

貸借対照表
(平成25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		448,751,229
医業未収金	1,951,927,533	
貸倒引当金	△ 9,537,968	1,942,389,565
未収金		320,570,624
医薬品		48,571,071
診療材料		27,831,747
給食用材料		809,142
貯蔵品		4,497,163
前払費用		0
本部短期貸付金		1,050,000,000
その他流動資産		12,128,897
流動資産合計		3,855,549,438
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,865,930,560	
減価償却累計額	△ 1,468,939,314	
減損損失累計額	0	4,396,991,246
構築物	148,803,380	
減価償却累計額	△ 37,988,916	
減損損失累計額	0	110,814,464
医療用器械備品	2,976,314,819	
減価償却累計額	△ 1,586,242,774	
減損損失累計額	0	1,390,072,045
その他器械備品	470,560,838	
減価償却累計額	△ 229,414,389	
減損損失累計額	0	241,146,449
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
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		2,005,500
その他有形固定資産		800,000
有形固定資産合計		11,376,198,336
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		338,380,152
電話加入権		1,947,550
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		340,327,702
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	29,559,184	
貸倒引当金	△ 29,559,184	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		9,345,013

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		9,345,013	
固定資産合計			11,725,871,051
資産合計			15,581,420,489
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		1,928,362	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		670,486,882	
買掛金		509,324,274	
未払金		880,710,044	
一年以内支払リース債務		184,590,000	
預り金		22,591,445	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	315,193,516		
災害損失引当金	0	315,193,516	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		50,923,791	
流動負債合計			2,635,748,314
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,762,924		
資産見返補助金等	569,984,484		
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	573,747,408	
本部長期借入金		1,965,944,221	
長期未払金		0	
リース債務		307,650,000	
資産除去債務		712,242	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,848,053,871
負債合計			5,483,802,185
純資産の部			
I 純資産額			10,097,618,304
(うち当期純利益)			(612,286,663)
純資産合計			10,097,618,304
負債純資産合計			15,581,420,489

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	9,152,851,306	
室料差額収益	146,054,800	
外来診療収益	2,174,387,612	
保健予防活動収益	46,333,374	
その他医業収益	53,861,676	
保険等査定減(一)	△ 31,970,393	11,541,518,375
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	334,749	334,749
補助金等収益		
補助金等収益	16,986,425	
資産見返補助金等戻入	25,944,172	42,930,597
寄附金収益		
寄附金収益		352,500
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		97,404,223
診療業務収益合計		11,682,540,444
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		130,459,100
研修収益		790,523
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		17,113,270
補助金等収益		
補助金等収益		713,000
寄附金収益		
寄附金収益		80,000
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		44,587,474
教育研修業務収益合計		193,743,367
III 臨床研究業務収益		
研究収益		62,243,848
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	22,762,640	
資産見返運営費交付金戻入	2,292,620	25,055,260
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	378,997	
資産見返寄附金戻入	0	378,997
その他臨床研究業務収益		19,619,000
臨床研究業務収益合計		107,297,105
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2,032,656
土地建物等貸付料収入		8,299,850
宿舎貸付料収入		3,965,672
運営費交付金収益		

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		15,488,914
その他経常収益合計		29,787,092
経常収益合計		12,013,368,008
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	3,705,607,022	
賞与	692,653,024	
賞与引当金繰入額	269,845,452	
退職給付費用	578,400,668	
法定福利費	228,844,535	5,475,350,701
材料費		
医薬品費	1,640,178,984	
診療材料費	1,273,879,291	
医療消耗器具備品費	125,249,046	
給食用材料費	133,132,776	3,172,440,097
委託費		
検査委託費	47,255,023	
給食委託費	55,636,560	
寝具委託費	10,941,411	
医事委託費	109,056,570	
清掃委託費	36,438,178	
保守委託費	26,201,910	
その他の委託費	124,699,337	410,228,989
設備関係費		
減価償却費	699,066,887	
修繕費	203,542,801	
器機賃借料	76,684,700	
地代家賃	2,230	
固定資産税等	4,288,400	
器機保守料	133,782,590	
器機設備保険料	0	
車両関係費	834,350	
P F I 費用	0	1,118,201,958
研究研修費		5,703,787
経費		
福利厚生費	2,803,867	
旅費交通費	18,584,185	
通信費	10,505,881	
消耗品費	90,203,654	
消耗器具備品費	76,593,483	
水道光熱費	186,444,463	
患者諸費	0	
租税公課	8,523,352	
医業貸倒損失	6,240	
貸倒引当金繰入額	7,483,413	
低価法評価損	0	
その他	346,063,460	747,211,998
診療業務費合計		10,929,137,530
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	82,616,276	

科 目	金 額	
賞与	16,784,734	
賞与引当金繰入額	6,504,294	
退職給付費用	13,144,013	
法定福利費	5,186,459	124,235,776
経費		
福利厚生費	14,400	
臨床実習協力費	2,339,250	
旅費交通費	2,308,932	
通信費	520,551	
消耗品費	2,875,167	
消耗器具備品費	2,691,185	
生徒関連諸費	5,504,318	
水道光熱費	9,267,881	
減価償却費	3,358,320	
その他	9,973,349	38,853,353
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	0	
減価償却費	148,088	
その他	0	148,088
教育研修業務費合計		163,237,217
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	52,046,645	
賞与	10,559,114	
賞与引当金繰入額	3,827,733	
退職給付費用	5,116,688	
法定福利費	3,962,271	75,512,451
材料費		
医薬品費	325,227	
研究材料費	30,240	
研究用消耗器具備品費	791,553	1,147,020
経費		
福利厚生費	25,200	
旅費交通費	6,408,520	
通信費	236,236	
消耗品費	6,656,214	
消耗器具備品費	11,257,274	
水道光熱費	2,350,484	
委託費	2,411,206	
減価償却費	4,993,644	
その他	13,457,681	47,796,459
臨床研究業務費合計		124,455,930

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	69,957,999		
支払手数料	2,208,348	72,166,347	
その他経常費用		21,184,974	
その他経常費用合計			93,351,321
経常費用合計			11,310,181,998
経常利益			703,186,010
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			134,960
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			87,363,732
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,670,575
その他臨時損失			0
当期純利益			612,286,663
当期総利益			612,286,663

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	11,618,923,115
補助金等収入	300,703,312
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	98,546,481
人件費支出	△ 5,211,709,644
材料の購入による支出	△ 3,171,412,378
その他の業務支出	△ 1,528,345,934
小計	2,107,004,952
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	130,459,100
研修による収入	490,523
運営費交付金収入	17,113,270
補助金等収入	0
寄附金収入	80,000
その他の収入	44,653,303
人件費支出	△ 118,460,526
その他の業務支出	△ 33,783,018
小計	40,552,652
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	64,571,414
運営費交付金収入	22,762,640
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	19,619,000
人件費支出	△ 70,946,384
材料の購入による支出	△ 3,076,254
その他の業務支出	△ 44,405,910
小計	△ 10,975,494
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
補助金等収入	0
その他の収入	27,694,053
その他の業務支出	△ 43,260,196
小計	△ 15,566,143
利息の受取額	2,032,656
利息の支払額	△ 69,957,999
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,053,090,624
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	△ 2,136,385,869
無形固定資産の取得による支出	△ 5,838,000
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	550,000,000
貸付金による支出	△ 300,000,000
その他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	△ 1,892,223,869
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	495,380,399

【金沢医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	495,380,399
	長期借入れによる収入		1,341,368,344
	長期借入金の返済による支出	△	721,199,317
	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	△	186,742,710
	P F I 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	△	463,960,649
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 30,534,332</u>
IV	資金増加額		130,332,423
V	資金期首残高		<u>318,418,806</u>
VI	資金期末残高		<u><u>448,751,229</u></u>