

貸借対照表
(平成29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		134,207,344
医業未収金	354,444,684	
貸倒引当金	△ 1,108,998	353,335,686
未収金		1,253,291
医薬品		6,432,467
診療材料		2,645,802
給食用材料		3,209,657
貯蔵品		897,796
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		424,476
流動資産合計		502,406,519
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,481,604,491	
減価償却累計額	△ 923,146,781	
減損損失累計額	0	2,558,457,710
構築物	111,278,652	
減価償却累計額	△ 77,841,613	
減損損失累計額	0	33,437,039
医療用器械備品	163,768,839	
減価償却累計額	△ 129,219,354	
減損損失累計額	0	34,549,485
その他器械備品	82,653,403	
減価償却累計額	△ 41,190,296	
減損損失累計額	0	41,463,107
車両	8,904,148	
減価償却累計額	△ 5,404,950	
減損損失累計額	0	3,499,198
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		3,894,108,367
2 無形固定資産		
ソフトウェア		7,034,087
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		7,866,087
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,600,000
本部長期貸付金		26,556,000
破産更生債権等	11,573,987	
貸倒引当金	△ 11,573,987	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		30,156,000
固定資産合計		3,932,130,454
資産合計		4,434,536,973

【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		100,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		191,380,632	
買掛金		32,794,632	
未払金		90,993,681	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		16,377,730	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		102,353,970	
一年以内履行資産除去債務		2,569,120	
その他流動負債		0	
流動負債合計			536,469,765
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	1,911,326		
資産見返寄附金	970,834		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	2,882,160	
本部長期借入金		1,446,102,305	
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			1,448,984,465
負債合計			1,985,454,230
純資産の部			
I 純資産額			2,449,082,743
(うち当期総損失)			(△118,307,625)
純資産合計			2,449,082,743
負債純資産合計			4,434,536,973

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	1,983,288,730		
室料差額収益	559,440		
外来診療収益	139,431,053		
保健予防活動収益	770,700		
その他医業収益	14,565,641		
保険等査定減(一)	△263,315	2,138,352,249	
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	6,598,499		
資産見返補助金等戻入	92,317	6,690,816	
寄附金収益			
寄附金収益		125,253	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		76,977,896	
診療業務収益合計			2,222,146,214
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		295,500	
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			295,500
III 臨床研究業務収益			
研究収益		3,953,997	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	550,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	550,000	
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		2,268,000	
臨床研究業務収益合計			6,771,997
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		314,399	
宿舍貸付料収入		1,418,400	
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		1,412,636	
その他経常収益合計			3,145,435
経常収益合計			2,232,359,146
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,061,245,030		
賞与	196,602,496		
賞与引当金繰入額	89,895,684		
退職給付費用	240,210,202		
法定福利費	78,368,269	1,666,321,681	
材料費			
医薬品費	125,004,537		
診療材料費	26,144,853		
医療消耗器具備品費	10,472,526		
給食用材料費	71,337,609	232,959,525	
委託費			
検査委託費	2,020,178		
給食委託費	35,510,400		
寝具委託費	5,089,553		
医事委託費	6,635,520		
清掃委託費	13,222,116		
保守委託費	7,500,462		
その他の委託費	36,812,234	106,790,463	
設備関係費			
減価償却費	143,974,106		
修繕費	12,730,962		
器機賃借料	8,279,783		
地代家賃	719,282		
固定資産税等	727,900		
器機保守料	10,814,450		
器機設備保険料	0		
車両関係費	402,595		
PFI費用	0	177,649,078	
研究研修費			3,536,419
経費			
福利厚生費	859,217		
旅費交通費	5,697,655		
通信費	3,428,319		
消耗品費	15,648,189		
消耗器具備品費	6,065,214		
水道光熱費	53,145,477		
患者諸費	8,534,730		
租税公課	1,494,026		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,385,284		
低価法評価損	46,810		
その他	38,867,255	135,172,176	
診療業務費合計			2,322,429,342
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	32,416		
減価償却費	0		
その他	193,754	226,170	
教育研修業務費合計			226,170
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	54,432		
研究用消耗器具備品費	408,641	463,073	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	972,584		
通信費	254,304		
消耗品費	515,328		
消耗器具備品費	1,534,484		
水道光熱費	0		
委託費	143,208		
減価償却費	0		
その他	705,732	4,125,640	
臨床研究業務費合計			4,708,713
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	20,340,290		
支払手数料	559,225	20,899,515	
その他経常費用		3,494	
その他経常費用合計			20,903,009
経常費用合計			2,348,267,234
経常損失			△ 115,908,088
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			70,628
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			97,587
その他臨時損失			2,231,322
当期純損失			△ 118,307,625
当期総損失			△ 118,307,625

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)

【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	2,129,871,006
補助金等収入	8,237,059
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,096,087
その他の収入	81,143,021
人件費支出	△ 1,591,934,688
材料の購入による支出	△ 236,901,299
その他の業務支出	△ 279,352,979
小計	112,158,207
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	295,500
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 226,170
小計	69,330
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	3,791,106
運営費交付金収入	550,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,268,000
人件費支出	△ 120,000
材料の購入による支出	△ 236,432
その他の業務支出	△ 4,055,753
小計	2,196,921
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	4,209,128
人件費支出	△ 109,718,608
その他の業務支出	△ 1,150,564
小計	△ 106,660,044
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 2,266,108
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,498,306
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	△ 15,297,040
無形固定資産の取得による支出	0
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	400,000
貸付金による支出	△ 29,436,000
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	△ 44,333,040

【北陸病院】

(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	361,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 261,000,000
長期借入れによる収入	14,297,040
長期借入金の返済による支出	△ 9,879,648
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	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	109,718,608
その他の財務活動による支出	△ 80,167,969
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>133,968,031</u>
IV 資金増加額	95,133,297
V 資金期首残高	39,074,047
VI 資金期末残高	<u><u>134,207,344</u></u>