

貸借対照表
(平成26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		281,488,523
医業未収金	2,040,333,619	
貸倒引当金	△ 7,897,832	2,032,435,787
未収金		64,351,534
医薬品		49,398,280
診療材料		32,405,832
給食用材料		1,079,506
貯蔵品		5,098,089
前払費用		0
本部短期貸付金		1,190,000,000
その他流動資産		15,621,038
流動資産合計		3,671,878,589
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,039,323,415	
減価償却累計額	△ 1,686,367,953	
減損損失累計額	0	4,352,955,462
構築物	289,120,019	
減価償却累計額	△ 46,830,092	
減損損失累計額	0	242,289,927
医療用器械備品	3,537,107,958	
減価償却累計額	△ 1,826,892,650	
減損損失累計額	0	1,710,215,308
その他器械備品	493,680,451	
減価償却累計額	△ 302,583,443	
減損損失累計額	0	191,097,008
車両	4,900,000	
減価償却累計額	△ 81,673	
減損損失累計額	0	4,818,327
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		11,736,544,664
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		222,223,997
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		224,171,547
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	29,145,533	
貸倒引当金	△ 29,145,533	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		8,569,472

【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		8,569,472	
固定資産合計			11,969,285,683
資産合計			15,641,164,272
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		625,180,946	
買掛金		541,796,206	
未払金		735,544,663	
一年以内支払リース債務		194,724,684	
預り金		22,549,667	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		330,088,561	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		23,277,915	
流動負債合計			2,475,091,004
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,029,429		
資産見返補助金等	559,088,936		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	561,118,365	
本部長期借入金		1,895,277,024	
長期未払金		0	
リース債務		161,909,622	
資産除去債務		716,200	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,619,021,211
負債合計			5,094,112,215
純資産の部			
I 純資産額			10,547,052,057
(うち当期総利益)			(383,858,630)
純資産合計			10,547,052,057
負債純資産合計			15,641,164,272

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	9,387,216,757		
室料差額収益	148,013,800		
外来診療収益	2,197,339,426		
保健予防活動収益	47,639,000		
その他医業収益	54,610,535		
保険等査定減(一)	△ 38,967,931	11,795,851,587	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		334,749	
補助金等収益			
補助金等収益	32,265,400		
資産見返補助金等戻入	44,059,148	76,324,548	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		166,914,381	
診療業務収益合計			12,039,525,265
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		122,062,800	
研修収益		1,504,116	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		16,993,190	
補助金等収益			
補助金等収益	4,500,000		
資産見返補助金等戻入	713,000	5,213,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		45,013,902	
教育研修業務収益合計			190,787,008
III 臨床研究業務収益			
研究収益		79,367,267	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	34,858,530		
資産見返運営費交付金戻入	1,398,746	36,257,276	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		17,358,950	
臨床研究業務収益合計			132,983,493
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,962,072	
土地建物等貸付料収入		8,013,731	
宿舍貸付料収入		5,133,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,409,176	

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		13,271,717
その他経常収益合計		31,789,896
経常収益合計		12,395,085,662
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	3,835,660,206	
賞与	696,607,599	
賞与引当金繰入額	282,335,679	
退職給付費用	557,783,095	
法定福利費	238,190,303	5,610,576,882
材料費		
医薬品費	1,761,477,231	
診療材料費	1,430,219,254	
医療消耗器具備品費	112,413,805	
給食用材料費	132,683,949	3,436,794,239
委託費		
検査委託費	54,268,413	
給食委託費	56,636,160	
寝具委託費	10,269,955	
医事委託費	113,515,500	
清掃委託費	45,890,808	
保守委託費	25,941,327	
その他の委託費	109,710,403	416,232,566
設備関係費		
減価償却費	802,807,169	
修繕費	70,840,046	
器機賃借料	73,678,003	
地代家賃	1,863	
固定資産税等	4,269,300	
器機保守料	145,366,437	
器機設備保険料	0	
車両関係費	401,154	
P F I 費用	0	1,097,363,972
研究研修費		6,039,262
経費		
福利厚生費	3,643,307	
旅費交通費	17,150,146	
通信費	11,832,036	
消耗品費	92,533,469	
消耗器具備品費	38,655,282	
水道光熱費	219,063,463	
患者諸費	0	
租税公課	13,016,280	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	3,188,977	
低価法評価損	0	
その他	363,521,672	762,604,632
診療業務費合計		11,329,611,553
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	92,011,318	

科 目	金 額	
賞与	18,973,522	
賞与引当金繰入額	7,297,994	
退職給付費用	13,623,110	
法定福利費	5,651,691	137,557,635
経費		
福利厚生費	10,800	
臨床実習協力費	1,790,100	
旅費交通費	1,394,202	
通信費	565,399	
消耗品費	3,918,203	
消耗器具備品費	7,722,749	
生徒関連諸費	6,167,501	
水道光熱費	10,716,604	
減価償却費	21,279,513	
その他	9,201,250	62,766,321
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	1,758,085	
その他	0	1,758,085
教育研修業務費合計		202,082,041
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	51,257,395	
賞与	9,427,337	
賞与引当金繰入額	3,941,236	
退職給付費用	5,103,186	
法定福利費	3,806,383	73,535,537
材料費		
医薬品費	276,336	
研究材料費	71,819	
研究用消耗器具備品費	2,520,696	2,868,851
経費		
福利厚生費	21,600	
旅費交通費	3,624,611	
通信費	2,070,580	
消耗品費	5,512,168	
消耗器具備品費	17,982,098	
水道光熱費	2,657,172	
委託費	2,508,687	
減価償却費	4,207,358	
その他	9,156,771	47,741,045
臨床研究業務費合計		124,145,433
IV 一般管理費		0

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	52,568,529		
支払手数料	2,247,853	54,816,382	
その他経常費用		28,232,620	
その他経常費用合計			83,049,002
経常費用合計			11,738,888,029
経常利益			656,197,633
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			107,355
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			35,060,245
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			237,386,113
当期純利益			383,858,630
当期総利益			383,858,630

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	11,702,616,388
補助金等収入	325,409,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	163,559,113
人件費支出	△ 5,374,470,833
材料の購入による支出	△ 3,419,330,473
その他の業務支出	△ 1,502,551,215
小計	1,895,331,980
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	122,062,800
研修による収入	1,804,116
運営費交付金収入	16,993,190
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	44,835,881
人件費支出	△ 130,676,665
その他の業務支出	△ 39,501,928
小計	15,517,394
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	45,934,259
運営費交付金収入	34,693,960
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	17,358,950
人件費支出	△ 71,747,207
材料の購入による支出	△ 2,559,539
その他の業務支出	△ 40,300,035
小計	△ 16,619,612
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	1,330,998
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	26,342,549
その他の業務支出	△ 101,119,511
小計	△ 73,445,964
利息の受取額	3,962,072
利息の支払額	△ 52,568,529
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,772,177,341
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	△ 1,101,891,826
無形固定資産の取得による支出	0
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	398,000,000
貸付金による支出	△ 538,000,000
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	△ 1,241,891,826

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,099,764,516
短期借入金の返済による支出	△ 1,099,764,516
長期借入れによる収入	576,504,238
長期借入金の返済による支出	△ 692,477,371
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	△ 186,279,114
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	△ 395,295,974
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 697,548,221</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 167,262,706
Ⅴ 資金期首残高	448,751,229
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>281,488,523</u></u>