

貸借対照表
(平成30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		148,123,890
医業未収金	414,282,755	
貸倒引当金	△ 273,285	414,009,470
未収金		2,108,157
医薬品		9,105,439
診療材料		2,155,538
給食用材料		1,357,194
貯蔵品		1,573,711
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		111,100,000
その他流動資産		183,320
流動資産合計		689,716,719
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,595,878,893	
減価償却累計額	△ 558,869,613	
減損損失累計額	△ 34,079,309	2,002,929,971
構築物	82,370,777	
減価償却累計額	△ 44,904,899	
減損損失累計額	0	37,465,878
医療用器械備品	240,394,507	
減価償却累計額	△ 186,384,620	
減損損失累計額	0	54,009,887
その他器械備品	166,332,174	
減価償却累計額	△ 58,956,234	
減損損失累計額	0	107,375,940
車両	10,490,630	
減価償却累計額	△ 5,515,097	
減損損失累計額	0	4,975,533
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		31,545,223
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,395,707,885
2 無形固定資産		
ソフトウェア		100,742,643
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		101,286,643
3 投資その他の資産		
長期貸付金		16,100,000
本部長期貸付金		52,788,000
破産更生債権等	540,790	
貸倒引当金	△ 540,790	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		68,888,000
固定資産合計		2,565,882,528
資産合計		3,255,599,247

【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		45,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		85,119,972	
買掛金		52,004,897	
未払金		68,379,259	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		1,183,767	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		97,606,343	
一年以内履行資産除去債務		975,145	
その他流動負債		0	
流動負債合計			350,269,383
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		727,994,941	
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			727,994,942
負債合計			1,078,264,325
純資産の部			
I 純資産額			2,177,334,922
(うち当期総利益)			(71,910,339)
純資産合計			2,177,334,922
負債純資産合計			3,255,599,247

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	2,234,771,516	
室料差額収益	20,434,114	
外来診療収益	171,370,912	
保健予防活動収益	2,589,676	
その他医業収益	6,132,227	
保険等査定減(一)	△ 3,323,472	2,431,974,973
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	496,000	
資産見返補助金等戻入	0	496,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
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		16,728,296
診療業務収益合計		2,449,199,269
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		58,687
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	32,360	
資産見返運営費交付金戻入	0	32,360
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		1,811,000
臨床研究業務収益合計		1,902,047
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		122,095
土地建物等貸付料収入		196,371
宿舍貸付料収入		670,000
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
その他経常収益		303,913
その他経常収益合計		1,292,379
経常収益合計		2,452,433,695

【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,015,856,842		
賞与	191,652,351		
賞与引当金繰入額	85,529,907		
退職給付費用	214,044,898		
法定福利費	73,620,309	1,580,704,307	
材料費			
医薬品費	189,504,003		
診療材料費	68,572,647		
医療消耗器具備品費	9,544,668		
給食用材料費	58,164,893	325,786,211	
委託費			
検査委託費	5,143,009		
給食委託費	26,788,320		
寝具委託費	4,609,718		
医事委託費	563,760		
清掃委託費	8,662,464		
保守委託費	11,914,924		
その他の委託費	23,919,590	81,601,785	
設備関係費			
減価償却費	160,564,737		
修繕費	30,725,397		
器機賃借料	30,765,810		
地代家賃	535,570		
固定資産税等	162,000		
器機保守料	15,056,219		
器機設備保険料	0		
車両関係費	624,115		
P F I 費用	0	238,433,848	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,250,096		
旅費交通費	2,549,096		
通信費	2,552,458		
消耗品費	8,321,221		
消耗器具備品費	40,526,795		
水道光熱費	35,595,651		
患者諸費	9,345,840		
租税公課	2,427,420		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	497,703		
低価法評価損	155,515		
その他	42,598,461	145,820,256	
診療業務費合計			2,373,454,182
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	400	
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	400
教育研修業務費合計		400
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	192,725	
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	192,725
臨床研究業務費合計		192,725
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	5,563,216		
支払手数料	391,472	5,954,688	
その他経常費用		7,161	
その他経常費用合計			5,961,849
経常費用合計			2,379,609,156
経常利益			72,824,539
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			914,200
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			71,910,339
当期総利益			71,910,339

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)

【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	2,387,292,518
補助金等収入	480,000
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	19,830,552
人件費支出	△ 1,501,459,765
材料の購入による支出	△ 322,538,870
その他の業務支出	△ 297,247,826
小計	286,356,609
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
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	△ 400
小計	39,600
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	58,687
運営費交付金収入	32,360
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	1,811,000
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	△ 208,825
小計	1,693,222
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
寄附金収入	0
その他の収入	1,899,399
人件費支出	△ 44,859,241
その他の業務支出	△ 312,990
小計	△ 43,272,832
利息の受取額	178,858
利息の支払額	△ 5,523,753
業務活動によるキャッシュ・フロー	239,471,704
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	△ 1,359,889,303
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	749,500,000
貸付金による支出	△ 45,244,000
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	△ 655,633,303

【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		180,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	172,500,000
	長期借入れによる収入		574,555,921
	長期借入金の返済による支出	△	79,872,092
	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		44,859,241
	その他の財務活動による支出	△	74,401,852
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>472,641,218</u>
IV	資金増加額		56,479,619
V	資金期首残高		91,644,271
VI	資金期末残高		<u><u>148,123,890</u></u>