

貸 借 対 照 表
(平成 29 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		715,564,217		
有価証券		0		
医業未収金	786,258,207			
貸倒引当金 (△)	△ 2,690,150	783,568,057		
施設運営事業未収金	81,697,530			
貸倒引当金 (△)	△ 22,498	81,675,032		
未収金	4,267,454			
貸倒引当金 (△)	0	4,267,454		
医薬品		24,846,688		
診療材料		10,268,063		
給食用材料		274,896		
貯蔵品		7,702,277		
販売用不動産		0		
前払費用		6,307,446		
未収収益		0		
その他流動資産		766,155		
流動資産合計			1,635,240,285	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,184,738,721			
減価償却累計額	△ 571,171,901			
減損損失累計額	0	4,613,566,820		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	865,925,415			
減価償却累計額	△ 468,940,891	396,984,524		
その他器械備品	171,753,209			
減価償却累計額	△ 74,911,124			
減損損失累計額	0	96,842,085		
車両	147,132,540			
減価償却累計額	△ 92,544,902	54,587,638		
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		5,803,266,067		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		71,578,421		
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		71,630,421		
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	8,656,795			
貸倒引当金 (△)	△ 8,656,795	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,130,494		
その他投資資産		2,179,264,981		
投資その他の資産合計		2,181,395,475		
固定資産合計			8,056,291,963	
資産合計				9,691,532,248

【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		179,138,661		
未払金		352,756,449		
一年以内支払リース債務		1,088,640		
未払消費税等		0		
預り金		30,697,269		
前受金		62,290		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		187,026,071		
流動負債合計			750,769,380	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等				
建設仮勘定見返補助金等	1,150,000			
建設仮勘定見返補助金等	0	1,150,000		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		3,900,960		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,050,960	
負債合計				755,820,340
純資産の部				
I 純資産額				8,935,711,908
(うち当期総利益)				(246,253,355)
純資産合計				8,935,711,908
負債純資産合計				9,691,532,248

損 益 計 算 書
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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	2,886,614,426			
室料差額収益	122,093,480			
外来診療収益	1,523,004,878			
保健予防活動収益	977,455,506			
その他医業収益	28,452,582			
保険等査定減(△)	△ 9,379,620	5,528,241,252		
研究収益				
研究収益		6,665,244		
補助金等収益				
補助金等収益		5,195,225		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		17,786,472		
診療業務収益合計			5,557,888,193	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	340,515,897			
在宅サービス介護料収益	79,708,986			
介護予防在宅サービス介護料収益	13,539,139			
居宅介護支援介護料収益	26,625,589			
室料差額収益	13,275,360			
利用者等利用料収益	75,261,749			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	929,700			
介護報酬査定減(△)	0	549,856,420		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		26,754,581		
介護業務収益合計			576,611,001	
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		67,330		
土地建物等貸付料収入		5,243,272		
宿舍貸付料収入		5,974,669		
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		2,018,151		
その他経常収益合計			13,303,422	
経常収益合計				6,147,802,616

科 目		金 額		
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,803,671,209			
賞与	328,995,216			
賞与引当金繰入額	141,556,864			
退職給付費用	73,913,047			
法定福利費	280,528,110	2,628,664,446		
材料費				
医薬品費	585,692,623			
診療材料費	367,900,635			
医療消耗器具備品費	22,418,674			
給食用材料費	48,496,255	1,024,508,187		
委託費				
検査委託費	147,791,991			
給食委託費	43,416,000			
寝具委託費	7,350,389			
医事委託費	109,676,635			
清掃委託費	23,492,139			
保守委託費	54,227,664			
その他の委託費	134,457,517	520,412,335		
設備関係費				
減価償却費	451,838,234			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	53,813,251			
器械賃借料	87,160,048			
地代家賃	17,182,831			
固定資産税等	0			
器械保守料	132,688,814			
器械設備保険料	1,277,985			
車両関係費	9,707,031	753,668,194		
研究研修費		4,198,330		
経費				
福利厚生費	6,437,993			
旅費交通費	7,508,143			
通信費	20,531,505			
消耗品費	57,426,692			
消耗器具備品費	31,215,685			
水道光熱費	139,779,662			
租税公課	51,681,714			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,045,283			
低価法評価損	43,344			
本部経費負担額	27,856,000			
その他	55,164,985	398,691,006		
診療業務費合計			5,330,142,498	
II 介護業務費				
給与費				
給料	226,977,042			
賞与	60,119,779			
賞与引当金繰入額	21,300,575			
退職給付費用	14,221,190			
法定福利費	43,066,309	365,684,895		
材料費				
医薬品費	11,471,409			
給食用材料費	29,258,597			
介護診療材料費	6,016,273			
利用者等材料費	3,432,962			
介護療養消耗器具備品費	2,217,487	52,396,728		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	21,384,000			
寝具委託費	3,290,350			
清掃委託費	5,987,520			
保守委託費	8,751,132			
その他の委託費	23,507,641	62,920,643		
設備関係費				
減価償却費	29,615,268			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	2,828,628			
器械賃借料	1,635,792			
地代家賃	2,773,541			
固定資産税等	0			
器械保守料	3,181,827			
器械設備保険料	171,440			
車両関係費	4,684,690	44,891,186		
研究研修費		277,000		
経費				
福利厚生費	1,110,881			
旅費交通費	140,380			
通信費	1,773,765			
消耗品費	4,475,375			
消耗器具備品費	3,162,678			
水道光熱費	16,895,447			
租税公課	1,094,486			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	7,124,541			
本部経費負担額	2,883,000			
貸倒引当金繰入額	△ 28,952	38,631,601		
介護業務費合計			564,802,053	

科 目		金 額		
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			
	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	5,812,976	5,812,976	
	その他経常費用		5,979,141	
	その他経常費用合計			11,792,117
	経常費用合計			5,906,736,668
	経常利益			241,065,948
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		21,283,860	21,283,860
臨時損失				
	固定資産売却損			0
	固定資産除却損		772,453	
	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		15,324,000	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		0	16,096,453
	当期純利益			246,253,355
	当期総利益			246,253,355

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	5,533,175,748
研究による収入	5,843,960
補助金等収入	7,717,225
寄附金収入	0
その他の収入	17,746,456
人件費支出	△2,567,460,666
材料の購入による支出	△1,054,964,699
その他の業務支出	△1,225,073,970
小計	716,984,054
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	549,231,063
補助金等収入	500,000
寄附金収入	0
その他の収入	26,754,581
人件費支出	△348,361,445
材料の購入による支出	△51,523,908
その他の業務支出	△118,694,378
小計	57,905,913
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	0
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	34,519,952
その他の業務支出	△27,416,357
小計	7,103,595
利息の受取額	67,330
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	782,060,892
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	△155,577,382
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	△11,226,984
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	△166,804,366
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	△2,268,000
その他の財務活動による収入	92,437,000
その他の財務活動による支出	△589,615,055
財務活動によるキャッシュ・フロー	△499,446,055
IV 資金増加額	115,810,471
V 資金期首残高	599,753,746
VI 資金期末残高	715,564,217