

貸借対照表
(平成29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		480,007,587
医業未収金	2,312,954,904	
貸倒引当金	△ 9,905,826	2,303,049,078
未収金		61,738,005
医薬品		70,521,896
診療材料		32,368,952
給食用材料		5,829,417
貯蔵品		7,585,133
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		272,314,281
その他流動資産		12,788,831
流動資産合計		3,246,203,180
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,401,533,899	
減価償却累計額	△ 2,419,647,735	
減損損失累計額	0	3,981,886,164
構築物	293,990,200	
減価償却累計額	△ 97,988,255	
減損損失累計額	0	196,001,945
医療用器械備品	3,916,046,004	
減価償却累計額	△ 2,803,799,081	
減損損失累計額	0	1,112,246,923
その他器械備品	519,240,840	
減価償却累計額	△ 178,806,960	
減損損失累計額	0	340,433,880
車両	20,128,000	
減価償却累計額	△ 3,275,469	
減損損失累計額	0	16,852,531
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		3,844,800
その他有形固定資産		800,000
有形固定資産合計		10,886,434,875
2 無形固定資産		
ソフトウェア		666,057,541
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		667,682,941
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		146,892,000
破産更生債権等	36,139,716	
貸倒引当金	△ 36,139,716	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		8,070,695
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		154,962,695
固定資産合計		11,709,080,511
資産合計		14,955,283,691

【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		598,822	
本部短期借入金		285,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		739,629,366	
買掛金		580,633,760	
未払金		647,655,746	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		20,035,747	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		360,056,111	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,633,609,552
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	686,784		
資産見返補助金等	454,733,795		
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	455,420,579	
本部長期借入金		1,996,411,977	
長期未払金		6,624,331	
リース債務		0	
資産除去債務		728,209	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,459,185,096
負債合計			5,092,794,648
純資産の部			
I 純資産額			9,862,489,043
(うち当期総損失)			(△122,746,888)
純資産合計			9,862,489,043
負債純資産合計			14,955,283,691

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	8,946,484,997	
室料差額収益	144,963,560	
外来診療収益	2,783,462,829	
保健予防活動収益	43,081,644	
その他医業収益	51,733,492	
保険等査定減(一)	△ 44,959,430	11,924,767,092
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	19,901,695	
資産見返補助金等戻入	49,800,727	69,702,422
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		102,553,079
診療業務収益合計		12,097,022,593
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		139,062,800
研修収益		836,700
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,185,280
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	998,198	19,304,198
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		17,989,878
教育研修業務収益合計		178,378,856
III 臨床研究業務収益		
研究収益		83,457,978
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	32,843,760	
資産見返運営費交付金戻入	277,765	33,121,525
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,548,287	1,548,287
寄附金収益		
寄附金収益	513,823	
資産見返寄附金戻入	0	513,823
その他臨床研究業務収益		15,004,800
臨床研究業務収益合計		133,646,413
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		96,286
土地建物等貸付料収入		8,311,120
宿舍貸付料収入		3,865,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	987,035	
資産見返運営費交付金戻入	0	987,035
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

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		18,733,881	
その他経常収益合計			31,993,322
経常収益合計			12,441,041,184
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,951,822,050		
賞与	680,173,159		
賞与引当金繰入額	303,464,969		
退職給付費用	827,112,066		
法定福利費	283,463,622	6,046,035,866	
材料費			
医薬品費	1,932,786,148		
診療材料費	1,388,461,455		
医療消耗器具備品費	131,857,978		
給食用材料費	131,676,616	3,584,782,197	
委託費			
検査委託費	250,233,375		
給食委託費	67,132,800		
寝具委託費	9,501,346		
医事委託費	128,655,864		
清掃委託費	37,901,580		
保守委託費	39,135,780		
その他の委託費	177,150,716	709,711,461	
設備関係費			
減価償却費	769,575,609		
修繕費	92,376,289		
器機賃借料	111,806,397		
地代家賃	1,863		
固定資産税等	4,814,400		
器機保守料	224,612,666		
器機設備保険料	0		
車両関係費	293,786		
PFI費用	0	1,203,481,010	
研究研修費			3,809,658
経費			
福利厚生費	5,789,427		
旅費交通費	20,167,241		
通信費	17,141,157		
消耗品費	92,863,529		
消耗器具備品費	18,514,176		
水道光熱費	183,744,104		
患者諸費	0		
租税公課	17,509,289		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,860,605		
低価法評価損	0		
その他	200,148,884	563,738,412	
診療業務費合計			12,111,558,604
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	90,245,984		
賞与	18,405,802		

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	8,706,248		
退職給付費用	20,842,603		
法定福利費	6,602,407	144,803,044	
経費			
福利厚生費	29,260		
臨床実習協力費	2,127,820		
旅費交通費	2,802,412		
通信費	547,627		
消耗品費	2,246,816		
消耗器具備品費	1,083,780		
生徒関連諸費	8,291,010		
水道光熱費	6,678,649		
減価償却費	21,352,859		
その他	10,016,823	55,177,056	
研修活動費			
給与費			
給料	1,185,280		
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	1,185,280	
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	1,603,814		
その他	0	1,603,814	
教育研修業務費合計			202,769,194
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	59,447,473		
賞与	10,686,024		
賞与引当金繰入額	4,401,123		
退職給付費用	8,281,725		
法定福利費	5,303,195	88,119,540	
材料費			
医薬品費	1,196,968		
研究材料費	130,162		
研究用消耗器具備品費	4,770,965	6,098,095	
経費			
福利厚生費	27,042		
旅費交通費	8,061,874		
通信費	2,074,117		
消耗品費	8,489,379		
消耗器具備品費	17,712,368		
水道光熱費	1,744,167		
委託費	3,774,561		
減価償却費	5,426,899		
その他	15,054,564	62,364,971	
臨床研究業務費合計			156,582,606
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	15,020,016		
支払手数料	3,111,692	18,131,708	
その他経常費用		42,381,139	
その他経常費用合計			60,512,847
経常費用合計			12,531,423,251
経常損失			△ 90,382,067
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			28,885,309
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,022,800
その他臨時損失			456,712
当期純損失			△ 122,746,888
当期総損失			△ 122,746,888

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	11,773,683,830
補助金等収入	13,734,000
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	109,352,094
人件費支出	△ 5,798,318,593
材料の購入による支出	△ 3,623,778,731
その他の業務支出	△ 1,687,044,762
小計	787,627,838
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	139,062,800
研修による収入	836,700
運営費交付金収入	1,185,280
補助金等収入	32,950,000
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	20,553,330
人件費支出	△ 139,289,350
その他の業務支出	△ 30,414,653
小計	24,884,107
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	96,595,638
運営費交付金収入	32,843,760
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	15,004,800
人件費支出	△ 85,496,558
材料の購入による支出	△ 6,419,253
その他の業務支出	△ 60,176,875
小計	△ 7,348,488
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	987,035
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	32,323,160
人件費支出	△ 173,790,306
その他の業務支出	△ 70,301,088
小計	△ 210,781,199
利息の受取額	50,924
利息の支払額	△ 14,544,446
業務活動によるキャッシュ・フロー	579,888,736
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	△ 733,319,112
無形固定資産の取得による支出	△ 694,859,062
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	263,685,719
貸付金による支出	△ 246,892,000
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	△ 1,411,384,455

【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	972,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 687,000,000
長期借入れによる収入	1,295,833,520
長期借入金の返済による支出	△ 581,740,215
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	0
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	173,790,306
その他の財務活動による支出	△ 292,596,739
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>880,286,872</u>
IV 資金増加額	48,791,153
V 資金期首残高	431,216,434
VI 資金期末残高	<u><u>480,007,587</u></u>