

貸借対照表
(平成28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		103,015,055
医業未収金	354,465,764	
貸倒引当金	△ 192,012	354,273,752
未収金		2,627,964
医薬品		7,056,935
診療材料		2,275,653
給食用材料		1,396,249
貯蔵品		832,670
前払費用		0
本部短期貸付金		963,000,000
その他流動資産		173,460
流動資産合計		1,434,651,738
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	△ 469,839,292	
減損損失累計額	0	923,596,172
構築物	69,968,078	
減価償却累計額	△ 32,593,173	
減損損失累計額	0	37,374,905
医療用器械備品	240,476,317	
減価償却累計額	△ 186,023,107	
減損損失累計額	0	54,453,210
その他器械備品	164,791,515	
減価償却累計額	△ 144,107,036	
減損損失累計額	0	20,684,479
車両	6,766,393	
減価償却累計額	△ 3,050,076	
減損損失累計額	0	3,716,317
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		3,650,400
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,200,880,936
2 無形固定資産		
ソフトウェア		13,203,820
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		13,747,820
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,300,000
破産更生債権等	73,411	
貸倒引当金	△ 73,411	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		10,300,000
固定資産合計		1,224,928,756
資産合計		2,659,580,494

【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		78,078,981	
買掛金		42,449,301	
未払金		62,139,654	
一年以内支払リース債務		33,079,200	
預り金		432,322	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		85,657,850	
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			301,837,308
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	1		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	1	
本部長期借入金		318,431,084	
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			318,431,085
負債合計			620,268,393
純資産の部			
I 純資産額			2,039,312,101
(うち当期総利益)			(151,238,979)
純資産合計			2,039,312,101
負債純資産合計			2,659,580,494

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	2,023,406,282		
室料差額収益	17,857,436		
外来診療収益	109,492,463		
保健予防活動収益	3,013,315		
その他医業収益	6,322,068		
保険等査定減(一)	△ 1,664,195	2,158,427,369	
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	776,000		
資産見返補助金等戻入	365,973	1,141,973	
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		16,148,988	
診療業務収益合計			2,175,718,330
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		40,000	
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			40,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		68,040	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	891,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	891,000	
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		1,317,000	
臨床研究業務収益合計			2,276,040
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		906,246	
土地建物等貸付料収入		160,957	
宿舍貸付料収入		655,200	
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	

【七尾病院】

(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		292,295	
その他経常収益合計			2,014,698
経常収益合計			2,180,049,068
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	899,693,627		
賞与	183,528,006		
賞与引当金繰入額	75,351,247		
退職給付費用	188,728,234		
法定福利費	68,992,117	1,416,293,231	
材料費			
医薬品費	124,853,355		
診療材料費	62,306,819		
医療消耗器具備品費	6,824,015		
給食用材料費	58,083,884	252,068,073	
委託費			
検査委託費	4,294,720		
給食委託費	15,630,408		
寝具委託費	4,691,611		
医事委託費	440,640		
清掃委託費	7,516,800		
保守委託費	10,598,872		
その他の委託費	22,153,936	65,326,987	
設備関係費			
減価償却費	133,556,071		
修繕費	16,860,630		
器機賃借料	25,752,483		
地代家賃	429,071		
固定資産税等	163,000		
器機保守料	8,126,084		
器機設備保険料	0		
車両関係費	861,307		
P F I 費用	0	185,748,646	
研究研修費		1,411,401	
経費			
福利厚生費	1,351,968		
旅費交通費	3,144,663		
通信費	2,237,441		
消耗品費	8,456,475		
消耗器具備品費	2,607,383		
水道光熱費	30,729,594		
患者諸費	8,099,298		
租税公課	3,392,045		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 179,129		
低価法評価損	115,080		
その他	38,826,930	98,781,748	
診療業務費合計			2,019,630,086
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		

【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額		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	1,380		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	40,824		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	51,106	93,310	
教育研修業務費合計			93,310
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	16,416	16,416	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	33,840		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	166,755		
水道光熱費	0		
委託費	68,040		
減価償却費	0		
その他	0	268,635	
臨床研究業務費合計			285,051
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	7,997,697		
支払手数料	352,239	8,349,936	
その他経常費用		1,478	
その他経常費用合計			8,351,414
経常費用合計			2,028,359,861
経常利益			151,689,207
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			450,228
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
当期純利益			151,238,979
当期総利益			151,238,979

(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)

【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	2,160,695,167
補助金等収入	765,000
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	16,742,029
人件費支出	△ 1,348,669,521
材料の購入による支出	△ 250,369,159
その他の業務支出	△ 220,924,647
小計	358,238,869
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	40,000
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	△ 55,766
小計	△ 15,766
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	68,040
運営費交付金収入	891,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,317,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 16,416
その他の業務支出	△ 348,635
小計	1,910,989
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	1,138,762
人件費支出	△ 81,499,919
その他の業務支出	△ 942,020
小計	△ 81,303,177
利息の受取額	906,246
利息の支払額	△ 7,997,697
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	271,739,464
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	△ 24,445,800
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	0
貸付金による支出	△ 126,900,000
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	△ 151,345,800

【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	225,838,940
短期借入金の返済による支出	△ 225,838,940
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 87,758,248
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	△ 37,059,750
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	81,499,919
その他の財務活動による支出	△ 64,213,632
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 107,531,711</u>
IV 資金増加額	12,861,953
V 資金期首残高	90,153,102
VI 資金期末残高	<u><u>103,015,055</u></u>