

貸借対照表
(平成28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		599,753,746	
有価証券		0	
医業未収金	792,406,313		
貸倒引当金(△)	△ 3,169,040	789,237,273	
施設運営事業未収金	81,053,173		
貸倒引当金(△)	△ 32,450	81,020,723	
未収金	7,549,438		
貸倒引当金(△)	0	7,549,438	
医薬品		17,758,730	
診療材料		9,958,161	
給食用材料		128,174	
貯蔵品		6,857,264	
販売用不動産		0	
前払費用		8,153,430	
未収収益		0	
その他流動資産		1,266,109	
流動資産合計			1,521,683,048
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,181,644,521		
減価償却累計額	△ 380,368,058		
減損損失累計額	0	4,801,276,463	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
医療用器械備品	672,219,185		
減価償却累計額	△ 325,092,214	347,126,971	
その他器械備品	147,843,585		
減価償却累計額	△ 50,839,082		
減損損失累計額	0	97,004,503	
車両	140,014,616		
減価償却累計額	△ 75,901,091	64,113,525	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	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		
有形固定資産合計		5,950,806,462	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		156,881,051	
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		156,933,051	
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	7,157,792		
貸倒引当金(△)	△ 7,157,792	0	
長期前払費用		1,163,750	
災害備蓄在庫		1,710,884	
その他投資資産		1,783,410,393	
投資その他の資産合計		1,786,285,027	
固定資産合計			7,894,024,540
資産合計			9,415,707,588

【金沢病院】

(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		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		200,714,817	
未払金		311,168,318	
一年以内支払リース債務		2,268,000	
未払消費税等		0	
預り金		21,259,086	
前受金		871,574	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		175,321,240	
流動負債合計			711,603,035
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,450,000		
建設仮勘定見返補助金等	0	1,450,000	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,450,000
負債合計			713,053,035
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			8,702,654,553
純資産合計			(245,400,967)
負債純資産合計			8,702,654,553
			9,415,707,588

損益計算書

(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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	2,813,082,016		
室料差額収益	110,159,480		
外来診療収益	1,482,508,514		
保健予防活動収益	944,738,145		
その他医業収益	30,305,225		
保険等査定減(△)	△ 11,207,084	5,369,586,296	
研究収益			
研究収益		8,944,876	
補助金等収益			
補助金等収益		4,868,989	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000,000	
その他診療業務収益		18,357,736	
診療業務収益合計			5,501,757,897
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	340,341,814		
在宅サービス介護料収益	76,941,996		
介護予防在宅サービス介護料収益	11,972,542		
居宅介護支援介護料収益	24,984,281		
室料差額収益	13,389,840		
利用者等利用料収益	67,580,506		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	638,240		
介護報酬査定減(△)	0	535,849,219	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		500,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		21,516,460	
介護業務収益合計			557,865,679
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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		89,232	
土地建物等貸付料収入		5,220,542	
宿舍貸付料収入		5,912,337	
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		5,709,826	
その他経常収益合計			16,931,937
経常収益合計			6,076,555,513

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,700,350,523		
賞与	340,907,475		
賞与引当金繰入額	132,833,818		
退職給付費用	70,005,414		
法定福利費	265,087,122	2,509,184,352	
材料費			
医薬品費	549,388,762		
診療材料費	414,496,947		
医療消耗器具備品費	27,970,484		
給食用材料費	45,742,049	1,037,598,242	
委託費			
検査委託費	142,392,240		
給食委託費	43,416,000		
寝具委託費	6,880,836		
医事委託費	92,796,921		
清掃委託費	23,247,324		
保守委託費	52,663,836		
その他の委託費	120,478,997	481,876,154	
設備関係費			
減価償却費	511,983,956		
修繕費	80,574,054		
器機賃借料	75,709,050		
地代家賃	17,299,100		
固定資産税等	0		
器機保守料	125,283,053		
器機設備保険料	1,266,499		
車両関係費	7,973,384	820,089,096	
研究研修費			
経費		10,470,416	
福利厚生費	6,601,809		
旅費交通費	4,340,234		
通信費	19,556,834		
消耗品費	61,554,523		
消耗器具備品費	23,872,825		
水道光熱費	150,719,555		
租税公課	51,381,368		
医薬貸倒損失	28,468		
貸倒引当金繰入額	△ 818,757		
低価法評価損	1,447,922		
本部経費負担額	27,090,000		
その他	49,201,587	394,976,368	
診療業務費合計			5,254,194,628
II 介護業務費			
給与費			
給料	218,130,286		
賞与	59,722,151		
賞与引当金繰入額	19,734,447		
退職給付費用	11,552,057		
法定福利費	42,074,882	351,213,823	
材料費			
医薬品費	10,284,621		
給食用材料費	28,839,949		
介護診療材料費	6,542,706		
利用者等材料費	3,912,515		
介護療養消耗器具備品費	1,329,873	50,909,664	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	21,384,000		
寝具委託費	3,123,863		
清掃委託費	6,034,500		
保守委託費	9,150,168		
その他の委託費	21,473,000	61,165,531	
設備関係費			
減価償却費	29,247,547		
修繕費	3,824,689		
器機賃借料	2,202,361		
地代家賃	2,657,272		
器機保守料	2,805,235		
器機設備保険料	171,440		
車両関係費	5,076,492	45,985,036	
研究研修費			
経費		668,870	
福利厚生費	933,109		
旅費交通費	0		
通信費	1,683,609		
消耗品費	4,518,235		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	2,919,799			
水道光熱費	17,810,990			
租税公課	1,083,232			
その他	5,962,362			
本部経費負担額	2,789,000			
貸倒引当金繰入額	89,129	37,789,465		
介護業務費合計			547,732,389	
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	5,487,549	5,487,549		
その他経常費用		5,208,427		
その他経常費用合計			10,695,976	
経常費用合計				5,812,622,993
経常利益				263,932,520
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			654,576	654,576
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,195,129	
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			50,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			17,941,000	19,186,129
当期純利益				245,400,967
当期総利益				245,400,967

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	5,334,152,509
研究による収入	8,494,952
補助金等収入	4,567,071
寄附金収入	100,000,000
その他の収入	23,092,067
人件費支出	△2,393,792,904
材料の購入による支出	△1,016,423,859
その他の業務支出	△1,175,213,226
小計	<u>884,876,610</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	533,758,902
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	21,516,460
人件費支出	△333,708,482
材料の購入による支出	△45,716,872
その他の業務支出	△120,826,270
小計	<u>55,023,738</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
寄附金収入	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	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	17,497,281
その他の業務支出	△29,439,273
小計	<u>△11,941,992</u>
利息の受取額	89,232
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>928,047,588</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△221,298,570
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△14,138,915
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	<u>△235,437,485</u>
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	0
短期借入金の返済による支出	0
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	△6,002,640
その他の財務活動による収入	337,968,634
その他の財務活動による支出	△627,616,856
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△295,650,862</u>
IV 資金増加額	396,959,241
V 資金期首残高	<u>202,794,505</u>
VI 資金期末残高	<u><u>599,753,746</u></u>