貸 借 対 照 表

（平成２３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		379,106,905		
医業未収金	1,833,345,082			
貸倒引当金	△ 9,524,951	1,823,820,131		
未収金		8,111,582		
医薬品		59,458,891		
診療材料		26,792,388		
給食用材料		943,903		
貯蔵品		6,421,983		
前払費用		0		
本部短期貸付金		1,070,000,000		
その他流動資産		7,928,751		
流動資産合計			3,382,584,534	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	4,390,201,532			
減価償却累計額	△ 1,117,178,600			
減損損失累計額	△ 48,080,600	3,224,942,332		
構築物	106,530,087			
減価償却累計額	△ 27,560,113			
減損損失累計額	0	78,969,974		
医療用器械備品	1,934,189,222			
減価償却累計額	△ 1,236,634,346			
減損損失累計額	0	697,554,876		
その他器械備品	453,602,463			
減価償却累計額	△ 134,222,281			
減損損失累計額	0	319,380,182		
車両	2,576,548			
減価償却累計額	△ 2,525,015			
減損損失累計額	0	51,533		
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		5,819,730		
その他有形固定資産		800,000		
有形固定資産合計		9,561,887,259		
２　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		611,452,384		
電話加入権		1,947,550		
無形固定資産合計		613,399,934		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	32,519,249			
貸倒引当金	△ 32,519,249	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		8,861,164		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		8,861,164		
固定資産合計			10,184,148,357	
資産合計				13,566,732,891

【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		0		
預り寄附金		1,179,130		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		808,977,715		
買掛金		450,320,139		
未払金		457,754,578		
一年以内支払リース債務		193,200,840		
預り金		20,102,781		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	301,648,376			
災害損失引当金	0	301,648,376		
その他流動負債		44,105,299		
流動負債合計			2,277,288,858	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	9,089,858			
資産見返補助金等	9,502,065			
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	18,591,923		
本部長期借入金		1,904,536,384		
長期未払金		0		
リース債務		678,982,710		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,602,111,017	
負債合計				4,879,399,875
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				8,687,333,016
（うち当期純利益）				(736,537,382)
純資産合計				8,687,333,016
負債純資産合計				13,566,732,891

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	8,958,661,764			
室料差額収益	136,444,050			
外来診療収益	2,010,846,111			
保健予防活動収益	29,781,257			
その他医業収益	52,451,727			
保険等査定減（－）	△ 21,334,445	11,166,850,464		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	37,995,793			
資産見返運営費交付金戻入	27,904	38,023,697		
補助金等収益				
補助金等収益	19,613,000			
資産見返補助金等戻入	1,193,845	20,806,845		
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		63,813,246		
診療業務収益合計			11,289,494,252	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		130,164,900		
研修収益		379,800		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		16,881,650		
補助金等収益				
補助金等収益		5,765,045		
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		
その他教育研修業務収益		44,536,047		
教育研修業務収益合計			197,727,442	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		52,770,719		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	47,351,400			
資産見返運営費交付金戻入	2,299,024	49,650,424		
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	120,870			
資産見返寄附金戻入	0	120,870		
その他臨床研究業務収益		270,000		
臨床研究業務収益合計			102,812,013	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,504,888		
土地建物等貸付料収入		7,799,455		
宿舎貸付料収入		4,741,700		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		20,221,152		
その他経常収益合計			37,588,795	
経常収益合計				11,627,622,502

【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	3,587,048,225			
賞与	672,474,028			
賞与引当金繰入額	261,422,987			
退職給付費用	700,519,384			
法定福利費	168,487,858	5,389,952,482		
材料費				
医薬品費	1,576,678,985			
診療材料費	1,204,136,408			
医療消耗器具備品費	114,779,368			
給食用材料費	140,955,233	3,036,549,994		
委託費				
検査委託費	40,731,011			
給食委託費	54,747,000			
寝具委託費	10,727,165			
医事委託費	113,211,000			
清掃委託費	34,284,076			
保守委託費	35,822,955			
その他の委託費	86,538,849	376,062,056		
設備関係費				
減価償却費	602,075,626			
修繕費	116,630,145			
器機賃借料	58,523,820			
地代家賃	1,919,000			
固定資産税等	1,752,000			
器機保守料	111,726,777			
器機設備保険料	0			
車両関係費	511,975			
ＰＦＩ費用	0	893,139,343		
研究研修費		3,636,268		
経費				
福利厚生費	2,499,705			
旅費交通費	15,849,528			
通信費	8,404,281			
消耗品費	85,117,888			
消耗器具備品費	42,891,837			
水道光熱費	162,764,268			
患者諸費	0			
租税公課	10,964,030			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	6,548,004			
低価法評価損	0			
その他	374,253,619	709,293,160		
診療業務費合計			10,408,633,303	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	77,673,864			
賞与	15,783,793			
賞与引当金繰入額	6,397,705			
退職給付費用	15,270,531			
法定福利費	3,940,014	119,065,907		
経費				
福利厚生費	232,260			
臨床実習協力費	2,109,500			
旅費交通費	1,079,835			
通信費	663,030			
消耗品費	2,770,284			
消耗器具備品費	2,992,913			

【金沢医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	10,743,070			
水道光熱費	6,952,461			
減価償却費	814,335			
その他	8,985,485	37,343,173		
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	14,577			
消耗器具備品費	336,000			
水道光熱費	479,752			
減価償却費	347,587			
その他	375,795	1,553,711		
教育研修業務費合計			157,962,791	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	47,193,010			
賞与	8,924,435			
賞与引当金繰入額	3,780,571			
退職給付費用	6,283,501			
法定福利費	2,741,767	68,923,284		
材料費				
医薬品費	1,716,361			
研究材料費	265,851			
研究用消耗器具備品費	4,079,258	6,061,470		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	3,872,458			
通信費	1,097,750			
消耗品費	10,695,231			
消耗器具備品費	16,346,550			
水道光熱費	1,897,922			
委託費	4,097,244			
減価償却費	5,743,553			
その他	11,552,079	55,302,787		
臨床研究業務費合計			130,287,541	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	126,981,747			
支払手数料	1,640,446	128,622,193		
その他経常費用		17,177,578		
その他経常費用合計			145,799,771	
経常費用合計				10,842,683,406
経常利益				784,939,096
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			216,460	216,460

【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			37,920,192	
固定資産減損損失			10,480,112	
賠償金等負担額			217,870	
その他臨時損失			0	48,618,174
当期純利益				736,537,382
当期総利益				736,537,382

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	11,053,895,651
運営費交付金収入	33,374,332
補助金等収入	16,730,000
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	63,921,277
人件費支出	△ 5,133,943,127
材料の購入による支出	△ 2,961,877,576
その他の業務支出	△ 1,312,009,208
小計	1,760,091,349
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	130,279,500
研修による収入	379,800
運営費交付金収入	16,881,650
補助金等収入	12,000,000
寄附金収入	0
その他の収入	44,609,107
人件費支出	△ 112,822,347
その他の業務支出	△ 38,792,581
小計	52,535,129
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	56,416,848
運営費交付金収入	48,141,000
補助金等収入	0
寄附金収入	850,000
その他の収入	270,000
人件費支出	△ 66,556,160
材料の購入による支出	△ 7,456,238
その他の業務支出	△ 52,037,090
小計	△ 20,371,640
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	35,546,151
その他の業務支出	△ 19,198,339
小計	19,669,412
利息の受取額	1,504,888
利息の支払額	△ 126,981,747
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,686,447,391
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	△ 131,239,964
無形固定資産の取得による支出	△ 7,623,005
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 520,000,000
その他の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	△ 658,862,969
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	755,313,245
短期借入金の返済による支出	△ 755,313,245

【金沢医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	114,630,600
長期借入金の返済による支出	△ 874,328,825
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	△ 192,780,840
ＰＦＩ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	△ 97,737,878
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,050,216,943
Ⅳ　資金減少額	△ 22,632,521
Ⅴ　資金期首残高	401,739,426
Ⅵ　資金期末残高	379,106,905