

貸借対照表
(平成29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		91,644,271
医業未収金	370,051,499	
貸倒引当金	△ 226,781	369,824,718
未収金		1,822,226
医薬品		7,433,588
診療材料		2,290,570
給食用材料		1,297,216
貯蔵品		1,457,715
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		850,000,000
その他流動資産		438,345
流動資産合計		1,326,208,649
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,395,796,039	
減価償却累計額	△ 534,768,298	
減損損失累計額	△ 50,463,371	810,564,370
構築物	69,968,078	
減価償却累計額	△ 38,557,940	
減損損失累計額	0	31,410,138
医療用器械備品	245,049,997	
減価償却累計額	△ 191,607,937	
減損損失累計額	0	53,442,060
その他器械備品	91,859,266	
減価償却累計額	△ 47,118,252	
減損損失累計額	△ 34,773	44,706,241
車両	10,490,630	
減価償却累計額	△ 3,763,163	
減損損失累計額	0	6,727,467
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		56,080,400
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,160,336,129
2 無形固定資産		
ソフトウェア		128,331,659
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		128,875,659
3 投資その他の資産		
長期貸付金		12,300,000
本部長期貸付金		25,944,000
破産更生債権等	89,591	
貸倒引当金	△ 89,591	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		38,244,000
固定資産合計		1,327,455,788
資産合計		2,653,664,437

【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		37,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		77,688,683	
買掛金		49,231,470	
未払金		47,986,233	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		343,309	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		86,650,717	
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			299,400,412
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		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	1	
本部長期借入金		240,742,401	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		957,040	
その他固定負債		0	
固定負債合計			241,699,442
負債合計			541,099,854
純資産の部			
I 純資産額			2,112,564,583
(うち当期総利益)			(80,587,721)
純資産合計			2,112,564,583
負債純資産合計			2,653,664,437

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,070,500,044		
室料差額収益	21,199,878		
外来診療収益	135,134,781		
保健予防活動収益	3,216,333		
その他医業収益	5,925,851		
保険等査定減(一)	△2,561,718	2,233,415,169	
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	480,000		
資産見返補助金等戻入	0	480,000	
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		16,874,795	
診療業務収益合計			2,250,769,964
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		28,640	
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			28,640
III 臨床研究業務収益			
研究収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	16,500		
資産見返運営費交付金戻入	0	16,500	
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		1,740,000	
臨床研究業務収益合計			1,756,500
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		188,646	
土地建物等貸付料収入		160,108	
宿舍貸付料収入		676,800	
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	

【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		298,990	
その他経常収益合計			1,324,544
経常収益合計			2,253,879,648
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	934,225,773		
賞与	186,799,503		
賞与引当金繰入額	76,151,097		
退職給付費用	205,100,018		
法定福利費	70,226,767	1,472,503,158	
材料費			
医薬品費	161,515,500		
診療材料費	66,590,488		
医療消耗器具備品費	4,820,008		
給食用材料費	58,346,867	291,272,863	
委託費			
検査委託費	5,353,944		
給食委託費	15,630,408		
寝具委託費	4,667,008		
医事委託費	862,980		
清掃委託費	7,516,800		
保守委託費	11,262,928		
その他の委託費	22,977,095	68,271,163	
設備関係費			
減価償却費	130,411,655		
修繕費	7,136,684		
器機賃借料	28,388,577		
地代家賃	0		
固定資産税等	162,400		
器機保守料	13,667,343		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,000,226		
PFI費用	0	180,766,885	
研究研修費		907,023	
経費			
福利厚生費	969,716		
旅費交通費	3,002,194		
通信費	2,240,064		
消耗品費	8,418,228		
消耗器具備品費	2,751,593		
水道光熱費	29,963,316		
患者諸費	9,166,616		
租税公課	3,455,390		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	50,949		
低価法評価損	124,799		
その他	40,573,836	100,716,701	
診療業務費合計			2,114,437,793
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	
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	400	
通信費	141,600	
消耗品費	7,776	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	55,204	204,980
教育研修業務費合計		204,980
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	323,760	
通信費	0	
消耗品費	313	
消耗器具備品費	569,970	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	0	894,043
臨床研究業務費合計		894,043
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	6,031,558		
支払手数料	413,881	6,445,439	
その他経常費用		1,234	
その他経常費用合計			6,446,673
経常費用合計			2,121,983,489
経常利益			131,896,159
臨時利益			
固定資産売却益			999
その他臨時利益			0
			999
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			28,045
固定資産減損損失			50,498,144
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			783,248
			51,309,437
当期純利益			80,587,721
当期総利益			80,587,721

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)

【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	2,217,890,854
補助金等収入	776,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,234
寄附金収入	0
その他の収入	18,567,666
人件費支出	△ 1,404,646,402
材料の購入による支出	△ 286,122,479
その他の業務支出	△ 218,086,444
小計	328,377,961
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	28,640
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	△ 255,524
小計	△ 226,884
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	0
運営費交付金収入	16,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,740,000
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	△ 877,943
小計	878,557
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	1,814,498
人件費支出	△ 9,756,470
その他の業務支出	△ 639,650
小計	△ 8,581,622
利息の受取額	94,883
利息の支払額	△ 5,859,947
業務活動によるキャッシュ・フロー	314,682,948
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	△ 132,316,474
無形固定資産の取得による支出	△ 137,376,331
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	154,723,483
貸付金による支出	△ 73,667,483
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	△ 188,636,805

【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	75,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 37,500,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 78,078,981
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	△ 33,079,200
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	9,756,470
その他の財務活動による支出	△ 73,515,216
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 137,416,927</u>
IV 資金減少額	△ 11,370,784
V 資金期首残高	<u>103,015,055</u>
VI 資金期末残高	<u><u>91,644,271</u></u>