

貸借対照表  
(平成21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		365,461,594
医業未収金	1,720,563,688	
貸倒引当金	△ 10,354,082	1,710,209,606
未収金		5,031,526
医薬品		47,273,172
診療材料		24,901,701
給食用材料		877,694
貯蔵品		3,437,077
前払費用		5,930,772
本部短期貸付金		480,000,000
その他流動資産		586,834
流動資産合計		2,643,709,976
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,314,981,723	
減価償却累計額	△ 776,156,048	
減損損失累計額	0	3,538,825,675
構築物	102,860,017	
減価償却累計額	△ 20,053,403	
減損損失累計額	0	82,806,614
医療用器械備品	1,700,633,599	
減価償却累計額	△ 794,405,745	
減損損失累計額	0	906,227,854
その他器械備品	529,368,342	
減価償却累計額	△ 350,193,322	
減損損失累計額	0	179,175,020
車両	2,576,548	
減価償却累計額	△ 2,473,485	
減損損失累計額	0	103,063
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		0
その他有形固定資産		800,000
有形固定資産合計		9,942,306,858
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		227,099,900
電話加入権		1,906,150
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		229,006,050
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	28,959,115	
貸倒引当金	△ 28,959,115	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		9,526,724
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		9,526,724
固定資産合計		10,180,839,632
資産合計		12,824,549,608

## 【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		0
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		934,874,002
買掛金		434,573,004
未払金		499,694,802
一年以内支払リース債務		197,832,495
預り金		16,639,243
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		303,621,099
その他流動負債		27,931,677
流動負債合計		2,415,166,322
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	9,599,494	
資産見返補助金等	579,840	
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	10,179,334
本部長期借入金		3,211,776,903
長期未払金		0
リース債務		142,014,390
その他固定負債		0
固定負債合計		3,363,970,627
負債合計		5,779,136,949
純資産の部		
I 純資産額		7,045,412,659
(うち当期純利益)		(794,701,926)
純資産合計		7,045,412,659
負債純資産合計		12,824,549,608

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	8,423,750,997	
室料差額収益	138,386,780	
外来診療収益	1,905,236,399	
保健予防活動収益	23,389,313	
その他医業収益	51,954,793	
保険等査定減(一)	△ 19,186,179	10,523,532,103
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	60,584,969	
資産見返運営費交付金戻入	0	60,584,969
補助金等収益		
補助金等収益	13,300,000	
資産見返補助金等戻入	745,509	14,045,509
寄附金収益		
寄附金収益		135,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		2,520,000
その他診療業務収益		72,592,152
診療業務収益合計		10,673,409,733
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		118,467,400
研修収益		727,050
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		70,000
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		49,552,463
教育研修業務収益合計		168,816,913
III 臨床研究業務収益		
研究収益		52,699,141
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	60,032,900	
資産見返運営費交付金戻入	798,005	60,830,905
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	1,000,000	
資産見返寄附金戻入	0	1,000,000
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		10,000
臨床研究業務収益合計		114,540,046
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		591,907
土地建物等貸付料収入		7,912,795
宿舍貸付料収入		6,665,900
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,434,920
その他経常収益		17,201,577
その他経常収益合計		37,807,099
経常収益合計		10,994,573,791

## 【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	3,373,506,130		
賞与	625,839,439		
賞与引当金繰入額	263,788,857		
退職給付費用	614,161,293		
法定福利費	157,608,528	5,034,904,247	
材料費			
医薬品費	1,492,152,795		
診療材料費	1,048,045,725		
医療消耗器具備品費	66,368,769		
給食用材料費	135,783,851	2,742,351,140	
委託費			
検査委託費	36,882,114		
給食委託費	45,523,380		
寝具委託費	10,211,250		
医事委託費	92,621,571		
清掃委託費	32,010,058		
保守委託費	19,934,487		
その他の委託費	88,997,006	326,179,866	
設備関係費			
減価償却費	538,387,132		
修繕費	171,790,592		
器機賃借料	58,902,624		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,828,500		
器機保守料	106,178,541		
器機設備保険料	0		
車両関係費	503,083		
P F I 費用	0	877,590,472	
研究研修費			
経費		992,779	
福利厚生費	2,289,632		
旅費交通費	18,979,841		
通信費	7,610,696		
消耗品費	92,467,530		
消耗器具備品費	22,459,368		
水道光熱費	169,733,038		
患者諸費	0		
租税公課	11,601,882		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	13,018,127		
低価法評価損	0		
その他	357,262,379	695,422,493	
診療業務費合計			9,677,440,997
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	78,405,393		
賞与	17,802,840		
賞与引当金繰入額	6,846,895		
退職給付費用	14,578,822		
法定福利費	3,869,470	121,503,420	
経費			
福利厚生費	39,073		
臨床実習協力費	2,247,100		
旅費交通費	1,209,218		
通信費	538,749		
消耗品費	2,372,855		
消耗器具備品費	213,065		

## 【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	5,633,813		
水道光熱費	10,063,829		
減価償却費	398,682		
その他	11,678,944	34,395,328	
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	6,552		
消耗器具備品費	269,745		
水道光熱費	604,062		
減価償却費	215,939		
その他	0	1,096,298	
教育研修業務費合計			156,995,046
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	42,085,071		
賞与	10,231,296		
賞与引当金繰入額	3,515,952		
退職給付費用	5,711,393		
法定福利費	2,294,725	63,838,437	
材料費			
医薬品費	1,783,614		
研究材料費	627,501		
研究用消耗器具備品費	8,330,639	10,741,754	
経費			
福利厚生費	9,366		
旅費交通費	3,431,760		
通信費	94,324		
消耗品費	11,332,933		
消耗器具備品費	24,469,377		
水道光熱費	2,038,715		
委託費	5,125,160		
減価償却費	3,269,707		
その他	8,364,769	58,136,111	
臨床研究業務費合計			132,716,302
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	199,481,465		
支払手数料	1,317,665	200,799,130	
その他経常費用		14,128,353	
その他経常費用合計			214,927,483
経常費用合計			10,182,079,828
経常利益			812,493,963
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		8,143	8,143

## 【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		17,800,180	
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	17,800,180
当期純利益			794,701,926
当期総利益			794,701,926

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	10,425,304,549
運営費交付金収入	60,584,969
補助金等収入	13,300,000
寄附金収入	60,000
その他の収入	73,829,066
人件費支出	△ 4,791,088,949
材料の購入による支出	△ 2,719,481,588
その他の業務支出	△ 1,363,239,455
小計	1,699,268,592
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	118,486,600
研修による収入	727,050
運営費交付金収入	0
寄附金収入	70,000
その他の収入	49,549,024
人件費支出	△ 112,925,859
その他の業務支出	△ 41,910,775
小計	13,996,040
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	44,659,932
運営費交付金収入	66,197,900
寄附金収入	0
その他の収入	10,000
人件費支出	△ 59,055,496
材料の購入による支出	△ 12,688,837
その他の業務支出	△ 52,793,194
小計	△ 13,669,695
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	5,434,920
その他の収入	32,796,976
その他の業務支出	△ 29,910,427
小計	8,321,469
利息の受取額	591,907
利息の支払額	△ 199,481,465
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,509,026,848
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	△ 405,940,901
無形固定資産の取得による支出	△ 28,987,385
施設費による収入	2,520,000
貸出金の回収による収入	400,000,000
貸出金による支出	△ 740,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 772,408,286
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	60,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 60,000,000
長期借入れによる収入	425,771,850
長期借入金の返済による支出	△ 859,887,095
リース債務償還による支出	△ 199,900,260
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	△ 103,621,437
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 737,636,942

## 【金沢医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 1,018,380
V	資金期首残高		366,479,974
VI	資金期末残高		<u>365,461,594</u>