

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		366,479,974
医業未収金	1,632,786,535	
貸倒引当金	7,786,356	1,625,000,179
未収金		6,440,448
医薬品		45,232,950
診療材料		23,816,007
給食用材料		826,020
貯蔵品		4,975,055
前払費用		98,854
本部短期貸付金		140,000,000
その他流動資産		174,117
流動資産合計		2,213,043,604
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,158,468,955	
減価償却累計額	609,067,223	
減損損失累計額	0	3,549,401,732
構築物	100,550,277	
減価償却累計額	16,422,448	
減損損失累計額	0	84,127,829
医療用器械備品	1,379,447,671	
減価償却累計額	640,556,781	
減損損失累計額	0	738,890,890
その他器械備品	492,591,525	
減価償却累計額	270,215,502	
減損損失累計額	0	222,376,023
車両	2,576,548	
減価償却累計額	2,447,720	
減損損失累計額	0	128,828
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,234,390,715	
減損損失累計額	0	5,234,390,715
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		9,830,116,017
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		331,411,044
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		333,317,194
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	26,665,753	
貸倒引当金	26,665,753	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		9,654,009
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		9,654,009
固定資産合計		10,173,087,220
資産合計		12,386,130,824

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		1,000,000
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		904,550,884
買掛金		424,794,341
未払金		340,369,870
一年以内支払リース債務		199,900,260
預り金		16,024,529
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		317,022,783
その他流動負債		37,116,298
流動負債合計		2,240,778,965
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	4,232,499	
資産見返補助金等	1,325,349	
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	
その他資産見返負債	0	5,557,848
本部長期借入金		3,746,762,967
長期未払金		0
リース債務		339,846,885
その他固定負債		0
固定負債合計		4,092,167,700
負債合計		6,332,946,665
純資産の部		
純資産額		6,053,184,159
(うち当期純利益)		(878,408,231)
総資産合計		6,053,184,159
負債純資産合計		12,386,130,824

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	8,236,128,012	
室料差額収益	146,832,598	
外来診療収益	1,924,427,076	
保健予防活動収益	32,774,740	
その他医業収益	52,637,941	
保険等査定減(-)	24,618,482	10,368,181,885
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		52,934,862
補助金等収益		
補助金等収益	7,400,000	
資産見返補助金等戻入	745,509	8,145,509
寄附金収益		
寄附金収益		1,050,000
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		73,695,362
診療業務収益合計		10,504,007,618
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		109,075,300
研修収益		1,031,600
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		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		38,845,877
教育研修業務収益合計		148,952,777
臨床研究業務収益		
研究収益		42,005,336
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	65,514,729	
資産見返運営費交付金戻入	56,751	65,571,480
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		60,000
臨床研究業務収益合計		107,636,816
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		29,979
土地建物等貸付料収入		7,859,188
宿舎貸付料収入		7,139,400
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		17,548,377
その他経常収益合計		32,576,944
経常収益合計		10,793,174,155

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	3,224,519,213	
賞与	639,117,386	
賞与引当金繰入額	279,743,050	
退職給付費用	608,335,744	
法定福利費	153,485,646	4,905,201,039
材料費		
医薬品費	1,473,220,405	
診療材料費	1,004,926,276	
医療消耗器具備品費	83,603,766	
給食用材料費	136,623,238	2,698,373,685
委託費		
検査委託費	31,456,742	
給食委託費	42,577,920	
寝具委託費	10,257,687	
医事委託費	82,097,841	
清掃委託費	20,575,590	
保守委託費	27,529,479	
その他の委託費	88,831,453	303,326,712
設備関係費		
減価償却費	508,790,185	
修繕費	148,460,969	
器機賃借料	51,577,993	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,838,200	
器機保守料	106,316,001	
器機設備保険料	0	
車両関係費	678,061	
P F I 費用	0	817,661,409
研究研修費		461,664
経費		
福利厚生費	5,388,203	
旅費交通費	16,410,489	
通信費	7,610,117	
消耗品費	83,343,522	
消耗器具備品費	25,483,907	
水道光熱費	149,353,432	
患者諸費	0	
租税公課	12,596,253	
医業貸倒損失	52,390	
貸倒引当金繰入額	8,722,549	
低価法評価損	0	
その他	346,075,941	655,036,803
診療業務費合計		9,380,061,312
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	65,849,253	
賞与	12,090,164	
賞与引当金繰入額	5,067,299	
退職給付費用	10,024,134	
法定福利費	3,319,585	96,350,435
経費		
福利厚生費	25,762	
臨床実習協力費	1,864,500	
旅費交通費	1,437,196	
通信費	433,083	
消耗品費	2,050,789	
消耗器具備品費	6,183,657	

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	12,553,601	
水道光熱費	8,681,434	
減価償却費	641,899	
その他	17,791,964	51,663,885
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	277,020	
通信費	0	
消耗品費	34,776	
消耗器具備品費	449,400	
水道光熱費	604,540	
減価償却費	185,857	
その他	0	1,551,593
教育研修業務費合計		149,565,913
臨床研究業務費		
給与費		
給料	35,366,081	
賞与	6,048,600	
賞与引当金繰入額	1,508,022	
退職給付費用	5,417,337	
法定福利費	1,799,422	50,139,462
材料費		
医薬品費	881,620	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	8,058,241	8,939,861
経費		
福利厚生費	43,954	
旅費交通費	3,602,470	
通信費	54,337	
消耗品費	10,378,897	
消耗器具備品費	17,893,546	
水道光熱費	1,891,218	
委託費	4,626,644	
減価償却費	1,871,804	
その他	5,554,642	45,917,512
臨床研究業務費合計		104,996,835
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	240,071,577	
支払手数料	1,346,201	241,417,778
その他経常費用		14,768,122
その他経常費用合計		256,185,900
経常費用合計		9,890,809,960
経常利益		902,364,195
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		320,170
臨時損失		
固定資産売却損		0

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		24,276,134	
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	24,276,134
当期純利益			878,408,231
当期総利益			878,408,231

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	10,210,138,246
運営費交付金収入	52,934,862
補助金等収入	7,400,000
寄附金収入	50,000
その他の収入	71,237,104
人件費支出	4,616,190,502
材料の購入による支出	2,676,168,960
その他の業務支出	1,242,270,373
小計	1,807,130,377
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	109,056,100
研修による収入	1,135,550
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	38,826,971
人件費支出	92,685,005
その他の業務支出	45,890,497
小計	10,443,119
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	37,855,375
運営費交付金収入	69,803,979
寄附金収入	0
その他の収入	60,000
人件費支出	48,733,155
材料の購入による支出	6,379,026
その他の業務支出	43,258,935
小計	9,348,238
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	0
その他の収入	28,565,924
その他の業務支出	26,093,095
小計	2,472,829
利息の受取額	29,979
利息の支払額	240,071,577
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,589,352,965
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	558,586,212
無形固定資産の取得による支出	0
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	140,000,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	698,586,212
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	1,219,058,467
短期借入金の返済による支出	1,341,325,467
長期借入れによる収入	571,503,450
長期借入金の返済による支出	910,201,369
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	103,427,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	764,292,179

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	126,474,574
資金期首残高	240,005,400
資金期末残高	<u>366,479,974</u>