

貸借対照表
(平成31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		183,177,024
医業未収金	401,310,503	
貸倒引当金	△ 409,316	400,901,187
未収金		1,993,936
医薬品		5,700,151
診療材料		2,430,644
給食用材料		1,324,877
貯蔵品		799,686
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		211,100,000
その他流動資産		173,650
流動資産合計		807,601,155
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,448,637,088	
減価償却累計額	△ 699,967,855	
減損損失累計額	△ 34,079,309	2,714,589,924
構築物	82,370,777	
減価償却累計額	△ 51,786,780	
減損損失累計額	0	30,583,997
医療用器械備品	273,148,747	
減価償却累計額	△ 205,522,327	
減損損失累計額	0	67,626,420
その他器械備品	185,834,262	
減価償却累計額	△ 82,639,824	
減損損失累計額	0	103,194,438
車両	10,490,630	
減価償却累計額	△ 7,267,031	
減損損失累計額	0	3,223,599
土地	157,405,453	
減損損失累計額	0	157,405,453
建設仮勘定		8,603,242
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,085,227,073
2 無形固定資産		
ソフトウェア		75,248,323
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		75,792,323
3 投資その他の資産		
長期貸付金		17,300,000
本部長期貸付金		82,032,000
破産更生債権等	849,520	
貸倒引当金	△ 849,520	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		99,332,000
固定資産合計		3,260,351,396
資産合計		4,067,952,551

【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	94,934,782	
買掛金	49,033,029	
未払金	81,918,530	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	938,082	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	98,387,195	
一年以内履行資産除去債務	993,600	
その他流動負債	0	
流動負債合計		371,205,218
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	
資産見返物品受贈額	0	1
長期預り寄附金		0
本部長期借入金	1,570,472,602	
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		1,570,472,603
負債合計		1,941,677,821
純資産の部		
I 純資産額		2,126,274,730
(うち当期総損失)		(△42,211,967)
純資産合計		2,126,274,730
負債純資産合計		4,067,952,551

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	2,287,018,003		
室料差額収益	20,761,246		
外来診療収益	179,127,316		
保健予防活動収益	2,923,309		
その他医業収益	6,190,821		
保険等査定減(一)	△ 2,593,927	2,493,426,768	
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	962,000		
資産見返補助金等戻入	0	962,000	
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		15,422,804	
診療業務収益合計			2,509,811,572
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		20,000	
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			20,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		105,637	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,997,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,997,000	
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		0	
臨床研究業務収益合計			2,102,637
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		34,528	
土地建物等貸付料収入		206,251	
宿舍貸付料収入		304,233	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,330,467		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,330,467	
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		624,507	
その他経常収益合計			12,499,986
経常収益合計			2,524,434,195

【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	1,062,419,580		
賞与	198,676,720		
賞与引当金繰入額	86,302,169		
退職給付費用	226,150,934		
法定福利費	79,178,367	1,652,727,770	
材料費			
医薬品費	180,821,071		
診療材料費	76,545,839		
医療消耗器具備品費	4,873,682		
給食用材料費	57,124,454	319,365,046	
委託費			
検査委託費	6,214,328		
給食委託費	26,788,320		
寝具委託費	4,531,976		
医事委託費	596,160		
清掃委託費	7,987,140		
保守委託費	10,991,826		
その他の委託費	28,037,009	85,146,759	
設備関係費			
減価償却費	222,157,265		
修繕費	11,958,387		
器機賃借料	36,262,084		
地代家賃	151,200		
固定資産税等	132,800		
器機保守料	18,037,516		
器機設備保険料	0		
車両関係費	997,929		
P F I 費用	0	289,697,181	
研究研修費		1,716,322	
経費			
福利厚生費	1,368,524		
旅費交通費	3,191,463		
通信費	2,422,916		
消耗品費	8,501,436		
消耗器具備品費	10,694,038		
水道光熱費	45,457,230		
患者諸費	10,220,594		
租税公課	2,903,972		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	444,761		
低価法評価損	138,774		
その他	47,372,031	132,715,739	
診療業務費合計			2,481,368,817
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	13,392		
研究用消耗器具備品費	95,364	108,756	
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	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
臨床研究業務費合計			108,756
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	7,132,865			
支払手数料	379,370	7,512,235		
その他経常費用		11,344,391		
その他経常費用合計			18,856,626	
経常費用合計				2,500,334,599
経常利益				24,099,596
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			66,311,563	
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	66,311,563
当期純損失				△ 42,211,967
当期総損失				△ 42,211,967

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)

【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	2,509,441,394
補助金等収入	496,000
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	18,951,386
人件費支出	△ 1,585,824,265
材料の購入による支出	△ 320,219,719
その他の業務支出	△ 285,762,546
小計	337,082,250
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	20,000
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	△ 400
小計	19,600
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	105,637
運営費交付金収入	1,997,000
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	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 108,756
その他の業務支出	0
小計	1,993,881
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	11,330,467
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	1,086,281
人件費支出	△ 63,921,412
その他の業務支出	△ 72,420,313
小計	△ 123,924,977
利息の受取額	51,830
利息の支払額	△ 7,003,843
業務活動によるキャッシュ・フロー	208,218,741
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	△ 877,521,623
無形固定資産の取得による支出	△ 2,122,442
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	1,200,000
貸付金による支出	△ 137,044,000
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	△ 1,015,488,065

【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	△ 180,000,000
長期借入れによる収入	938,032,933
長期借入金の返済による支出	△ 85,740,462
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	63,921,412
その他の財務活動による支出	△ 73,891,425
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>842,322,458</u>
IV 資金増加額	35,053,134
V 資金期首残高	<u>148,123,890</u>
VI 資金期末残高	<u><u>183,177,024</u></u>