

貸借対照表
(平成30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		582,513,463	
医業未収金	2,059,039,328		
貸倒引当金	△ 11,591,472	2,047,447,856	
未収金		26,928,676	
医薬品		50,486,108	
診療材料		35,536,323	
給食用材料		2,778,860	
貯蔵品		7,029,537	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		243,074,095	
その他流動資産		16,840,197	
流動資産合計			3,012,635,115
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,491,015,829		
減価償却累計額	△ 2,683,777,473		
減損損失累計額	0	3,807,238,356	
構築物	293,990,200		
減価償却累計額	△ 115,040,975		
減損損失累計額	0	178,949,225	
医療用器械備品	3,986,633,055		
減価償却累計額	△ 3,200,289,613		
減損損失累計額	0	786,343,442	
その他器械備品	517,702,545		
減価償却累計額	△ 258,350,380		
減損損失累計額	0	259,352,165	
車両	20,128,000		
減価償却累計額	△ 7,301,068		
減損損失累計額	0	12,826,932	
放射性同位元素	0		0
減価償却累計額	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		10,279,878,752	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		520,890,959	
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		522,516,359	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		293,940,000	
破産更生債権等	36,486,625		
貸倒引当金	△ 36,486,625	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		9,134,450	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		303,074,450	
固定資産合計			11,105,469,561
資産合計			14,118,104,676

【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		171,833	
本部短期借入金		301,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		630,513,753	
買掛金		541,486,085	
未払金		446,226,876	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		20,908,941	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		348,298,144	
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			2,289,105,632
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	409,018		
資産見返補助金等	401,120,331		
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	401,529,349	
本部長期借入金		1,588,779,264	
長期未払金		5,425,531	
リース債務		0	
資産除去債務		21,241,059	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,016,975,203
負債合計			4,306,080,835
純資産の部			
I 純資産額			9,812,023,841
(うち当期総利益)			(13,315,627)
純資産合計			9,812,023,841
負債純資産合計			14,118,104,676

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	9,437,676,795			
室料差額収益	154,189,640			
外来診療収益	2,852,819,535			
保健予防活動収益	43,446,172			
その他医業収益	53,196,865			
保険等査定減(一)	△ 48,102,298	12,493,226,709		
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	14,258,760			
資産見返補助金等戻入	53,261,376	67,520,136		
寄附金収益				
寄附金収益		91,797		
資産見返物品受贈額戻入			0	
施設費収益			0	
その他診療業務収益		103,636,122		
診療業務収益合計			12,664,474,764	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		147,039,400		
研修収益		267,300		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		77,580		
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	913,041	19,219,041		
寄附金収益				
寄附金収益			0	
その他教育研修業務収益		34,904,392		
教育研修業務収益合計			201,507,713	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		85,846,080		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	17,883,705			
資産見返運営費交付金戻入	277,766	18,161,471		
補助金等収益				
補助金等収益	31,480			
資産見返補助金等戻入	1,548,287	1,579,767		
寄附金収益				
寄附金収益	726,989			
資産見返寄附金戻入	0	726,989		
その他臨床研究業務収益		22,531,000		
臨床研究業務収益合計			128,845,307	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		48,987		
土地建物等貸付料収入		8,619,561		
宿舍貸付料収入		4,481,100		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,326,065			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,326,065		
補助金等収益				
補助金等収益	7,337,000			
資産見返補助金等戻入	0	7,337,000		
その他経常収益		19,993,472		
その他経常収益合計			41,806,185	
経常収益合計			13,036,633,969	

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,934,930,860		
賞与	666,330,068		
賞与引当金繰入額	292,201,632		
退職給付費用	809,095,092		
法定福利費	280,133,233	5,982,690,885	
材料費			
医薬品費	2,038,736,509		
診療材料費	1,537,045,857		
医療消耗器具備品費	101,608,098		
給食用材料費	140,941,611	3,818,332,075	
委託費			
検査委託費	241,542,398		
給食委託費	70,372,800		
寝具委託費	9,739,323		
医事委託費	179,266,000		
清掃委託費	53,965,968		
保守委託費	45,133,871		
その他の委託費	168,994,490	769,014,850	
設備関係費			
減価償却費	904,038,499		
修繕費	199,218,295		
器機賃借料	100,902,982		
地代家賃	1,863		
固定資産税等	4,806,400		
器機保守料	224,283,789		
器機設備保険料	0		
車両関係費	160,498		
P F I 費用	0	1,433,412,326	
研究研修費		3,453,459	
経費			
福利厚生費	4,218,207		
旅費交通費	19,677,730		
通信費	20,854,138		
消耗品費	74,683,189		
消耗器具備品費	7,975,830		
水道光熱費	198,347,389		
患者諸費	0		
租税公課	21,553,371		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	8,086,066		
低価法評価損	0		
その他	202,152,227	557,548,147	
診療業務費合計			12,564,451,742
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	88,949,380		
賞与	18,074,797		

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	8,021,299		
退職給付費用	20,158,017		
法定福利費	6,565,771	141,769,264	
経費			
福利厚生費	16,416		
臨床実習協力費	2,161,920		
旅費交通費	2,308,908		
通信費	728,144		
消耗品費	2,334,628		
消耗器具備品費	277,398		
生徒関連諸費	8,905,921		
水道光熱費	6,993,189		
減価償却費	21,267,702		
その他	8,989,231	53,983,457	
研修活動費			
給与費			
給料	77,580		
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	77,580	
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			197,434,115
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	58,872,335		
賞与	9,721,346		
賞与引当金繰入額	4,777,077		
退職給付費用	7,801,783		
法定福利費	5,730,803	86,903,344	
材料費			
医薬品費	942,689		
研究材料費	1,725,736		
研究用消耗器具備品費	8,361,745	11,030,170	
経費			
福利厚生費	20,520		
旅費交通費	7,381,092		
通信費	1,154,111		
消耗品費	6,304,761		
消耗器具備品費	13,885,771		
水道光熱費	1,962,792		
委託費	4,988,448		
減価償却費	5,462,155		
その他	15,856,955	57,016,605	
臨床研究業務費合計			154,950,119
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	14,044,210		
支払手数料	3,139,776	17,183,986	
その他経常費用		46,019,832	
その他経常費用合計			63,203,818
経常費用合計			12,980,039,794
経常利益			56,594,175
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			22,550,813
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			16,040
その他臨時損失			20,711,695
当期純利益			13,315,627
当期総利益			13,315,627

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	12,740,741,865
補助金等収入	56,373,184
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	91,797
その他の収入	106,994,163
人件費支出	△ 5,745,861,598
材料の購入による支出	△ 3,860,620,260
その他の業務支出	△ 1,860,021,047
小計	1,437,698,104
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	147,039,400
研修による収入	267,300
運営費交付金収入	77,580
補助金等収入	18,306,000
寄附金収入	0
その他の収入	33,479,093
人件費支出	△ 135,714,703
その他の業務支出	△ 52,390,090
小計	11,064,580
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	75,572,959
運営費交付金収入	17,883,705
補助金等収入	31,480
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	22,531,000
人件費支出	△ 83,525,786
材料の購入による支出	△ 9,836,385
その他の業務支出	△ 48,697,369
小計	△ 25,740,396
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	1,326,065
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	29,704,797
人件費支出	△ 294,302,573
その他の業務支出	△ 82,486,567
小計	△ 345,758,278
利息の受取額	71,188
利息の支払額	△ 14,141,991
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,063,193,207
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	△ 334,693,454
無形固定資産の取得による支出	△ 10,908,000
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	129,240,186
貸付金による支出	△ 247,048,000
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	△ 463,409,268

【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	1,154,152,098
短期借入金の返済による支出	△ 1,137,652,098
長期借入れによる収入	252,055,800
長期借入金の返済による支出	△ 768,804,126
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	294,302,573
その他の財務活動による支出	△ 291,332,310
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 497,278,063</u>
IV 資金増加額	102,505,876
V 資金期首残高	480,007,587
VI 資金期末残高	<u><u>582,513,463</u></u>