

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金	812,180,367	
有価証券	0	
医業未収金	830,651,818	
貸倒引当金(△)	△ 2,438,605	828,213,213
施設運営事業未収金	80,495,485	
貸倒引当金(△)	△ 20,627	80,474,858
未収金		5,740,775
医薬品		21,944,787
診療材料		8,245,178
給食用材料		293,981
貯蔵品		7,122,644
前払費用		5,225,189
未収収益		0
その他流動資産		648,998
流動資産合計		1,770,089,990
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,277,167,023	
減価償却累計額	△ 765,123,951	
減損損失累計額	0	4,512,043,072
構築物	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
医療用器械備品	918,088,826	
減価償却累計額	△ 615,204,906	
減損損失累計額	0	302,883,920
その他器械備品	201,161,609	
減価償却累計額	△ 103,125,049	
減損損失累計額	0	98,036,560
車両	221,318,950	
減価償却累計額	△ 122,357,905	98,961,045
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	641,285,000	
減損損失累計額	0	641,285,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,653,209,597
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		32,644,190
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		32,696,190
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,618,791	
貸倒引当金(△)	△ 7,618,791	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,130,494
その他投資資産		2,489,689,247
投資その他の資産合計		2,491,819,741
固定資産合計		8,177,725,528
資産合計		9,947,815,518

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	197,173,092		
未払金	453,402,292		
一年以内支払リース債務	1,088,640		
預り金	41,939,126		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	198,116,408		
その他流動負債	8,300,220		
流動負債合計		900,019,778	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	850,000		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	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	2,812,320		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		3,662,320	
負債合計			903,682,098
純資産の部			
I 純資産額			9,044,133,420
(うち当期総利益)			(120,327,682)
純資産合計			9,044,133,420
負債純資産合計			9,947,815,518

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,947,376,479		
室料差額収益	112,596,080		
外来診療収益	1,471,775,442		
保健予防活動収益	996,422,532		
その他医業収益	29,000,193		
保険等査定減(△)	△ 8,607,626	5,548,563,100	
研究収益			
研究収益		1,480,972	
補助金等収益			
補助金等収益		6,036,516	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		19,479,581	
診療業務収益合計			5,575,560,169
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	338,053,074		
在宅サービス介護料収益	87,896,232		
介護予防在宅サービス介護料収益	15,185,594		
居宅介護支援介護料収益	30,311,126		
室料差額収益	13,903,920		
利用者等利用料収益	77,455,765		
その他介護収益	1,177,324		
介護報酬査定減(△)	0	563,983,035	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		27,220,629	
介護業務収益合計			591,203,664
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	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		7,431	
土地建物等貸付料収入		5,247,052	
宿舍貸付料収入		5,285,440	
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		3,901,627	
その他経常収益合計			14,441,550
経常収益合計			6,181,205,383

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,828,151,339		
賞与	340,510,867		
賞与引当金繰入額	151,217,218		
退職給付費用	90,346,772		
法定福利費	294,559,654	2,704,785,850	
材料費			
医薬品費	532,664,880		
診療材料費	400,372,841		
医療消耗器具備品費	30,047,916		
給食用材料費	49,531,861	1,012,617,498	
委託費			
検査委託費	144,772,057		
給食委託費	43,416,000		
寝具委託費	7,146,677		
医事委託費	131,651,937		
清掃委託費	20,278,080		
保守委託費	55,084,838		
その他の委託費	142,771,791	545,121,380	
設備関係費			
減価償却費	424,710,081		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	61,876,623		
器機賃借料	88,231,849		
地代家賃	17,214,476		
固定資産税等	0		
器機保守料	138,020,685		
器機設備保険料	1,294,440		
車両関係費	7,620,764	738,968,918	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,909,844		
旅費交通費	7,812,124		
通信費	19,877,686		
消耗品費	53,344,648		
消耗器具備品費	35,843,218		
水道光熱費	149,717,427		
租税公課	51,441,000		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	371,767		
低価法評価損	3,213,600		
本部経費負担額	27,950,000		
その他	46,520,654	404,001,968	
診療業務費合計			5,409,185,821
II 介護業務費			
給与費			
給料	226,300,455		
賞与	63,299,062		
賞与引当金繰入額	20,700,317		
退職給付費用	17,211,077		
法定福利費	43,448,391	370,959,302	
材料費			
医薬品費	10,940,291		
給食用材料費	29,961,964		
介護療養材料費	6,291,038		
利用者等材料費	2,704,445		
介護療養消耗器具備品費	2,812,209	52,709,947	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	21,384,000		
寝具委託費	3,166,366		
清掃委託費	6,350,400		
保守委託費	9,339,322		
その他の委託費	34,999,958	75,240,046	
設備関係費			
減価償却費	30,292,758		
修繕費	1,123,084		
器機賃借料	1,000,305		
地代家賃	2,741,896		
器機保守料	3,491,357		
器機設備保険料	171,440		

科 目	金 額		
車両関係費	4,501,444	43,322,284	
研究研修費		172,680	
経費			
福利厚生費	1,171,298		
旅費交通費	403,310		
通信費	1,816,715		
消耗品費	4,427,759		
消耗器具備品費	5,209,372		
水道光熱費	19,344,457		
租税公課	1,090,000		
低価法評価損	0		
その他	7,909,912		
本部経費負担額	2,956,000		
貸倒引当金繰入額	△ 7,871	44,320,952	
介護業務費合計			586,725,211
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	5,879,577	5,879,577	
その他経常費用		4,126,525	
その他経常費用合計			10,006,102
経常費用合計			6,005,917,134
経常利益			175,288,249
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			658,493
臨時損失			
固定資産除却損			6,607,346
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			258,676
その他臨時損失			48,753,038
当期純利益			120,327,682
当期総利益			120,327,682

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	5,503,167,689
研究による収入	1,430,682
補助金等収入	5,731,516
寄附金収入	0
その他の収入	18,011,260
人件費支出	△2,589,239,450
材料の購入による支出	△993,418,571
その他の業務支出	△1,202,273,878
小計	<u>743,409,248</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	565,190,972
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	27,220,629
人件費支出	△360,316,939
材料の購入による支出	△52,182,342
その他の業務支出	△122,367,413
小計	<u>57,544,907</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
その他の収入	15,092,612
人件費支出	0
その他の業務支出	△65,131,271
小計	<u>△50,038,659</u>
利息の受取額	7,431
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>750,922,927</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	△223,354,622
無形固定資産の取得による支出	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	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>△223,354,622</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	△1,088,640
その他の財務活動による収入	147,904,000
その他の財務活動による支出	△577,767,515
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△430,952,155</u>
IV 資金増加額	96,616,150
V 資金期首残高	715,564,217
VI 資金期末残高	<u><u>812,180,367</u></u>