貸　借　対　照　表

（令和３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		119,709,986		
医業未収金	437,321,406			
貸倒引当金	△ 817,601	436,503,805		
未収金		25,326,973		
医薬品		6,306,230		
診療材料		8,332,515		
給食用材料		1,000,918		
貯蔵品		1,689,780		
前払費用		31,167		
未収収益		0		
本部短期貸付金		647,044,000		
その他流動資産		39,020		
流動資産合計			1,245,984,394	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	3,366,822,839			
減価償却累計額	△ 909,848,627			
減損損失累計額	0	2,456,974,212		
構築物	169,259,017			
減価償却累計額	△ 75,781,209			
減損損失累計額	0	93,477,808		
医療用器械備品	303,306,920			
減価償却累計額	△ 235,530,922			
減損損失累計額	0	67,775,998		
その他器械備品	191,424,302			
減価償却累計額	△ 129,444,789			
減損損失累計額	0	61,979,513		
車両	10,490,630			
減価償却累計額	△ 9,351,668			
減損損失累計額	0	1,138,962		
土地	157,405,453			
減損損失累計額	0	157,405,453		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,838,751,946		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		19,448,815		
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		19,992,815		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		9,900,000		
本部長期貸付金		117,072,000		
破産更生債権等	789,910			
貸倒引当金	△ 789,910	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		3,446,975		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		130,418,975		
固定資産合計			2,989,163,736	
資産合計				4,235,148,130

【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		3,500,000		
本部短期借入金		79,500,000		
一年以内返済本部長期借入金		114,391,650		
買掛金		48,420,397		
未払金		67,772,170		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		244,594		
前受収益		223,615		
引当金				
賞与引当金		98,301,811		
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			412,354,237	
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	19,921,162			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	19,921,162		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,606,943,481		
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			1,626,864,643	
負債合計				2,039,218,880
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,195,929,250
（うち当期総利益）				(93,823,462)
純資産合計				2,195,929,250
負債純資産合計				4,235,148,130

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	2,451,246,933			
室料差額収益	16,448,388			
外来診療収益	123,493,912			
保健予防活動収益	4,149,765			
その他医業収益	6,659,530			
保険等査定減（－）	△ 3,965,809	2,598,032,719		
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	22,112,200			
資産見返補助金等戻入	1,188,939	23,301,139		
寄附金収益				
寄附金収益		227,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		17,119,040		
診療業務収益合計			2,638,679,898	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		36,000		
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			36,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		157,910		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	78,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	78,000		
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		716,000		
臨床研究業務収益合計			951,910	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		222,864		
土地建物等貸付料収入		1,187,281		
宿舎貸付料収入		448,433		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	387,407			
資産見返運営費交付金戻入	0	387,407		
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		248,890		
その他経常収益合計			2,494,875	
経常収益合計				2,642,162,683

【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	1,047,904,841			
賞与	190,474,319			
賞与引当金繰入額	85,935,020			
退職給付費用	219,264,833			
法定福利費	75,987,883	1,619,566,896		
材料費				
医薬品費	188,023,920			
診療材料費	80,981,496			
医療消耗器具備品費	23,680,357			
給食用材料費	60,454,256	353,140,029		
委託費				
検査委託費	13,127,757			
給食委託費	30,967,200			
寝具委託費	4,796,712			
医事委託費	759,000			
清掃委託費	7,704,851			
保守委託費	9,192,920			
その他の委託費	27,868,424	94,416,864		
設備関係費				
減価償却費	251,443,895			
修繕費	12,640,144			
器機賃借料	48,056,714			
地代家賃	0			
固定資産税等	107,500			
器機保守料	22,434,641			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,079,804			
ＰＦＩ費用	0	335,762,698		
研究研修費		197,464		
経費				
福利厚生費	1,327,623			
旅費交通費	731,426			
通信費	2,906,966			
消耗品費	9,867,826			
消耗器具備品費	13,052,615			
水道光熱費	45,346,196			
患者諸費	9,707,555			
租税公課	2,140,758			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	56,414			
低価法評価損	1,580			
その他	47,539,694	132,678,653		
診療業務費合計			2,535,762,604	

【七尾病院】 （単位：円）

科目	金額			
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			
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			
奨学費	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	58,520			
消耗器具備品費	227,700			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	286,220		
教育研修業務費合計			286,220	
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	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			0	
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	11,125,351			
支払手数料	395,766	11,521,117		
その他経常費用		769,278		
その他経常費用合計			12,290,395	
経常費用合計				2,548,339,219
経常利益				93,823,464
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				
固定資産除却損			2	
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	2
当期純利益				93,823,462
当期総利益				93,823,462

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	2,582,451,439
補助金等収入	19,455,200
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,650,000
その他の収入	15,384,071
人件費支出	△ 1,556,443,137
材料の購入による支出	△ 360,057,366
その他の業務支出	△ 302,251,635
小計	402,188,572
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	36,000
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	0
小計	36,000
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	157,910
運営費交付金収入	78,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	744,940
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	0
小計	980,850
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	387,407
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	1,613,211
人件費支出	△ 127,888,720
その他の業務支出	△ 3,061,479
小計	△ 128,949,581
利息の受取額	167,250
利息の支払額	△ 11,118,905
業務活動によるキャッシュ・フロー	263,304,186
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	△ 44,587,400
無形固定資産の取得による支出	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	△ 282,708,000
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	△ 327,295,400

【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	299,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 274,500,001
長期借入れによる収入	19,575,600
長期借入金の返済による支出	△ 110,093,050
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
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	127,888,720
その他の財務活動による支出	△ 65,872,261
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,000,992
Ⅳ　資金増加額	△ 67,992,206
Ⅴ　資金期首残高	187,702,192
Ⅵ　資金期末残高	119,709,986