

貸借対照表  
(平成31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		493,778,944
医業未収金	2,022,539,882	
貸倒引当金	△ 9,261,772	2,013,278,110
未収金		41,862,573
医薬品		49,712,554
診療材料		28,442,604
給食用材料		2,206,406
貯蔵品		6,306,771
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		298,074,095
その他流動資産		16,155,603
流動資産合計		2,949,817,660
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,526,045,945	
減価償却累計額	△ 2,929,003,406	
減損損失累計額	0	3,597,042,539
構築物	293,990,200	
減価償却累計額	△ 132,068,665	
減損損失累計額	0	161,921,535
医療用器械備品	3,954,823,595	
減価償却累計額	△ 3,420,539,427	
減損損失累計額	0	534,284,168
その他器械備品	524,332,305	
減価償却累計額	△ 330,034,161	
減損損失累計額	0	194,298,144
車両	20,128,000	
減価償却累計額	△ 11,244,998	
減損損失累計額	0	8,883,002
土地	5,234,368,632	
減損損失累計額	0	5,234,368,632
建設仮勘定		7,812,180
その他有形固定資産		800,000
有形固定資産合計		9,739,410,200
2 無形固定資産		
ソフトウェア		376,239,757
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		377,865,157
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		447,900,000
破産更生債権等	30,881,465	
貸倒引当金	△ 30,881,465	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		8,687,506
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		456,587,506
固定資産合計		10,573,862,863
資産合計		13,523,680,523

## 【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		269,956	
本部短期借入金		300,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		545,650,132	
買掛金		563,663,884	
未払金		458,062,925	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		21,062,366	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		351,623,517	
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			2,240,332,780
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	7,541,474		
資産見返補助金等	358,155,260		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	365,696,734	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,155,725,683	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		21,540,897	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,542,963,314
負債合計			3,783,296,094
純資産の部			
I 純資産額			9,740,384,429
(うち当期総損失)			(△43,847,623)
純資産合計			9,740,384,429
負債純資産合計			13,523,680,523

損 益 計 算 書  
(平成30年4月1日～平成31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	8,933,211,748	
室料差額収益	145,976,170	
外来診療収益	2,892,906,637	
保健予防活動収益	43,042,188	
その他医業収益	47,847,651	
保険等査定減(一)	△ 32,618,373	12,030,366,021
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	38,793,886	
資産見返補助金等戻入	42,960,857	81,754,743
寄附金収益		
寄附金収益		320,000
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		90,385,846
診療業務収益合計		12,202,826,610
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		153,645,100
研修収益		313,200
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,045,400	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,045,400
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		14,062,086
教育研修業務収益合計		189,284,827
III 臨床研究業務収益		
研究収益		98,715,513
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	41,053,546	
資産見返運営費交付金戻入	244,865	41,298,411
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	701,877	
資産見返寄附金戻入	0	701,877
その他臨床研究業務収益		32,000
臨床研究業務収益合計		142,296,088
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		58,917
土地建物等貸付料収入		8,780,628
宿舍貸付料収入		4,666,754
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,992,166	
資産見返運営費交付金戻入	289,275	10,281,441
補助金等収益		
補助金等収益	7,961,000	
資産見返補助金等戻入	0	7,961,000
その他経常収益		38,811,429
その他経常収益合計		70,560,169
経常収益合計		12,604,967,694

## 【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	3,865,188,755		
賞与	663,205,047		
賞与引当金繰入額	294,170,977		
退職給付費用	797,167,047		
法定福利費	292,488,999	5,912,220,825	
材料費			
医薬品費	1,929,902,191		
診療材料費	1,431,793,827		
医療消耗器具備品費	95,810,425		
給食用材料費	128,913,988	3,586,420,431	
委託費			
検査委託費	225,857,410		
給食委託費	77,500,800		
寝具委託費	9,606,466		
医事委託費	179,496,000		
清掃委託費	52,375,572		
保守委託費	48,109,712		
その他の委託費	180,121,699	773,067,659	
設備関係費			
減価償却費	778,076,423		
修繕費	92,453,051		
器機賃借料	110,679,583		
地代家賃	1,863		
固定資産税等	4,768,400		
器機保守料	238,782,563		
器機設備保険料	0		
車両関係費	301,104		
P F I 費用	0	1,225,062,987	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,746,500		
旅費交通費	11,500,027		
通信費	25,150,347		
消耗品費	74,093,970		
消耗器具備品費	9,119,310		
水道光熱費	217,757,906		
患者諸費	0		
租税公課	22,618,746		
医業貸倒損失	104,497		
貸倒引当金繰入額	972,066		
低価法評価損	0		
その他	225,644,849	590,708,218	
診療業務費合計			12,094,929,039
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	85,939,487		
賞与	17,767,443		

## 【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	8,999,374		
退職給付費用	18,872,580		
法定福利費	6,441,528	138,020,412	
経費			
福利厚生費	15,731		
臨床実習協力費	1,962,880		
旅費交通費	2,572,857		
通信費	1,111,956		
消耗品費	2,668,658		
消耗器具備品費	1,460,799		
生徒関連諸費	6,460,409		
水道光熱費	6,679,798		
減価償却費	21,267,702		
その他	13,376,383	57,577,173	
研修活動費			
給与費			
給料	2,045,400		
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	2,045,400	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	31,000		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	1,576,329		
その他	1,398,272	3,005,601	
教育研修業務費合計			200,648,586
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	137,785,537		
賞与	26,813,860		
賞与引当金繰入額	5,011,051		
退職給付費用	9,612,962		
法定福利費	6,779,053	186,002,463	
材料費			
医薬品費	307,798		
研究材料費	352,271		
研究用消耗器具備品費	1,233,339	1,893,408	
経費			
福利厚生費	22,575		
旅費交通費	14,436,333		
通信費	1,679,928		
消耗品費	4,096,446		
消耗器具備品費	9,298,116		
水道光熱費	2,090,377		
委託費	6,942,550		
減価償却費	4,925,940		
その他	15,872,556	59,364,821	
臨床研究業務費合計			247,260,692
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		289,275	
財務費用			
支払利息	10,683,112		
支払手数料	3,494,549	14,177,661	
その他経常費用		93,011,349	
その他経常費用合計			107,478,285
経常費用合計			12,650,316,602
経常損失			△ 45,348,908
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			5,979,068
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,340,808
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,136,975
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 43,847,623
当期総損失			△ 43,847,623

キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日～平成31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	12,063,459,204
補助金等収入	26,222,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	320,000
その他の収入	100,961,612
人件費支出	△ 5,678,432,050
材料の購入による支出	△ 3,551,080,071
その他の業務支出	△ 1,800,911,153
小計	1,160,539,542
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	153,645,100
研修による収入	313,200
運営費交付金収入	2,045,400
補助金等収入	18,306,000
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	36,618,596
人件費支出	△ 132,931,256
その他の業務支出	△ 33,779,564
小計	44,217,476
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	76,943,845
運営費交付金収入	41,053,546
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	800,000
その他の収入	32,000
人件費支出	△ 183,548,775
材料の購入による支出	△ 5,124,500
その他の業務支出	△ 58,779,980
小計	△ 128,623,864
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	18,960,199
補助金等収入	7,337,000
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	52,720,099
人件費支出	△ 200,275,399
その他の業務支出	△ 96,371,239
小計	△ 217,629,340
利息の受取額	47,379
利息の支払額	△ 10,783,227
業務活動によるキャッシュ・フロー	847,767,966
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	△ 135,265,917
無形固定資産の取得による支出	0
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	165,000,000
貸付金による支出	△ 373,960,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 344,225,917

## 【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	1,122,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,123,500,000
長期借入れによる収入	126,927,108
長期借入金の返済による支出	△ 644,844,310
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
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	200,275,399
その他の財務活動による支出	△ 273,134,765
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 592,276,568</u>
IV 資金減少額	△ 88,734,519
V 資金期首残高	<u>582,513,463</u>
VI 資金期末残高	<u><u>493,778,944</u></u>