

貸借対照表
(平成29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		167,481,048
医業未収金	544,721,232	
貸倒引当金	△ 3,264,207	541,457,025
未収金		2,097,631
医薬品		9,570,068
診療材料		6,845,674
給食用材料		1,391,349
貯蔵品		2,071,955
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		141,000,000
その他流動資産		3,281,760
流動資産合計		875,196,510
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,574,708,556	
減価償却累計額	△ 714,356,306	
減損損失累計額	△ 26,847,481	2,833,504,769
構築物	132,836,715	
減価償却累計額	△ 67,027,644	
減損損失累計額	0	65,809,071
医療用器械備品	520,627,914	
減価償却累計額	△ 410,749,266	
減損損失累計額	0	109,878,648
その他器械備品	264,073,598	
減価償却累計額	△ 77,239,062	
減損損失累計額	0	186,834,536
車両	41,168,109	
減価償却累計額	△ 41,168,105	
減損損失累計額	0	4
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	450,194,975	
減損損失累計額	0	450,194,975
建設仮勘定		41,443,242
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,687,665,245
2 無形固定資産		
ソフトウェア		125,689,596
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		126,305,596
3 投資その他の資産		
長期貸付金		13,800,000
本部長期貸付金		37,728,000
破産更生債権等	10,175,327	
貸倒引当金	△ 10,175,327	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		51,528,000
固定資産合計		3,865,498,841
資産合計		4,740,695,351

【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		86,638,038	
買掛金		55,007,712	
未払金		88,444,550	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,076,644	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		130,881,138	
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			371,048,082
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	35,765,266		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	35,765,266	
本部長期借入金		1,268,070,895	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		31,555,756	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,335,391,917
負債合計			1,706,439,999
純資産の部			
I 純資産額			3,034,255,352
(うち当期総損失)			(△63,179,632)
純資産合計			3,034,255,352
負債純資産合計			4,740,695,351

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	3,039,366,571		
室料差額収益	1,420,200		
外来診療収益	139,450,777		
保健予防活動収益	9,509,947		
その他医業収益	11,485,374		
保険等査定減(一)	△1,409,440	3,199,823,429	
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	374,000		
資産見返補助金等戻入	5,112,092	5,486,092	
寄附金収益			
寄附金収益		30,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		33,946,273	
診療業務収益合計			3,239,285,794
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		39,857,940	
研修収益		72,400	
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	11,511,000		
資産見返補助金等戻入	0	11,511,000	
寄附金収益			
寄附金収益		437,400	
その他教育研修業務収益		31,670,000	
教育研修業務収益合計			83,548,740
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	246,220		
資産見返運営費交付金戻入	0	246,220	
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			269,694
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		13,795	
土地建物等貸付料収入		656,429	
宿舍貸付料収入		1,493,488	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		203,160	
その他経常収益合計			2,366,872
経常収益合計			3,325,471,100
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,366,542,399		
賞与	243,674,658		
賞与引当金繰入額	110,082,970		
退職給付費用	307,110,398		
法定福利費	100,125,019	2,127,535,444	
材料費			
医薬品費	162,960,645		
診療材料費	118,303,092		
医療消耗器具備品費	7,500,339		
給食用材料費	70,469,853	359,233,929	
委託費			
検査委託費	2,752,128		
給食委託費	30,883,680		
寝具委託費	4,993,258		
医事委託費	14,450,400		
清掃委託費	11,858,400		
保守委託費	12,810,312		
その他の委託費	28,315,715	106,063,893	
設備関係費			
減価償却費	274,928,414		
修繕費	22,573,769		
器機賃借料	38,587,008		
地代家賃	55,000		
固定資産税等	640,200		
器機保守料	38,131,960		
器機設備保険料	0		
車両関係費	208,199		
PFI費用	0	375,124,550	
研究研修費		2,207,130	
経費			
福利厚生費	1,866,875		
旅費交通費	4,174,679		
通信費	3,188,166		
消耗品費	16,619,645		
消耗器具備品費	16,079,573		
水道光熱費	83,844,139		
患者諸費	23,426,390		
租税公課	1,381,126		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	997,070		
低価法評価損	0		
その他	58,161,581	209,739,244	
診療業務費合計			3,179,904,190
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	55,091,639		
賞与	9,621,713		

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	4,915,554	
退職給付費用	10,706,364	
法定福利費	3,651,545	83,986,815
経費		
福利厚生費	20,430	
臨床実習協力費	1,262,940	
旅費交通費	2,600,860	
通信費	370,665	
消耗品費	3,060,054	
消耗器具備品費	2,903,594	
生徒関連諸費	1,468,060	
水道光熱費	3,067,619	
減価償却費	10,059,511	
その他	4,514,732	29,328,465
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		113,315,280
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	23,300	
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	23,300
臨床研究業務費合計		23,300
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	11,471,623		
支払手数料	1,068,448	12,540,071	
その他経常費用		1,086,131	
その他経常費用合計			13,626,202
経常費用合計			3,306,868,972
経常利益			18,602,128
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,800,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			30,659,265
固定資産減損損失			26,851,787
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			26,070,708
当期純損失			△ 63,179,632
当期総損失			△ 63,179,632

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	3,169,794,067
補助金等収入	26,630,000
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	37,139,732
人件費支出	△ 2,035,646,651
材料の購入による支出	△ 362,449,933
その他の業務支出	△ 419,981,162
小計	415,486,053
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	39,857,940
研修による収入	72,400
運営費交付金収入	0
補助金等収入	11,011,000
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	17,345,573
人件費支出	△ 79,998,201
その他の業務支出	△ 16,190,762
小計	△ 27,902,050
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	46,948
運営費交付金収入	246,220
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	△ 16,220
小計	276,948
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	4,017,108
人件費支出	△ 117,607,631
その他の業務支出	△ 19,711,992
小計	△ 133,302,515
利息の受取額	6,382
利息の支払額	△ 11,129,703
業務活動によるキャッシュ・フロー	243,435,115
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	△ 681,686,208
無形固定資産の取得による支出	△ 153,044,845
施設費による収入	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	475,000,000
貸付金による支出	△ 318,728,000
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	△ 678,459,053

【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	27,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 27,000,000
長期借入れによる収入	484,165,615
長期借入金の返済による支出	△ 52,564,072
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	△ 4,116,000
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	117,607,631
その他の財務活動による支出	△ 109,409,537
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>435,683,637</u>
IV 資金増加額	659,699
V 資金期首残高	<u>166,821,349</u>
VI 資金期末残高	<u><u>167,481,048</u></u>