

貸借対照表
(平成27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		90,153,102
医業未収金	356,482,668	
貸倒引当金	△ 127,247	356,355,421
未収金		1,822,148
医薬品		6,564,798
診療材料		1,385,285
給食用材料		1,417,577
貯蔵品		1,233,080
前払費用		0
本部短期貸付金		842,000,000
その他流動資産		41,160
流動資産合計		1,300,972,571
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,393,435,464	
減価償却累計額	△ 404,417,331	
減損損失累計額	0	989,018,133
構築物	69,968,078	
減価償却累計額	△ 26,628,406	
減損損失累計額	0	43,339,672
医療用器械備品	248,716,237	
減価償却累計額	△ 191,049,811	
減損損失累計額	0	57,666,426
その他器械備品	175,290,675	
減価償却累計額	△ 131,037,240	
減損損失累計額	0	44,253,435
車両	6,766,393	
減価償却累計額	△ 2,022,967	
減損損失累計額	0	4,743,426
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		1,296,426,545
2 無形固定資産		
ソフトウェア		30,465,190
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		31,009,190
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,900,000
破産更生債権等	317,305	
貸倒引当金	△ 317,305	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		4,900,000
固定資産合計		1,332,335,735
資産合計		2,633,308,306

【七尾病院】

(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	0	
一年以内返済本部長期借入金	87,758,248	
買掛金	36,752,032	
未払金	70,736,294	
一年以内支払リース債務	37,059,750	
預り金	329,808	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	75,745,381	
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		308,381,513
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	365,974	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	365,974
本部長期借入金		396,510,065
長期未払金		0
リース債務		33,079,200
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		429,955,239
負債合計		738,336,752
純資産の部		
I 純資産額		1,894,971,554
(うち当期総利益)		(212,839,782)
純資産合計		1,894,971,554
負債純資産合計		2,633,308,306

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	2,021,024,280		
室料差額収益	18,981,757		
外来診療収益	99,075,252		
保健予防活動収益	2,606,920		
その他医業収益	6,532,609		
保険等査定減(一)	△ 2,014,149	2,146,206,669	
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	765,000		
資産見返補助金等戻入	399,249	1,164,249	
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		16,707,019	
診療業務収益合計			2,164,077,937
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		30,000	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			30,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		821,453	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	747,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	747,000	
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		1,180,000	
臨床研究業務収益合計			2,748,453
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,042,879	
土地建物等貸付料収入		160,957	
宿舍貸付料収入		737,500	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		329,861	
その他経常収益合計			2,271,197
経常収益合計			2,169,127,587
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	880,517,075		
賞与	179,252,757		
賞与引当金繰入額	67,208,074		
退職給付費用	139,379,159		
法定福利費	55,777,612	1,322,134,677	
材料費			
医薬品費	118,617,538		
診療材料費	64,188,140		
医療消耗器具備品費	8,594,328		
給食用材料費	52,509,696	243,909,702	
委託費			
検査委託費	3,601,272		
給食委託費	15,770,808		
寝具委託費	4,780,402		
医事委託費	440,640		
清掃委託費	7,516,800		
保守委託費	10,280,770		
その他の委託費	19,512,854	61,903,546	
設備関係費			
減価償却費	136,001,167		
修繕費	6,886,420		
器機賃借料	28,451,401		
地代家賃	0		
固定資産税等	167,700		
器機保守料	8,275,302		
器機設備保険料	0		
車両関係費	777,865		
P F I 費用	0	180,559,855	
研究研修費		1,503,719	
経費			
福利厚生費	749,783		
旅費交通費	2,661,338		
通信費	2,163,273		
消耗品費	7,916,955		
消耗器具備品費	2,740,449		
水道光熱費	36,909,948		
患者諸費	7,767,200		
租税公課	5,243,762		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	378,632		
低価法評価損	122,303		
その他	64,080,359	130,734,002	
診療業務費合計			1,940,745,501
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	0		
減価償却費	0		
その他	13,745	13,745	
教育研修業務費合計			13,745
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	3,690		
研究用消耗器具備品費	368	4,058	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	85,520		
通信費	0		
消耗品費	82,270		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	793,800		
減価償却費	0		
その他	0	961,590	
臨床研究業務費合計			965,648
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	10,043,998		
支払手数料	333,751	10,377,749	
その他経常費用		274	
その他経常費用合計			10,378,023
経常費用合計			1,952,102,917
経常利益			217,024,670
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			8,417,559
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,395,202
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,207,245
当期純利益			212,839,782
当期総利益			212,839,782

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)

【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	2,130,941,721
補助金等収入	291,000
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	17,857,296
人件費支出	△ 1,257,969,244
材料の購入による支出	△ 238,630,216
その他の業務支出	△ 250,390,028
小計	402,100,529
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	30,000
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	△ 745
小計	29,255
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	958,390
運営費交付金収入	747,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,180,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 123,758
その他の業務支出	△ 913,402
小計	1,848,230
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	1,350,314
人件費支出	△ 78,532,750
その他の業務支出	△ 3,716,911
小計	△ 80,899,347
利息の受取額	1,042,879
利息の支払額	△ 10,043,998
国庫納付金の支払額	△ 9,207,245
業務活動によるキャッシュ・フロー	304,870,303
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	△ 76,032,324
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	79,750,000
貸付金による支出	△ 269,400,000
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	△ 265,682,324

【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		72,110,300
	長期借入金の返済による支出	△	90,144,462
	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		78,532,750
	その他の財務活動による支出	△	91,047,083
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 67,932,695</u>
IV	資金減少額	△	28,744,716
V	資金期首残高		118,897,818
VI	資金期末残高		<u><u>90,153,102</u></u>