

貸借対照表
(平成31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		146,483,125
医業未収金	370,778,091	
貸倒引当金	△ 1,319,413	369,458,678
未収金		1,855,770
医薬品		7,637,302
診療材料		2,716,975
給食用材料		3,957,279
貯蔵品		2,381,674
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		37,290
流動資産合計		534,528,093
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,554,265,058	
減価償却累計額	△ 1,227,094,183	
減損損失累計額	0	2,327,170,875
構築物	126,686,921	
減価償却累計額	△ 86,833,740	
減損損失累計額	0	39,853,181
医療用器械備品	163,042,014	
減価償却累計額	△ 141,969,933	
減損損失累計額	0	21,072,081
その他器械備品	87,451,249	
減価償却累計額	△ 58,991,775	
減損損失累計額	0	28,459,474
車両	8,354,774	
減価償却累計額	△ 5,063,729	
減損損失累計額	0	3,291,045
土地	1,222,653,093	
減損損失累計額	0	1,222,653,093
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,642,499,749
2 無形固定資産		
ソフトウェア		9,300,480
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		10,132,480
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,880,000
本部長期貸付金		79,896,000
破産更生債権等	10,862,757	
貸倒引当金	△ 10,862,757	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		82,776,000
固定資産合計		3,735,408,229
資産合計		4,269,936,322

【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		85,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		126,002,617	
買掛金		31,375,246	
未払金		161,329,850	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		18,899,562	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		103,243,030	
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			525,850,306
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	943,920		
資産見返補助金等	1,101,658		
資産見返寄附金	870,834		
資産見返物品受贈額	0	2,916,412	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,403,788,785	
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			1,411,401,166
負債合計			1,937,251,472
純資産の部			
I 純資産額			2,332,684,850
(うち当期総損失)			(△16,226,201)
純資産合計			2,332,684,850
負債純資産合計			4,269,936,322

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	2,181,321,152	
室料差額収益	1,867,320	
外来診療収益	134,475,419	
保健予防活動収益	911,357	
その他医業収益	8,234,013	
保険等査定減(一)	△ 219,821	2,326,589,440
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	6,715,627	
資産見返補助金等戻入	384,313	7,099,940
寄附金収益		
寄附金収益		50,000
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		82,483,581
診療業務収益合計		2,416,222,961
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		325,000
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
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		325,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		2,248,039
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,519,220	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,519,220
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		4,767,259
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		524,545
宿舍貸付料収入		1,039,850
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,895,918	
資産見返運営費交付金戻入	49,680	5,945,598
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		810,436
その他経常収益合計		8,320,429
経常収益合計		2,429,635,649

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,109,691,329		
賞与	207,235,217		
賞与引当金繰入額	90,308,256		
退職給付費用	238,497,827		
法定福利費	87,879,623	1,733,612,252	
材料費			
医薬品費	115,054,998		
診療材料費	25,469,098		
医療消耗器具備品費	3,197,491		
給食用材料費	72,299,685	216,021,272	
委託費			
検査委託費	2,320,460		
給食委託費	49,883,040		
寝具委託費	5,336,102		
医事委託費	9,033,120		
清掃委託費	13,029,876		
保守委託費	8,978,883		
その他の委託費	41,776,591	130,358,072	
設備関係費			
減価償却費	140,920,822		
修繕費	12,664,959		
器機賃借料	9,569,052		
地代家賃	0		
固定資産税等	721,300		
器機保守料	10,080,409		
器機設備保険料	0		
車両関係費	817,873		
P F I 費用	0	174,774,415	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	796,470		
旅費交通費	4,280,071		
通信費	3,668,964		
消耗品費	14,597,777		
消耗器具備品費	5,079,180		
水道光熱費	71,018,679		
患者諸費	10,252,695		
租税公課	1,332,105		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 729,406		
低価法評価損	25,601		
その他	41,354,277	151,676,413	
診療業務費合計			2,410,787,794
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		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	46,375		
減価償却費	0		
その他	193,201	239,576	
教育研修業務費合計			239,576
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	702		
研究用消耗器具備品費	466,480	467,182	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,391,580		
通信費	0		
消耗品費	188,991		
消耗器具備品費	1,790,532		
水道光熱費	0		
委託費	154,224		
減価償却費	0		
その他	639,604	5,164,931	
臨床研究業務費合計			5,752,113
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		49,680	
財務費用			
支払利息	19,045,877		
支払手数料	538,815	19,584,692	
その他経常費用		5,965,562	
その他経常費用合計			25,599,934
経常費用合計			2,442,379,417
経常損失			△ 12,743,768
臨時利益			
固定資産売却益			11,999
その他臨時利益			0
			11,999
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,497,032
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			997,400
その他臨時損失			0
			3,494,432
当期純損失			△ 16,226,201
当期総損失			△ 16,226,201

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	2,330,912,245
補助金等収入	6,838,627
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	88,805,088
人件費支出	△ 1,668,542,460
材料の購入による支出	△ 219,092,226
その他の業務支出	△ 322,110,235
小計	216,811,039
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	325,000
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	△ 242,851
小計	82,149
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	2,801,139
運営費交付金収入	2,519,220
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	△ 120,000
材料の購入による支出	△ 137,512
その他の業務支出	△ 4,910,904
小計	151,943
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	6,889,518
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	6,336,059
人件費支出	△ 138,258,304
その他の業務支出	△ 7,173,578
小計	△ 132,206,305
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 32,892,482
業務活動によるキャッシュ・フロー	51,946,344
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	12,000
有形固定資産の取得による支出	△ 20,291,526
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	0
貸付金による支出	△ 28,968,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 49,247,526

【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	320,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 304,666,667
長期借入れによる収入	18,079,766
長期借入金の返済による支出	△ 113,440,851
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	138,258,304
その他の財務活動による支出	△ 74,315,051
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 16,084,499</u>
IV 資金減少額	△ 13,385,681
V 資金期首残高	<u>159,868,806</u>
VI 資金期末残高	<u><u>146,483,125</u></u>