

貸借対照表
(平成28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		431,216,434
医業未収金	2,168,454,856	
貸倒引当金	△ 8,628,435	2,159,826,421
未収金		33,331,413
医薬品		55,793,033
診療材料		28,043,407
給食用材料		1,722,589
貯蔵品		6,945,558
前払費用		0
本部短期貸付金		436,000,000
その他流動資産		16,193,099
流動資産合計		3,169,071,954
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,211,185,203	
減価償却累計額	△ 2,178,055,920	
減損損失累計額	0	4,033,129,283
構築物	293,990,200	
減価償却累計額	△ 80,935,534	
減損損失累計額	0	213,054,666
医療用器械備品	3,724,212,878	
減価償却累計額	△ 2,519,443,119	
減損損失累計額	0	1,204,769,759
その他器械備品	220,677,159	
減価償却累計額	△ 149,307,844	
減損損失累計額	0	71,369,315
車両	4,900,000	
減価償却累計額	△ 2,041,671	
減損損失累計額	0	2,858,329
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		4,989,600
その他有形固定資産		800,000
有形固定資産合計		10,765,339,584
2 無形固定資産		
ソフトウェア		18,957,651
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		20,583,051
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	34,951,772	
貸倒引当金	△ 34,951,772	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		8,432,002
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		8,432,002
固定資産合計		10,794,354,637
資産合計		13,963,426,591

【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		812,645	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		527,250,246	
買掛金		626,054,786	
未払金		450,068,343	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		24,127,551	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		364,348,175	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		583,212	
流動負債合計			1,993,244,958
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	964,549		
資産見返補助金等	470,879,518		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	471,844,067	
本部長期借入金		1,494,697,792	
長期未払金		8,730,331	
リース債務		0	
資産除去債務		724,184	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,975,996,374
負債合計			3,969,241,332
純資産の部			
I 純資産額			9,994,185,259
(うち当期総損失)			(△68,013,016)
純資産合計			9,994,185,259
負債純資産合計			13,963,426,591

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	9,152,158,197		
室料差額収益	146,452,840		
外来診療収益	2,585,556,106		
保健予防活動収益	46,643,553		
その他医業収益	53,669,732		
保険等査定減(一)	△ 48,214,155	11,936,266,273	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	15,848,000		
資産見返補助金等戻入	49,529,680	65,377,680	
寄附金収益			
寄附金収益		999,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		100,621,833	
診療業務収益合計			12,103,264,786
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		129,443,500	
研修収益		478,920	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,352,119	
補助金等収益			
補助金等収益	18,306,000		
資産見返補助金等戻入	1,062,088	19,368,088	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		25,950,885	
教育研修業務収益合計			177,593,512
III 臨床研究業務収益			
研究収益		79,157,810	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	35,138,850		
資産見返運営費交付金戻入	374,610	35,513,460	
補助金等収益			
補助金等収益	56,280		
資産見返補助金等戻入	129,023	185,303	
寄附金収益			
寄附金収益	2,012,028		
資産見返寄附金戻入	0	2,012,028	
その他臨床研究業務収益		14,796,000	
臨床研究業務収益合計			131,664,601
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		517,079	
土地建物等貸付料収入		8,014,794	
宿舍貸付料収入		4,198,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		6,873,239	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		16,672,826	
その他経常収益合計			36,275,938
経常収益合計			12,448,798,837
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,009,976,678		
賞与	707,437,019		
賞与引当金繰入額	307,836,302		
退職給付費用	816,446,713		
法定福利費	293,377,023	6,135,073,735	
材料費			
医薬品費	1,922,945,588		
診療材料費	1,468,612,643		
医療消耗器具備品費	89,300,403		
給食用材料費	131,902,216	3,612,760,850	
委託費			
検査委託費	159,388,116		
給食委託費	67,132,800		
寝具委託費	9,725,784		
医事委託費	127,936,800		
清掃委託費	38,629,500		
保守委託費	35,063,915		
その他の委託費	159,049,782	596,926,697	
設備関係費			
減価償却費	771,919,390		
修繕費	97,704,445		
器機賃借料	102,093,268		
地代家賃	1,863		
固定資産税等	4,824,400		
器機保守料	199,650,884		
器機設備保険料	0		
車両関係費	373,272		
P F I 費用	0	1,176,567,522	
研究研修費		6,266,793	
経費			
福利厚生費	3,252,200		
旅費交通費	18,554,743		
通信費	12,645,553		
消耗品費	100,352,568		
消耗器具備品費	11,233,345		
水道光熱費	190,272,045		
患者諸費	0		
租税公課	19,248,841		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	9,512,182		
低価法評価損	0		
その他	200,216,311	565,287,788	
診療業務費合計			12,092,883,385
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	90,892,627		
賞与	19,005,396		

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	8,618,257		
退職給付費用	20,226,935		
法定福利費	6,821,587	145,564,802	
経費			
福利厚生費	30,840		
臨床実習協力費	1,931,680		
旅費交通費	2,870,190		
通信費	412,954		
消耗品費	2,322,736		
消耗器具備品費	503,604		
生徒関連諸費	4,885,036		
水道光熱費	6,981,205		
減価償却費	21,971,551		
その他	7,941,430	49,851,226	
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	1,605,304		
その他	0	1,605,304	
教育研修業務費合計			197,021,332
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	58,050,294		
賞与	9,917,997		
賞与引当金繰入額	4,233,189		
退職給付費用	7,379,815		
法定福利費	5,213,591	84,794,886	
材料費			
医薬品費	2,097,736		
研究材料費	458,119		
研究用消耗器具備品費	3,380,119	5,935,974	
経費			
福利厚生費	23,760		
旅費交通費	6,354,344		
通信費	2,118,774		
消耗品費	8,636,702		
消耗器具備品費	16,528,904		
水道光熱費	1,809,599		
委託費	4,593,967		
減価償却費	3,962,807		
その他	11,923,381	55,952,238	
臨床研究業務費合計			146,683,098
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	24,338,744		
支払手数料	2,733,428	27,072,172	
その他経常費用		29,308,096	
その他経常費用合計			56,380,268
経常費用合計			12,492,968,083
経常損失			△ 44,169,246
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			5,993,731
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,107,170
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			28,730,331
当期純損失			△ 68,013,016
当期総損失			△ 68,013,016

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	11,692,780,806
補助金等収入	14,384,000
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	102,284,391
人件費支出	△ 5,884,025,181
材料の購入による支出	△ 3,538,825,660
その他の業務支出	△ 1,529,265,045
小計	857,333,311
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	129,443,500
研修による収入	778,920
運営費交付金収入	2,352,119
補助金等収入	6,000,000
その他の収入	39,567,960
人件費支出	△ 138,328,398
その他の業務支出	△ 29,431,576
小計	10,382,525
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	62,729,040
運営費交付金収入	35,279,830
補助金等収入	0
寄附金収入	800,000
その他の収入	14,796,000
人件費支出	△ 82,321,065
材料の購入による支出	△ 4,406,088
その他の業務支出	△ 57,638,373
小計	△ 30,760,656
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	7,171,239
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	33,222,613
人件費支出	△ 248,852,482
その他の業務支出	△ 51,399,009
小計	△ 259,857,639
利息の受取額	517,079
利息の支払額	△ 24,338,744
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	553,275,876
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	△ 145,354,826
無形固定資産の取得による支出	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	285,000,000
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	79,645,174

【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	1,791,715,511
短期借入金の返済による支出	△ 1,791,715,511
長期借入れによる収入	123,779,286
長期借入金の返済による支出	△ 648,090,247
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	△ 123,060,000
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	248,852,482
その他の財務活動による支出	△ 288,291,879
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 686,810,358</u>
IV 資金減少額	△ 53,889,308
V 資金期首残高	485,105,742
VI 資金期末残高	<u><u>431,216,434</u></u>