他の業務支出	△ 344,445,536
小計	112,732,661
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	255,500
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 177,483
小計	78,017
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	5,923,284
運営費交付金収入	996,000
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	2,017,000
人件費支出	△ 120,000
材料の購入による支出	△ 20,179
その他の業務支出	△ 5,289,930
小計	3,606,175
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	4,432,353
人件費支出	△ 102,006,020
その他の業務支出	△ 16,834,423
小計	△ 114,408,090
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 16,875,915
国庫納付金の支払額	△ 7,493,694
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,360,846
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	△ 1,198,158,056
無形固定資産の取得による支出	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	800,000
貸付金による支出	0
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	△ 1,197,358,056

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		959,212,155
	短期借入金の返済による支出	△	919,212,155
	長期借入れによる収入		336,999,442
	長期借入金の返済による支出	△	93,856,104
	金銭出資の受入による収入		887,920,444
	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		102,006,020
	その他の財務活動による支出	△	109,861,880
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,163,207,922</u>
IV	資金減少額	△	56,510,980
V	資金期首残高		<u>90,104,001</u>
VI	資金期末残高		<u><u>33,593,021</u></u>