

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【富山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		166,821,349
医業未収金	514,108,309	
貸倒引当金	△ 1,683,576	512,424,733
未収金		28,524,337
医薬品		12,825,163
診療材料		5,534,685
給食用材料		1,186,889
貯蔵品		1,557,428
前払費用		0
本部短期貸付金		341,000,000
その他流動資産		2,771,376
流動資産合計		1,072,645,960
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,317,322,689	
減価償却累計額	△ 690,022,932	
減損損失累計額	△ 12,835,299	2,614,464,458
構築物	92,178,549	
減価償却累計額	△ 59,772,417	
減損損失累計額	0	32,406,132
医療用器械備品	527,380,675	
減価償却累計額	△ 382,669,060	
減損損失累計額	0	144,711,615
その他器械備品	254,477,055	
減価償却累計額	△ 32,525,453	
減損損失累計額	0	221,951,602
車両	41,168,109	
減価償却累計額	△ 40,925,230	
減損損失累計額	0	242,879
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	450,285,785	
減損損失累計額	0	450,285,785
建設仮勘定		41,499,493
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,505,561,964
2 無形固定資産		
ソフトウェア		159,200,991
電話加入権		616,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		159,816,991
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,800,000
破産更生債権等	10,758,888	
貸倒引当金	△ 10,758,888	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		10,800,000
固定資産合計		3,676,178,955
資産合計		4,748,824,915

【富山病院】

(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		52,564,072	
買掛金		57,788,475	
未払金		456,999,806	
一年以内支払リース債務		4,116,000	
預り金		10,158,312	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		130,816,380	
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			712,443,045
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	40,877,358		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	40,877,358	
本部長期借入金		870,543,318	
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			911,420,676
負債合計			1,623,863,721
純資産の部			
I 純資産額			3,124,961,194
(うち当期総損失)			(△16,158,665)
純資産合計			3,124,961,194
負債純資産合計			4,748,824,915

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【富山病院】

(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	2,926,482,017	
室料差額収益	112,320	
外来診療収益	146,526,296	
保健予防活動収益	9,349,634	
その他医業収益	11,620,099	
保険等査定減(一)	△ 890,978	3,093,199,388
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	568,000	
資産見返補助金等戻入	3,645,244	4,213,244
寄附金収益		
寄附金収益		110,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		27,812,900
診療業務収益合計		3,125,335,532
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		41,201,900
研修収益		18,000
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	11,079,000	
資産見返補助金等戻入	0	11,079,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		21,489,000
教育研修業務収益合計		73,787,900
III 臨床研究業務収益		
研究収益		23,474
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	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		0
臨床研究業務収益合計		23,474
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,417,160
土地建物等貸付料収入		624,758
宿舍貸付料収入		1,598,658
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

【富山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		609,589	
その他経常収益合計			4,250,165
経常収益合計			3,203,397,071
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,348,317,828		
賞与	246,446,188		
賞与引当金繰入額	110,109,101		
退職給付費用	293,685,635		
法定福利費	99,070,393	2,097,629,145	
材料費			
医薬品費	181,077,662		
診療材料費	107,816,899		
医療消耗器具備品費	25,166,562		
給食用材料費	66,341,188	380,402,311	
委託費			
検査委託費	2,785,945		
給食委託費	30,727,489		
寝具委託費	5,027,163		
医事委託費	14,450,400		
清掃委託費	11,732,904		
保守委託費	11,672,100		
その他の委託費	26,754,451	103,150,452	
設備関係費			
減価償却費	188,272,757		
修繕費	23,167,003		
器機賃借料	31,068,481		
地代家賃	55,000		
固定資産税等	640,200		
器機保守料	25,598,189		
器機設備保険料	0		
車両関係費	383,028		
P F I 費用	0	269,184,658	
研究研修費		1,546,538	
経費			
福利厚生費	1,938,005		
旅費交通費	3,887,444		
通信費	2,800,378		
消耗品費	16,308,176		
消耗器具備品費	39,105,043		
水道光熱費	75,818,393		
患者諸費	23,798,725		
租税公課	321,145		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	615,030		
低価法評価損	0		
その他	68,847,290	233,439,629	
診療業務費合計			3,085,352,733
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	56,025,621		
賞与	10,104,123		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,982,450		
退職給付費用	11,072,209		
法定福利費	3,773,463	85,957,866	
経費			
福利厚生費	12,250		
臨床実習協力費	1,016,800		
旅費交通費	2,759,480		
通信費	356,276		
消耗品費	2,459,067		
消耗器具備品費	13,848		
生徒関連諸費	824,005		
水道光熱費	2,431,553		
減価償却費	9,272,882		
その他	3,995,639	23,141,800	
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	0	0	
教育研修業務費合計			109,099,666
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	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		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
臨床研究業務費合計			0
IV 一般管理費			0

【富山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	8,739,238		
支払手数料	1,101,932	9,841,170	
その他経常費用		1,827	
その他経常費用合計			9,842,997
経常費用合計			3,204,295,396
経常損失			△ 898,325
臨時利益			
固定資産売却益			19,999
その他臨時利益			0
			19,999
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,445,040
固定資産減損損失			12,835,299
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
			15,280,339
当期純損失			△ 16,158,665
当期総損失			△ 16,158,665

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【富山病院】

(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	3,071,443,713
補助金等収入	3,659,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	110,000
その他の収入	30,238,429
人件費支出	△ 2,002,759,329
材料の購入による支出	△ 376,563,639
その他の業務支出	△ 413,994,711
小計	312,133,463
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	41,204,900
研修による収入	18,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	11,079,000
その他の収入	25,599,587
人件費支出	△ 81,945,991
その他の業務支出	△ 14,857,468
小計	△ 18,901,972
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	23,474
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 129,600
小計	△ 106,126
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
寄附金収入	0
その他の収入	3,536,083
人件費支出	△ 124,364,982
その他の業務支出	△ 2,744,925
小計	△ 123,573,824
利息の受取額	1,417,160
利息の支払額	△ 8,739,238
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	162,229,463
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	20,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,954,400,372
無形固定資産の取得による支出	△ 12,365,784
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	1,327,200,000
貸付金による支出	△ 3,600,000
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	△ 643,146,156

【富山病院】

(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	62,099,900
短期借入金の返済による支出	△ 62,099,900
長期借入れによる収入	559,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 62,058,984
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	△ 49,392,000
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	124,364,982
その他の財務活動による支出	△ 102,752,613
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>469,161,385</u>
IV 資金減少額	△ 11,755,308
V 資金期首残高	178,576,657
VI 資金期末残高	<u><u>166,821,349</u></u>