

貸借対照表  
(平成22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		401,739,426
医業未収金	1,726,741,302	
貸倒引当金	△ 9,327,980	1,717,413,322
未収金		7,865,688
医薬品		44,466,085
診療材料		22,780,588
給食用材料		818,975
貯蔵品		3,455,830
前払費用		705,600
本部短期貸付金		550,000,000
その他流動資産		7,998,666
流動資産合計		2,757,244,180
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,358,140,088	
減価償却累計額	△ 951,659,966	
減損損失累計額	△ 37,600,488	3,368,879,634
構築物	102,860,017	
減価償却累計額	△ 23,800,178	
減損損失累計額	0	79,059,839
医療用器械備品	1,819,631,077	
減価償却累計額	△ 1,000,436,558	
減損損失累計額	0	819,194,519
その他器械備品	508,372,769	
減価償却累計額	△ 406,618,373	
減損損失累計額	0	101,754,396
車両	2,576,548	
減価償却累計額	△ 2,499,250	
減損損失累計額	0	77,298
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		640,500
その他有形固定資産		800,000
有形固定資産合計		9,604,774,818
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		94,298,203
電話加入権		1,947,550
無形固定資産合計		96,245,753
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	31,806,814	
貸倒引当金	△ 31,806,814	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		9,811,453
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		9,811,453
固定資産合計		9,710,832,024
資産合計		12,468,076,204

## 【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		450,000
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		927,477,364
買掛金		423,818,935
未払金		226,218,722
一年以内支払リース債務		131,250,840
預り金		17,766,480
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		314,051,609
その他流動負債		40,963,672
流動負債合計		2,081,997,622
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	9,288,186	
資産見返補助金等	4,460,955	
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	13,749,141
本部長期借入金		2,603,173,069
長期未払金		0
リース債務		10,763,550
その他固定負債		0
固定負債合計		2,627,685,760
負債合計		4,709,683,382
純資産の部		
I 純資産額		7,758,392,822
(うち当期純利益)		(516,753,123)
純資産合計		7,758,392,822
負債純資産合計		12,468,076,204

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	8,388,799,770	
室料差額収益	138,592,400	
外来診療収益	1,954,375,091	
保健予防活動収益	36,755,131	
その他医業収益	53,026,655	
保険等査定減(一)	△ 16,632,347	10,554,916,700
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	66,421,166	
資産見返運営費交付金戻入	0	66,421,166
補助金等収益		
補助金等収益	23,176,125	
資産見返補助金等戻入	1,145,760	24,321,885
寄附金収益		
寄附金収益		1,620,000
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		62,628,944
診療業務収益合計		10,709,908,695
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		125,556,900
研修収益		705,050
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		29,381,560
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		31,674,094
教育研修業務収益合計		187,317,604
III 臨床研究業務収益		
研究収益		51,704,452
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	58,093,322	
資産見返運営費交付金戻入	2,101,986	60,195,308
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	0	0
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		15,048,000
臨床研究業務収益合計		126,947,760
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		899,041
土地建物等貸付料収入		7,893,317
宿舍貸付料収入		6,160,300
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		6,544,160
その他経常収益		22,974,986
その他経常収益合計		44,471,804
経常収益合計		11,068,645,863

## 【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	3,599,295,789		
賞与	612,699,934		
賞与引当金繰入額	272,961,944		
退職給付費用	700,705,484		
法定福利費	161,375,152	5,347,038,303	
材料費			
医薬品費	1,439,211,892		
診療材料費	1,159,080,319		
医療消耗器具備品費	46,683,773		
給食用材料費	131,523,765	2,776,499,749	
委託費			
検査委託費	36,897,132		
給食委託費	53,128,675		
寝具委託費	10,536,735		
医事委託費	113,211,000		
清掃委託費	36,169,186		
保守委託費	20,815,769		
その他の委託費	93,827,009	364,585,506	
設備関係費			
減価償却費	592,325,897		
修繕費	131,347,846		
器機賃借料	68,424,114		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,800,800		
器機保守料	106,786,093		
器機設備保険料	0		
車両関係費	755,155		
P F I 費用	0	901,439,905	
研究研修費		3,510,241	
経費			
福利厚生費	1,767,933		
旅費交通費	16,323,571		
通信費	8,140,328		
消耗品費	83,061,815		
消耗器具備品費	13,580,582		
水道光熱費	149,164,060		
患者諸費	0		
租税公課	12,508,788		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	9,610,664		
低価法評価損	0		
その他	368,206,883	662,364,624	
診療業務費合計			10,055,438,328
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	82,664,230		
賞与	15,576,023		
賞与引当金繰入額	6,495,540		
退職給付費用	15,182,036		
法定福利費	3,830,152	123,747,981	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	2,292,450		
旅費交通費	1,932,112		
通信費	504,573		
消耗品費	2,966,033		
消耗器具備品費	4,842,044		

## 【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	5,744,252		
水道光熱費	8,626,165		
減価償却費	322,810		
その他	8,773,061	36,003,500	
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	666,843		
減価償却費	347,587		
その他	0	1,014,430	
教育研修業務費合計			160,765,911
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	47,095,623		
賞与	8,093,996		
賞与引当金繰入額	3,841,145		
退職給付費用	6,784,438		
法定福利費	2,402,384	68,217,586	
材料費			
医薬品費	1,407,546		
研究材料費	348,074		
研究用消耗器具備品費	7,548,323	9,303,943	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,606,510		
通信費	204,386		
消耗品費	10,581,922		
消耗器具備品費	16,162,271		
水道光熱費	2,103,611		
委託費	3,004,551		
減価償却費	5,549,745		
その他	8,901,396	50,114,392	
臨床研究業務費合計			127,635,921
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	163,279,490		
支払手数料	1,547,636	164,827,126	
その他経常費用		14,148,991	
その他経常費用合計			178,976,117
経常費用合計			10,522,816,277
経常利益			545,829,586
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		369,550	369,550

## 【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		15,181,563	
固定資産減損損失		14,261,250	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		3,200	29,446,013
当期純利益			516,753,123
当期総利益			516,753,123

キャッシュ・フロー計算書  
(平成21年4月1日～平成22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	10,538,102,320
運営費交付金収入	66,421,166
補助金等収入	28,203,000
寄附金収入	0
その他の収入	62,464,798
人件費支出	△ 5,068,700,479
材料の購入による支出	△ 2,799,626,831
その他の業務支出	△ 1,346,454,524
小計	1,480,409,450
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	125,442,300
研修による収入	705,050
運営費交付金収入	29,381,560
その他の収入	31,666,398
人件費支出	△ 118,784,293
その他の業務支出	△ 31,385,908
小計	37,025,107
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	62,123,870
運営費交付金収入	59,884,000
補助金等収入	0
寄附金収入	450,000
その他の収入	15,048,000
人件費支出	△ 64,274,728
材料の購入による支出	△ 6,816,120
その他の業務支出	△ 45,549,890
小計	20,865,132
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	6,544,160
その他の収入	37,977,013
その他の業務支出	△ 34,658,425
小計	9,862,748
利息の受取額	899,041
利息の支払額	△ 163,279,490
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,385,781,988
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	△ 423,821,410
無形固定資産の取得による支出	△ 9,104,550
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 500
貸出金の回収による収入	728,000,000
貸出金による支出	△ 798,000,000
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	△ 502,926,460
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	1,471,876,142
短期借入金の返済による支出	△ 1,471,876,142
長期借入れによる収入	363,170,850
長期借入金の返済による支出	△ 914,055,121
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	△ 197,832,495
P F I 債務償還による支出	0

## 【金沢医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		<u>△ 97,860,930</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 846,577,696</u>
IV	資金増加額		36,277,832
V	資金期首残高		<u>365,461,594</u>
VI	資金期末残高		<u><u>401,739,426</u></u>