

貸借対照表
(平成27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 | | 485,105,742 |
| 医業未収金 | 1,935,156,028 | |
| 貸倒引当金 | △ 9,302,892 | 1,925,853,136 |
| 未収金 | | 23,583,698 |
| 医薬品 | | 77,113,767 |
| 診療材料 | | 30,811,866 |
| 給食用材料 | | 1,681,174 |
| 貯蔵品 | | 5,622,304 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 661,000,000 |
| その他流動資産 | | 18,960,328 |
| 流動資産合計 | | 3,229,732,015 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,195,070,460 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,932,781,372 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 4,262,289,088 |
| 構築物 | 293,990,200 | |
| 減価償却累計額 | △ 63,882,813 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 230,107,387 |
| 医療用器械備品 | 3,662,297,097 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,172,546,829 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,489,750,268 |
| その他器械備品 | 493,441,633 | |
| 減価償却累計額 | △ 374,246,369 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 119,195,264 |
| 車両 | 4,900,000 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,061,672 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 3,838,328 |
| 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 | | 11,340,348,967 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 85,837,890 |
| 電話加入権 | | 1,625,400 |
| その他無形固定資産 | | 0 |
| 無形固定資産合計 | | 87,463,290 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 31,327,917 | |
| 貸倒引当金 | △ 31,327,917 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 8,629,052 |
| その他投資資産 | | 0 |
| 投資その他の資産合計 | | 8,629,052 |
| 固定資産合計 | | 11,436,441,309 |
| 資産合計 | | 14,666,173,324 |

【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 | | 2,024,673 |
| 本部短期借入金 | | 0 |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 634,513,902 |
| 買掛金 | | 567,402,036 |
| 未払金 | | 421,725,606 |
| 一年以内支払リース債務 | | 123,060,000 |
| 預り金 | | 22,079,182 |
| 前受収益 | | 0 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | | 353,137,701 |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 |
| その他流動負債 | | 13,490,589 |
| 流動負債合計 | | 2,137,433,689 |
| II 固定負債 | | |
| 資産見返負債 | | |
| 資産見返運営費交付金 | 1,339,159 | |
| 資産見返補助金等 | 513,858,869 | |
| 資産見返寄附金 | 0 | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 515,198,028 |
| 本部長期借入金 | | 1,911,745,097 |
| 長期未払金 | | 0 |
| リース債務 | | 0 |
| 資産除去債務 | | 720,181 |
| その他固定負債 | | 0 |
| 固定負債合計 | | 2,427,663,306 |
| 負債合計 | | 4,565,096,995 |
| 純資産の部 | | |
| I 純資産額 | | 10,101,076,329 |
| (うち当期総損失) | | (△260,906,722) |
| 純資産合計 | | 10,101,076,329 |
| 負債純資産合計 | | 14,666,173,324 |

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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 | 8,943,238,004 | |
| 室料差額収益 | 136,439,320 | |
| 外来診療収益 | 2,330,774,312 | |
| 保健予防活動収益 | 47,297,735 | |
| その他医業収益 | 52,098,080 | |
| 保険等査定減(一) | △ 52,657,609 | 11,457,189,842 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | | 306,848 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 17,633,000 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 49,698,255 | 67,331,255 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | | 0 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 |
| その他診療業務収益 | | 89,039,823 |
| 診療業務収益合計 | | 11,613,867,768 |
| II 教育研修業務収益 | | |
| 看護師等養成所収益 | | 126,348,100 |
| 研修収益 | | 764,160 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 17,048,870 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 789,722 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 742,090 | 1,531,812 |
| その他教育研修業務収益 | | 28,495,911 |
| 教育研修業務収益合計 | | 174,188,853 |
| III 臨床研究業務収益 | | |
| 研究収益 | | 72,224,648 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 31,799,130 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 383,422 | 32,182,552 |
| 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 | 3,689 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 3,689 |
| その他臨床研究業務収益 | | 15,489,500 |
| 臨床研究業務収益合計 | | 119,900,389 |
| IV その他経常収益 | | |
| 財務収益 | | |
| 受取利息 | | 1,397,429 |
| 土地建物等貸付料収入 | | 8,237,712 |
| 宿舍貸付料収入 | | 4,256,100 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 1,572,000 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | | 0 |

【金沢医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|----------------|
| その他経常収益 | | 14,056,906 | |
| その他経常収益合計 | | | 29,520,147 |
| 経常収益合計 | | | 11,937,477,157 |
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 3,913,916,622 | | |
| 賞与 | 686,195,543 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 301,796,535 | | |
| 退職給付費用 | 574,108,102 | | |
| 法定福利費 | 225,111,319 | 5,701,128,121 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 1,886,987,380 | | |
| 診療材料費 | 1,513,675,099 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 93,652,523 | | |
| 給食用材料費 | 126,823,364 | 3,621,138,366 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 57,000,611 | | |
| 給食委託費 | 62,337,600 | | |
| 寝具委託費 | 9,779,867 | | |
| 医事委託費 | 119,011,680 | | |
| 清掃委託費 | 38,700,914 | | |
| 保守委託費 | 28,544,622 | | |
| その他の委託費 | 125,926,912 | 441,302,206 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 882,160,661 | | |
| 修繕費 | 118,276,647 | | |
| 器機賃借料 | 87,374,671 | | |
| 地代家賃 | 1,863 | | |
| 固定資産税等 | 4,881,700 | | |
| 器機保守料 | 182,944,093 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 222,919 | | |
| P F I 費用 | 0 | 1,275,862,554 | |
| 研究研修費 | | | 6,710,733 |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 5,979,271 | | |
| 旅費交通費 | 15,806,048 | | |
| 通信費 | 13,407,320 | | |
| 消耗品費 | 82,787,009 | | |
| 消耗器具備品費 | 24,644,408 | | |
| 水道光熱費 | 208,500,677 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 16,460,733 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,930,804 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 365,239,229 | 740,755,499 | |
| 診療業務費合計 | | | 11,786,897,479 |
| II 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 91,764,139 | | |
| 賞与 | 17,394,547 | | |

【金沢医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|------------|-------------|
| 賞与引当金繰入額 | 7,704,020 | |
| 退職給付費用 | 13,987,569 | |
| 法定福利費 | 5,469,214 | 136,319,489 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 10,800 | |
| 臨床実習協力費 | 2,003,040 | |
| 旅費交通費 | 3,189,203 | |
| 通信費 | 509,857 | |
| 消耗品費 | 3,542,306 | |
| 消耗器具備品費 | 3,328,711 | |
| 生徒関連諸費 | 5,661,778 | |
| 水道光熱費 | 9,306,965 | |
| 減価償却費 | 21,687,965 | |
| その他 | 12,438,563 | 61,679,188 |
| 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 | 1,738,215 | |
| その他 | 0 | 1,738,215 |
| 教育研修業務費合計 | | 199,736,892 |
| Ⅲ 臨床研究業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 54,777,910 | |
| 賞与 | 9,098,647 | |
| 賞与引当金繰入額 | 3,993,613 | |
| 退職給付費用 | 4,880,612 | |
| 法定福利費 | 4,073,166 | 76,823,948 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 1,800,723 | |
| 研究材料費 | 379,445 | |
| 研究用消耗器具備品費 | 3,771,348 | 5,951,516 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 25,200 | |
| 旅費交通費 | 3,848,687 | |
| 通信費 | 1,075,245 | |
| 消耗品費 | 7,996,901 | |
| 消耗器具備品費 | 27,620,494 | |
| 水道光熱費 | 2,408,335 | |
| 委託費 | 6,505,108 | |
| 減価償却費 | 3,370,613 | |
| その他 | 17,175,382 | 70,025,965 |
| 臨床研究業務費合計 | | 152,801,429 |
| 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 | 37,764,234 | | |
| 支払手数料 | 2,270,579 | 40,034,813 | |
| その他経常費用 | | 29,120,651 | |
| その他経常費用合計 | | | 69,155,464 |
| 経常費用合計 | | | 12,208,591,264 |
| 経常損失 | | | △ 271,114,107 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 36,219,023 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 14,846,918 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 943,777 |
| その他臨時損失 | | | 10,220,943 |
| 当期純損失 | | | △ 260,906,722 |
| 当期総損失 | | | △ 260,906,722 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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 | 11,555,841,689 |
| 補助金等収入 | 68,085,000 |
| 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 | 94,339,046 |
| 人件費支出 | △ 5,447,198,164 |
| 材料の購入による支出 | △ 3,635,854,976 |
| その他の業務支出 | △ 1,575,234,632 |
| 小計 | 1,059,977,963 |
| 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 | 126,348,100 |
| 研修による収入 | 464,160 |
| 運営費交付金収入 | 17,048,870 |
| 補助金等収入 | 4,500,000 |
| その他の収入 | 28,588,276 |
| 人件費支出 | △ 130,261,379 |
| その他の業務支出 | △ 43,798,229 |
| 小計 | 2,889,798 |
| 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 | 52,407,295 |
| 運営費交付金収入 | 31,822,720 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 100,000 |
| その他の収入 | 15,489,500 |
| 人件費支出 | △ 73,910,495 |
| 材料の購入による支出 | △ 4,526,086 |
| その他の業務支出 | △ 60,586,083 |
| 小計 | △ 39,203,149 |
| 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 | 1,352,178 |
| 補助金等収入 | 0 |
| その他の収入 | 25,680,268 |
| 人件費支出 | △ 242,331,129 |
| その他の業務支出 | △ 53,918,809 |
| 小計 | △ 269,217,492 |
| 利息の受取額 | 1,397,429 |
| 利息の支払額 | △ 37,764,234 |
| 国庫納付金の支払額 | △ 10,220,943 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 707,859,372 |
| 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 | △ 705,953,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 19,015,860 |
| 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 | 589,000,000 |
| 貸付金による支出 | △ 60,000,000 |
| 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 | △ 195,969,646 |

【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 | | 1,209,174,690 |
| | 短期借入金の返済による支出 | △ | 1,209,174,690 |
| | 長期借入れによる収入 | | 706,796,771 |
| | 長期借入金の返済による支出 | △ | 680,995,742 |
| | 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 | | 242,331,129 |
| | その他の財務活動による支出 | △ | 390,125,551 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 308,272,507</u> |
| IV | 資金増加額 | | 203,617,219 |
| V | 資金期首残高 | | 281,488,523 |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>485,105,742</u></u> |