

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		318,418,806
医業未収金	2,037,025,274	
貸倒引当金	△ 9,741,316	2,027,283,958
未収金		174,758,283
医薬品		49,029,397
診療材料		23,527,273
給食用材料		1,108,327
貯蔵品		4,715,937
前払費用		0
本部短期貸付金		1,300,000,000
その他流動資産		9,168,390
流動資産合計		3,908,010,371
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,540,612,045	
減価償却累計額	△ 1,279,601,415	
減損損失累計額	△ 12,898,595	3,248,112,035
構築物	122,534,024	
減価償却累計額	△ 32,655,285	
減損損失累計額	△ 1,936,124	87,942,615
医療用器械備品	2,008,996,772	
減価償却累計額	△ 1,435,861,954	
減損損失累計額	△ 2,141,333	570,993,485
その他器械備品	479,492,313	
減価償却累計額	△ 216,403,155	
減損損失累計額	0	263,089,158
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,234,368,632	
減損損失累計額	0	5,234,368,632
建設仮勘定		29,998,500
その他有形固定資産		800,000
有形固定資産合計		9,435,304,425
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		471,825,891
電話加入権		1,947,550
無形固定資産合計		473,773,441
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	26,521,210	
貸倒引当金	△ 26,521,210	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		9,612,360
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		9,612,360
固定資産合計		9,918,690,226
資産合計		13,826,700,597

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		160,685,000
預り寄附金		1,807,359
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		635,662,963
買掛金		530,091,583
未払金		340,340,104
一年以内支払リース債務		186,742,710
預り金		22,264,737
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	308,759,036	
災害損失引当金	0	308,759,036
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		50,781,981
流動負債合計		2,237,135,473
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	6,390,293	
資産見返補助金等	8,332,081	
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	14,722,374
本部長期借入金		1,380,599,113
長期未払金		0
リース債務		492,240,000
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,887,561,487
負債合計		4,124,696,960
純資産の部		
I 純資産額		9,702,003,637
(うち当期純損失)		(△1,046,151,406)
純資産合計		9,702,003,637
負債純資産合計		13,826,700,597

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【金沢医療センター】

(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	9,164,286,248		
室料差額収益	143,903,700		
外来診療収益	2,071,578,384		
保健予防活動収益	31,031,327		
その他医業収益	52,348,123		
保険等査定減(一)	△ 19,539,695	11,443,608,087	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,400,000		
資産見返運営費交付金戻入	334,749	2,734,749	
補助金等収益			
補助金等収益	24,161,312		
資産見返補助金等戻入	1,197,984	25,359,296	
寄附金収益			
寄附金収益		69,518	
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		101,720,606	
診療業務収益合計			11,573,492,256
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		128,349,300	
研修収益		356,700	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,027,180	
補助金等収益			
補助金等収益		713,000	
寄附金収益			
寄附金収益		80,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		41,529,288	
教育研修業務収益合計			188,055,468
III 臨床研究業務収益			
研究収益		46,595,328	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	24,332,700		
資産見返運営費交付金戻入	2,364,816	26,697,516	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	321,771		
資産見返寄附金戻入	0	321,771	
その他臨床研究業務収益		18,174,000	
臨床研究業務収益合計			91,788,615
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,966,772	
土地建物等貸付料収入		8,132,542	
宿舍貸付料収入		3,917,300	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,273,600	
その他経常収益		14,750,241	
その他経常収益合計			32,040,455
経常収益合計			11,885,376,794

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,617,112,100		
賞与	681,649,619		
賞与引当金繰入額	265,662,297		
退職給付費用	720,237,170		
法定福利費	175,478,504	5,460,139,690	
材料費			
医薬品費	1,679,301,669		
診療材料費	1,247,049,260		
医療消耗器具備品費	78,744,618		
給食用材料費	138,992,607	3,144,088,154	
委託費			
検査委託費	44,717,387		
給食委託費	54,747,000		
寝具委託費	10,742,757		
医事委託費	106,887,900		
清掃委託費	34,954,924		
保守委託費	25,702,215		
その他の委託費	117,577,406	395,329,589	
設備関係費			
減価償却費	606,377,707		
修繕費	89,925,347		
器機賃借料	70,075,729		
地代家賃	2,753,000		
固定資産税等	1,731,400		
器機保守料	127,416,059		
器機設備保険料	0		
車両関係費	928,560		
P F I 費用	0	899,207,802	
研究研修費		3,426,193	
経費			
福利厚生費	1,866,615		
旅費交通費	19,028,876		
通信費	9,125,085		
消耗品費	90,078,694		
消耗器具備品費	34,004,524		
水道光熱費	170,999,302		
患者諸費	0		
租税公課	12,356,534		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,847,859		
低価法評価損	0		
その他	330,891,161	673,198,650	
診療業務費合計			10,575,390,078
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	83,152,395		
賞与	17,419,301		
賞与引当金繰入額	7,229,849		
退職給付費用	17,019,748		
法定福利費	4,198,028	129,019,321	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	2,198,500		
旅費交通費	2,053,840		
通信費	687,832		
消耗品費	2,414,478		
消耗器具備品費	2,762,187		

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
生徒関連諸費	5,342,800			
水道光熱費	8,236,239			
減価償却費	3,152,048			
その他	12,112,887	38,960,811		
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	272,660			
通信費	0			
消耗品費	83,654			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	164,715			
その他	2,887	523,916		
教育研修業務費合計			168,504,048	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	37,815,987			
賞与	5,205,507			
賞与引当金繰入額	1,989,393			
退職給付費用	4,998,063			
法定福利費	2,628,842	52,637,792		
材料費				
医薬品費	596,842			
研究材料費	76,986			
研究用消耗器具備品費	4,702,140	5,375,968		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	3,211,562			
通信費	1,902,249			
消耗品費	9,391,112			
消耗器具備品費	11,642,458			
水道光熱費	2,335,846			
委託費	3,685,095			
減価償却費	5,354,345			
その他	9,280,444	46,803,111		
臨床研究業務費合計			104,816,871	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	94,373,551			
支払手数料	1,750,238	96,123,789		
その他経常費用		17,321,988		
その他経常費用合計			113,445,777	
経常費用合計				10,962,156,774
経常利益				923,220,020
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			4,377,310	4,377,310

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		19,860,716	
固定資産減損損失		10,139,347	
賠償金等負担額		36,929,472	
その他臨時損失		1,906,819,201	1,973,748,736
当期純損失			△ 1,046,151,406
当期総損失			△ 1,046,151,406

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【金沢医療センター】

(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	11,235,296,401
運営費交付金収入	8,360,461
補助金等収入	19,531,000
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	100,544,282
人件費支出	△ 5,186,693,625
材料の購入による支出	△ 3,103,498,748
その他の業務支出	△ 1,370,175,000
小計	1,703,364,771
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	128,349,300
研修による収入	356,700
運営費交付金収入	17,027,180
補助金等収入	0
寄附金収入	80,000
その他の収入	41,472,563
人件費支出	△ 121,760,663
その他の業務支出	△ 37,713,943
小計	27,811,137
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	52,416,909
運営費交付金収入	24,332,700
寄附金収入	950,000
その他の収入	18,174,000
人件費支出	△ 51,805,408
材料の購入による支出	△ 6,584,238
その他の業務支出	△ 42,348,603
小計	△ 4,864,640
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	3,273,600
その他の収入	34,182,434
その他の業務支出	△ 76,193,623
小計	△ 38,737,589
利息の受取額	1,966,772
利息の支払額	△ 94,373,551
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,595,166,900
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	△ 434,639,739
無形固定資産の取得による支出	△ 3,255,000
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	220,000,000
貸出金による支出	△ 450,000,000
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	△ 667,894,739
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	947,867,746
短期借入金の返済による支出	△ 947,867,746
長期借入れによる収入	121,768,950
長期借入金の返済による支出	△ 819,020,973

【金沢医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	193,200,840
	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		0
	その他の財務活動による支出		△ 97,507,397
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 987,960,260</u>
IV	資金減少額	△	60,688,099
V	資金期首残高		<u>379,106,905</u>
VI	資金期末残高		<u><u>318,418,806</u></u>