

貸借対照表
(平成30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		159,868,806
医業未収金	374,287,851	
貸倒引当金	△ 1,502,414	372,785,437
未収金		2,892,914
医薬品		6,653,310
診療材料		3,004,259
給食用材料		4,030,997
貯蔵品		2,458,147
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		230,474
流動資産合計		551,924,344
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,484,112,578	
減価償却累計額	△ 1,077,307,826	
減損損失累計額	0	2,406,804,752
構築物	114,497,052	
減価償却累計額	△ 82,032,930	
減損損失累計額	0	32,464,122
医療用器械備品	164,838,039	
減価償却累計額	△ 137,218,077	
減損損失累計額	0	27,619,962
その他器械備品	82,653,403	
減価償却累計額	△ 50,454,223	
減損損失累計額	0	32,199,180
車両	8,904,148	
減価償却累計額	△ 6,453,811	
減損損失累計額	0	2,450,337
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,222,701,828	
減損損失累計額	0	1,222,701,828
建設仮勘定		1,004,400
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,725,244,581
2 無形固定資産		
ソフトウェア		5,530,576
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		6,362,576
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,160,000
本部長期貸付金		52,368,000
破産更生債権等	11,409,162	
貸倒引当金	△ 11,409,162	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		54,528,000
固定資産合計		3,786,135,157
資産合計		4,338,059,501

【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		69,666,668	
一年以内返済本部長期借入金		143,598,823	
買掛金		33,764,659	
未払金		92,895,244	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		15,154,722	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		106,412,803	
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			461,492,919
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	1,485,971		
資産見返寄附金	920,834		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	2,406,805	
本部長期借入金		1,481,553,664	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		4,695,969	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,488,656,438
負債合計			1,950,149,357
純資産の部			
I 純資産額			2,387,910,144
(うち当期総損失)			(△20,973,543)
純資産合計			2,387,910,144
負債純資産合計			4,338,059,501

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	2,123,988,489	
室料差額収益	635,040	
外来診療収益	140,352,122	
保健予防活動収益	818,132	
その他医業収益	7,610,490	
保険等査定減(一)	△ 244,795	2,273,159,478
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	6,301,630	
資産見返補助金等戻入	425,355	6,726,985
寄附金収益		
寄附金収益		55,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		84,973,231
診療業務収益合計		2,364,914,694
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		326,500
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		326,500
III 臨床研究業務収益		
研究収益		6,151,997
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	620,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	620,000
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		2,326,000
臨床研究業務収益合計		9,097,997
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		315,649
宿舍貸付料収入		1,033,200
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	895,301	
資産見返運営費交付金戻入	0	895,301
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
その他経常収益		
その他経常収益合計		1,739,011
その他経常収益合計		3,983,161
経常収益合計		2,378,322,352

【北陸病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,083,944,571		
賞与	201,222,888		
賞与引当金繰入額	93,120,344		
退職給付費用	239,824,101		
法定福利費	78,944,638	1,697,056,542	
材料費			
医薬品費	121,060,840		
診療材料費	26,316,463		
医療消耗器具備品費	1,799,583		
給食用材料費	73,571,585	222,748,471	
委託費			
検査委託費	1,826,643		
給食委託費	43,092,000		
寝具委託費	5,263,199		
医事委託費	9,033,120		
清掃委託費	12,691,836		
保守委託費	7,910,706		
その他の委託費	41,540,245	121,357,749	
設備関係費			
減価償却費	144,376,543		
修繕費	14,078,528		
器機賃借料	9,083,817		
地代家賃	63,871		
固定資産税等	727,900		
器機保守料	9,738,234		
器機設備保険料	0		
車両関係費	776,072		
PFI費用	0	178,844,965	
研究研修費		3,091,225	
経費			
福利厚生費	1,315,115		
旅費交通費	3,659,202		
通信費	3,963,831		
消耗品費	16,115,400		
消耗器具備品費	3,072,463		
水道光熱費	62,653,500		
患者諸費	8,604,913		
租税公課	1,874,393		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	228,591		
低価法評価損	35,808		
その他	41,920,590	143,443,806	
診療業務費合計			2,366,542,758
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	2,000		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	43,894		
減価償却費	0		
その他	201,568	247,462	
教育研修業務費合計			247,462
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	0		
研究用消耗器具備品費	118,512	118,512	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,763,053		
通信費	129,800		
消耗品費	444,612		
消耗器具備品費	2,631,064		
水道光熱費	0		
委託費	341,496		
減価償却費	0		
その他	1,018,292	6,328,317	
臨床研究業務費合計			6,566,829
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	20,194,778		
支払手数料	542,685	20,737,463	
その他経常費用		465	
その他経常費用合計			20,737,928
経常費用合計			2,394,094,977
経常損失			△ 15,772,625
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			183,946
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			321,003
その他臨時損失			4,695,969
当期純損失			△ 20,973,543
当期総損失			△ 20,973,543

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	2,253,481,136
補助金等収入	6,078,630
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,000
その他の収入	86,440,151
人件費支出	△ 1,624,920,151
材料の購入による支出	△ 222,890,548
その他の業務支出	△ 298,484,197
小計	199,710,021
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	326,500
運営費交付金収入	0
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
その他の業務支出	△ 244,187
小計	82,313
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	6,031,269
運営費交付金収入	620,000
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	2,326,000
人件費支出	△ 120,000
材料の購入による支出	△ 262,281
その他の業務支出	△ 6,267,972
小計	2,327,016
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	895,301
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,769,227
人件費支出	△ 164,956,273
その他の業務支出	△ 275,976
小計	△ 162,567,721
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 6,514,417
業務活動によるキャッシュ・フロー	33,037,212
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	△ 16,190,604
無形固定資産の取得による支出	△ 6,199,956
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 2,268,000
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 26,532,000
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	△ 51,190,560

【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	250,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 280,333,332
長期借入れによる収入	20,574,000
長期借入金の返済による支出	△ 32,904,450
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	164,956,273
その他の財務活動による支出	△ 78,477,681
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>43,814,810</u>
IV 資金増加額	25,661,462
V 資金期首残高	<u>134,207,344</u>
VI 資金期末残高	<u><u>159,868,806</u></u>