

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>