

貸借対照表
(平成28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		39,074,047
医業未収金	347,030,724	
貸倒引当金	△ 790,997	346,239,727
未収金		1,723,439
医薬品		6,756,093
診療材料		2,629,057
給食用材料		2,222,553
貯蔵品		847,390
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		278,770
流動資産合計		399,771,076
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,478,120,609	
減価償却累計額	△ 769,212,396	
減損損失累計額	0	2,708,908,213
構築物	110,278,652	
減価償却累計額	△ 72,017,963	
減損損失累計額	0	38,260,689
医療用器械備品	162,958,844	
減価償却累計額	△ 124,594,340	
減損損失累計額	0	38,364,504
その他器械備品	72,348,949	
減価償却累計額	△ 36,852,867	
減損損失累計額	0	35,496,082
車両	8,904,148	
減価償却累計額	△ 4,356,089	
減損損失累計額	0	4,548,059
放射性同位元素		0
減価償却累計額		0
土地	1,222,701,828	
減損損失累計額	0	1,222,701,828
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,048,279,375
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,362,270
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		2,194,270
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,840,000
破産更生債権等	11,918,368	
貸倒引当金	△ 11,918,368	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		1,840,000
固定資産合計		4,052,313,645
資産合計		4,452,084,721

【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		0	
一年以内返済本部長期借入金		89,686,260	
買掛金		35,390,613	
未払金		61,035,396	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		15,385,502	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		98,820,595	
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			300,318,366
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	187,083		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	187,083	
本部長期借入金		1,543,379,285	
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			1,543,566,368
負債合計			1,843,884,734
純資産の部			
I 純資産額			2,608,199,987
(うち当期総損失)			(△154,526,684)
純資産合計			2,608,199,987
負債純資産合計			4,452,084,721

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	2,023,666,206	
室料差額収益	482,760	
外来診療収益	139,663,674	
保健予防活動収益	855,734	
その他医業収益	14,781,303	
保険等査定減(一)	△ 172,414	2,179,277,263
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	6,699,000	
資産見返補助金等戻入	95,483	6,794,483
寄附金収益		
寄附金収益		379,790
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		78,706,933
診療業務収益合計		2,265,158,469
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		251,500
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		251,500
III 臨床研究業務収益		
研究収益		17,626,201
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	878,500	
資産見返運営費交付金戻入	0	878,500
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		1,384,000
臨床研究業務収益合計		19,888,701
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		306,548
宿舍貸付料収入		1,564,915
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

【北陸病院】

(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		7,905,358	
その他経常収益合計			9,776,821
経常収益合計			2,295,075,491
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,068,223,255		
賞与	199,676,554		
賞与引当金繰入額	86,886,828		
退職給付費用	231,368,260		
法定福利費	80,934,733	1,667,089,630	
材料費			
医薬品費	126,739,697		
診療材料費	24,774,485		
医療消耗器具備品費	17,716,605		
給食用材料費	72,001,194	241,231,981	
委託費			
検査委託費	2,486,806		
給食委託費	35,510,400		
寝具委託費	5,072,196		
医事委託費	6,188,400		
清掃委託費	12,866,040		
保守委託費	7,209,753		
その他の委託費	31,635,949	100,969,544	
設備関係費			
減価償却費	142,832,501		
修繕費	18,685,416		
器機賃借料	7,072,022		
地代家賃	105,626		
固定資産税等	727,900		
器機保守料	10,629,578		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,236,686		
P F I 費用	0	181,289,729	
研究研修費		3,310,214	
経費			
福利厚生費	651,095		
旅費交通費	5,740,674		
通信費	3,337,783		
消耗品費	16,859,520		
消耗器具備品費	34,236,549		
水道光熱費	58,389,910		
患者諸費	8,221,725		
租税公課	2,447,017		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	245,922		
低価法評価損	54,318		
その他	42,121,372	172,305,885	
診療業務費合計			2,366,196,983
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	26,560		
減価償却費	0		
その他	163,246	189,806	
教育研修業務費合計			189,806
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	39,744		
研究用消耗器具備品費	2,212,708	2,252,452	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,297,260		
通信費	132,068		
消耗品費	623,043		
消耗器具備品費	2,038,620		
水道光熱費	0		
委託費	121,176		
減価償却費	0		
その他	1,615,120	5,827,287	
臨床研究業務費合計			8,199,739
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	18,830,289			
支払手数料	536,270	19,366,559		
その他経常費用		261,800		
その他経常費用合計			19,628,359	
経常費用合計				2,394,214,887
経常損失				△ 99,139,396
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			55,387,288	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	55,387,288
当期純損失				△ 154,526,684
当期総損失				△ 154,526,684

(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)

【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	2,185,982,900
補助金等収入	6,733,000
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	110,200,428
人件費支出	△ 1,596,841,164
材料の購入による支出	△ 238,106,184
その他の業務支出	△ 310,015,834
小計	157,953,146
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	251,500
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	△ 189,806
小計	61,694
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	15,641,261
運営費交付金収入	878,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,384,000
人件費支出	△ 120,000
材料の購入による支出	△ 3,307,158
その他の業務支出	△ 6,270,944
小計	8,205,659
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	11,059,017
人件費支出	△ 105,073,042
その他の業務支出	△ 54,147,477
小計	△ 148,161,502
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 18,830,289
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	△ 771,292
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	△ 923,408,019
無形固定資産の取得による支出	△ 1,317,600
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	△ 1,440,000
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	△ 926,165,619

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	962,556,091
短期借入金の返済による支出	△ 962,556,091
長期借入れによる収入	639,129,215
長期借入金の返済による支出	△ 73,552,415
金銭出資の受入による収入	338,919,945
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	105,073,042
その他の財務活動による支出	△ 77,151,850
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>932,417,937</u>
IV 資金増加額	5,481,026
V 資金期首残高	<u>33,593,021</u>
VI 資金期末残高	<u><u>39,074,047</u></u>