

貸借対照表
(平成19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 | | 240,005,400 |
| 医業未収金 | 1,486,744,007 | |
| 貸倒引当金 | 11,012,528 | 1,475,731,479 |
| 未収金 | | 4,444,173 |
| 医薬品 | | 58,572,254 |
| 診療材料 | | 29,604,734 |
| 給食用材料 | | 1,440,783 |
| 貯蔵品 | | 3,882,788 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 214,691 |
| 流動資産合計 | | 1,813,896,302 |
| 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,008,788,475 | |
| 減価償却累計額 | 456,860,818 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 3,551,927,657 |
| 構築物 | 90,546,980 | |
| 減価償却累計額 | 12,779,524 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 77,767,456 |
| 医療用器械備品 | 1,105,574,071 | |
| 減価償却累計額 | 471,071,772 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 634,502,299 |
| その他器械備品 | 481,130,534 | |
| 減価償却累計額 | 192,677,254 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 288,453,280 |
| 車両 | 2,576,548 | |
| 減価償却累計額 | 2,316,573 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 259,975 |
| 放射性同位元素 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 土地 | | 5,234,400,000 |
| 建設仮勘定 | | 3,097,500 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 9,790,408,167 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 0 |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 462,396,654 |
| 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 | | 464,302,804 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 17,342,340 | |
| 貸倒引当金 | 17,342,340 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 10,143,150 |
| その他投資資産 | | 0 |
| 投資その他の資産合計 | | 10,143,150 |
| 固定資産合計 | | 10,264,854,121 |
| 資産合計 | | 12,078,750,423 |

【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 | | 122,267,000 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 852,005,230 | |
| 買掛金 | | 423,646,524 | |
| 未払金 | | 403,348,453 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 199,900,260 | |
| 預り金 | | 20,398,135 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 290,262,636 | |
| その他流動負債 | | 41,046,776 | |
| 流動負債合計 | | | 2,353,875,014 |
| 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 0 | | |
| 資産見返補助金等 | 2,070,858 | | |
| 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 | 2,070,858 | |
| 本部長期借入金 | | 4,138,006,540 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 539,747,145 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 4,679,824,543 |
| 負債合計 | | | 7,033,699,557 |
| 純資産の部 | | | |
| 純資産額 | | | 5,045,050,866 |
| (うち当期純利益) | | | (717,013,859) |
| 総資本合計 | | | 5,045,050,866 |
| 負債資本合計 | | | 12,078,750,423 |

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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 | 7,571,805,702 | |
| 室料差額収益 | 144,736,750 | |
| 外来診療収益 | 1,905,506,062 | |
| 保健予防活動収益 | 27,853,235 | |
| その他医業収益 | 50,820,169 | |
| 保険等査定減(-) | 33,239,781 | 9,667,482,137 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 47,334,499 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 0 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 745,509 | 745,509 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | | 2,085,514 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 |
| 施設費収益 | | 2,467,500 |
| その他診療業務収益 | | 52,067,076 |
| 診療業務収益合計 | | 9,772,182,235 |
| 教育研修業務収益 | | |
| 看護師等養成所収益 | | 100,545,900 |
| 研修収益 | | 3,305,000 |
| 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 | | 36,917,000 |
| 教育研修業務収益合計 | | 140,767,900 |
| 臨床研究業務収益 | | |
| 研究収益 | | 40,623,047 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 54,221,858 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 54,221,858 |
| 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 | | 94,904,905 |
| その他経常収益 | | |
| 財務収益 | | |
| 受取利息 | | 1 |
| 土地建物等貸付料収入 | | 7,218,075 |
| 宿舍貸付料収入 | | 7,254,940 |
| その他経常収益 | | 8,987,354 |
| その他経常収益合計 | | 23,460,370 |
| 経常収益合計 | | 10,031,315,410 |

【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 | 2,935,419,664 | | |
| 賞与 | 603,904,424 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 253,965,281 | | |
| 退職給付費用 | 557,353,008 | | |
| 法定福利費 | 139,143,513 | 4,489,785,890 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 1,506,251,456 | | |
| 診療材料費 | 977,321,214 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 32,107,044 | | |
| 給食用材料費 | 138,494,396 | 2,654,174,110 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 28,769,689 | | |
| 給食委託費 | 41,580,000 | | |
| 寝具委託費 | 10,174,680 | | |
| 医事委託費 | 75,141,108 | | |
| 清掃委託費 | 22,272,600 | | |
| 保守委託費 | 17,332,079 | | |
| その他の委託費 | 91,711,505 | 286,981,661 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 483,944,446 | | |
| 修繕費 | 106,424,567 | | |
| 器機賃借料 | 48,053,597 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 1,851,900 | | |
| 器機保守料 | 110,862,498 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 349,580 | | |
| P F I 費用 | 0 | 751,486,588 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 1,420,633 | | |
| 旅費交通費 | 14,972,489 | | |
| 通信費 | 6,314,102 | | |
| 消耗品費 | 67,761,539 | | |
| 消耗器具備品費 | 7,947,327 | | |
| 水道光熱費 | 166,888,668 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 12,053,524 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 10,149,221 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 307,934,267 | 595,441,770 | |
| 診療業務費合計 | | | 8,787,547,184 |
| 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 61,399,984 | | |
| 賞与 | 12,709,896 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 5,548,105 | | |
| 退職給付費用 | 10,896,097 | | |
| 法定福利費 | 2,823,998 | 93,378,080 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 849 | | |
| 臨床実習協力費 | 1,859,700 | | |
| 旅費交通費 | 1,121,738 | | |
| 通信費 | 365,028 | | |
| 消耗品費 | 1,471,165 | | |
| 消耗器具備品費 | 279,697 | | |

【金沢医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-------------|---------------|
| 生徒関連諸費 | 5,998,915 | |
| 水道光熱費 | 9,432,613 | |
| 減価償却費 | 615,146 | |
| その他 | 8,677,825 | 29,822,676 |
| 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 | 585,279 | |
| 減価償却費 | 0 | |
| その他 | 0 | 585,279 |
| 教育研修業務費合計 | | 123,786,035 |
| 臨床研究業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 36,594,617 | |
| 賞与 | 6,124,384 | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,829,295 | |
| 退職給付費用 | 4,339,644 | |
| 法定福利費 | 2,017,251 | 51,905,191 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 1,026,361 | |
| 研究材料費 | 29,011 | |
| 研究用消耗器具備品費 | 4,301,430 | 5,356,802 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 2,589 | |
| 旅費交通費 | 2,484,960 | |
| 通信費 | 34,670 | |
| 消耗品費 | 6,064,111 | |
| 消耗器具備品費 | 9,973,891 | |
| 水道光熱費 | 2,084,776 | |
| 委託費 | 4,095,284 | |
| 減価償却費 | 1,619,223 | |
| その他 | 4,801,590 | 31,161,094 |
| 臨床研究業務費合計 | | 88,423,087 |
| 一般管理費 | | 0 |
| その他経常費用 | | |
| 財務費用 | | |
| 支払利息 | 311,939,819 | |
| 支払手数料 | 1,201,276 | 313,141,095 |
| その他経常費用 | | 10,424,249 |
| その他経常費用合計 | | 323,565,344 |
| 経常費用合計 | | 9,323,321,650 |
| 経常利益 | | 707,993,760 |
| 臨時利益 | | |
| 固定資産売却益 | | 0 |
| その他臨時利益 | | 9,454,664 |
| 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 | | | 0 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 12,700 |
| その他臨時損失 | | | 421,865 |
| 当期純利益 | | | 434,565 |
| 当期総利益 | | | 717,013,859 |
| | | | 717,013,859 |
| | | | |

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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 | 9,673,922,256 |
| 運営費交付金収入 | 46,966,920 |
| 補助金等収入 | 6,487,000 |
| 寄附金収入 | 50,000 |
| その他の収入 | 52,692,913 |
| 人件費支出 | 4,238,116,495 |
| 材料の購入による支出 | 2,662,347,946 |
| その他の業務支出 | 1,141,671,223 |
| 小計 | 1,737,983,425 |
| 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 | 100,545,900 |
| 研修による収入 | 3,233,600 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 36,917,000 |
| 人件費支出 | 88,782,624 |
| その他の業務支出 | 37,891,698 |
| 小計 | 14,022,178 |
| 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 | 35,434,812 |
| 運営費交付金収入 | 54,221,858 |
| 寄附金収入 | 1,000,000 |
| その他の収入 | 60,000 |
| 人件費支出 | 49,902,808 |
| 材料の購入による支出 | 9,251,220 |
| その他の業務支出 | 35,798,944 |
| 小計 | 4,236,302 |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| その他の収入 | 35,649,333 |
| その他の業務支出 | 10,558,845 |
| 小計 | 25,090,488 |
| 利息の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | 311,939,819 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,460,919,971 |
| 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 | 271,502,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 29,602,650 |
| 施設費による収入 | 2,467,500 |
| 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 | 0 |
| その他の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 | 298,637,566 |
| 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 | 874,251,968 |
| 短期借入金の返済による支出 | 988,251,968 |
| 長期借入れによる収入 | 235,449,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | 917,776,693 |
| 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 | 44,877,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,041,104,053 |
| 資金増加額 | 121,178,352 |

【金沢医療センター】

(単位：円)

| 科 | 目 | 金 | 額 |
|---|--------|---|--------------------|
| | 資金期首残高 | | 118,827,048 |
| | 資金期末残高 | | <u>240,005,400</u> |