

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【金沢病院】

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		202,794,505	
有価証券		0	
医業未収金	757,348,552		
貸倒引当金(△)	△ 4,216,107	753,132,445	
施設運営事業未収金	79,018,779		
貸倒引当金(△)	0	79,018,779	
未収金	10,031,851		
貸倒引当金(△)	0	10,031,851	
医薬品		21,147,428	
診療材料		9,638,606	
給食用材料		113,103	
貯蔵品		6,394,254	
販売用不動産		0	
前払費用		8,240,406	
未収収益		0	
その他流動資産		403,102	
流動資産合計			1,090,914,479
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,170,496,864		
減価償却累計額	△ 189,850,954		
減損損失累計額	0	4,980,645,910	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	619,952,517		
減価償却累計額	△ 162,968,465	456,984,052	
その他器械備品	137,585,013		
減価償却累計額	△ 24,210,694		
減損損失累計額	0	113,374,319	
車両	140,314,552		
減価償却累計額	△ 32,232,148	108,082,404	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		641,285,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		6,300,371,685	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		251,976,655	
電話加入権		52,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		252,028,655	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
破産更生債権等	7,056,699		
貸倒引当金(△)	△ 7,056,699	0	
長期前払費用		4,203,150	
災害備蓄在庫		1,710,884	
その他投資資産		1,588,944,622	
投資その他の資産合計		1,594,858,656	
固定資産合計			8,147,258,996
資産合計			9,238,173,475

【金沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		175,953,792	
未払金		394,462,174	
一年以内支払リース債務		6,002,640	
未払消費税等		0	
預り金		23,462,755	
前受金		1,321,498	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		163,142,457	
流動負債合計			764,345,316
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		2,268,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,268,000
負債合計			766,613,316
純資産の部			
I 純資産額			8,471,560,159
(うち当期総利益)			(80,290,338)
純資産合計			8,471,560,159
負債純資産合計			9,238,173,475

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【金沢病院】

(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	2,666,492,537		
室料差額収益	101,633,940		
外来診療収益	1,454,785,662		
保健予防活動収益	929,060,642		
その他医業収益	25,120,575		
保険等査定減(△)	△ 11,410,225	5,165,683,131	
研究収益		7,325,140	
補助金等収益		3,916,900	
寄附金収益		91,300	
その他診療業務収益		18,069,618	
診療業務収益合計			5,195,086,089
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	355,941,837		
在宅サービス介護料収益	72,647,828		
介護予防在宅サービス介護料収益	12,659,989		
居宅介護支援介護料収益	22,797,908		
室料差額収益	14,126,400		
利用者等利用料収益	65,247,623		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	822,260		
介護報酬査定減(△)	0	544,243,845	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		17,866,426	
介護業務収益合計			562,110,271
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		43,759	
土地建物等貸付料収入		1,527,476	
宿舍貸付料収入		7,786,482	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		2,006,460	
その他経常収益合計			11,364,177
経常収益合計			5,768,560,537

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,757,480,803		
賞与	314,708,642		
賞与引当金繰入額	122,778,718		
退職給付費用	75,478,862		
法定福利費	268,823,469	2,539,270,494	
材料費			
医薬品費	496,421,981		
診療材料費	404,351,659		
医療消耗器具備品費	35,774,117		
給食用材料費	44,516,783	981,064,540	
委託費			
検査委託費	136,824,557		
給食委託費	44,375,040		
寝具委託費	6,619,270		
医事委託費	52,027,920		
清掃委託費	23,247,324		
保守委託費	52,665,911		
その他の委託費	182,352,591	498,112,613	
設備関係費			
減価償却費	483,011,455		
修繕費	57,429,490		
器機賃借料	68,964,030		
地代家賃	6,292,680		
固定資産税等	0		
器機保守料	134,946,707		
器機設備保険料	1,267,206		
車両関係費	10,855,480	762,767,048	
研究研修費		10,757,222	
経費			
福利厚生費	6,207,444		
旅費交通費	2,991,595		
通信費	16,115,263		
消耗品費	51,441,646		
消耗器具備品費	27,183,162		
水道光熱費	165,269,410		
租税公課	32,694,551		
医薬貸倒損失	285,140		
貸倒引当金繰入額	11,272,806		
低価法評価損	57,094		
本部経費負担額	26,032,000		
その他	22,644,867	362,194,978	
診療業務費合計			5,154,166,895
II 介護業務費			
給与費			
給料	212,197,646		
賞与	43,861,563		
賞与引当金繰入額	19,410,281		
退職給付費用	10,993,198		
法定福利費	37,115,497	323,578,185	
材料費			
医薬品費	6,656,514		
給食用材料費	29,729,957		
介護診療材料費	5,667,665		
利用者等材料費	4,324,233		
介護療養消耗器具備品費	1,488,548	47,866,917	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	21,384,000		
寝具委託費	2,863,750		
清掃委託費	6,102,324		
保守委託費	9,277,789		
その他の委託費	19,309,101	58,936,964	
設備関係費			
減価償却費	28,915,785		
修繕費	2,151,239		
器機賃借料	2,238,501		
地代家賃	1,103,512		
器機保守料	3,232,530		
器機設備保険料	171,440		
車両関係費	5,213,660	43,026,667	
研究研修費		1,027,255	
経費			
福利厚生費	1,040,850		
旅費交通費	153,040		
通信費	1,587,080		
消耗品費	4,616,490		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	3,092,962			
水道光熱費	23,127,569			
租税公課	612,000			
その他	5,863,189			
本部経費負担額	2,810,000			
貸倒引当金繰入額	0	42,903,180		
介護業務費合計			517,339,168	
III 教育業務費				
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			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
給与費				
給料	0			
役員報酬	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			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	6,043,297	6,043,297		
その他経常費用		5,809,815		
その他経常費用合計			11,853,112	
経常費用合計				5,683,359,175
経常利益				85,201,362
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			155,625,222	155,625,222
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			4,693,928	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			270,130	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			155,572,188	160,536,246
当期純利益				80,290,338
当期総利益				80,290,338

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)

【金沢病院】

(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	4,412,555,254
研究による収入	8,646,638
補助金等収入	1,380,818
寄附金収入	0
その他の収入	10,804,683
人件費支出	△2,232,770,144
材料の購入による支出	△799,668,308
その他の業務支出	△1,007,823,148
小計	<u>393,125,793</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	465,272,066
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	17,866,426
人件費支出	△281,638,301
材料の購入による支出	△43,093,329
その他の業務支出	△101,675,587
小計	<u>56,731,275</u>
教育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	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	166,945,640
その他の業務支出	△167,695,430
小計	<u>△749,790</u>
利息の受取額	43,759
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	449,151,037
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	△7,245,054
無形固定資産の取得による支出	△2,950,371
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,195,425
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	511,997,454
短期借入金の返済による支出	△511,997,454
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△7,469,280
その他の財務活動による収入	390,249,703
その他の財務活動による支出	△618,941,530
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△236,161,107</u>
IV 資金増加額	202,794,505
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>202,794,505</u></u>