

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

【金沢病院】				
科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		1,030,725,266		
有価証券		0		
医業未収金	845,440,069			
貸倒引当金(△)	△ 2,259,392	843,180,677		
施設運営事業未収金	82,279,189			
貸倒引当金(△)	0	82,279,189		
未収金		5,167,155		
医薬品		20,776,495		
診療材料		6,977,847		
給食用材料		273,708		
貯蔵品		7,093,045		
前払費用		7,256,772		
未収収益		0		
その他流動資産		975,769		
流動資産合計			2,004,705,923	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,343,026,351			
減価償却累計額	△ 967,782,571			
減損損失累計額	0	4,375,243,780		
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	1,076,165,825			
減価償却累計額	△ 712,699,717			
減損損失累計額	0	363,466,108		
その他器械備品	211,635,575			
減価償却累計額	△ 130,231,436			
減損損失累計額	0	81,404,139		
車両	222,475,550			
減価償却累計額	△ 154,866,091	67,609,459		
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		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		5,529,008,486		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		20,909,860		
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		20,961,860		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	5,832,883			
貸倒引当金(△)	△ 5,832,883	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,952,921		
その他投資資産		2,607,117,336		
投資その他の資産合計		2,609,070,257		
固定資産合計			8,159,040,603	
資産合計				10,163,746,526

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	173,111,596		
未払金	434,888,001		
一年以内支払リース債務	1,088,640		
預り金	45,647,176		
前受金	851,974		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	213,118,102		
その他流動負債	8,432,752		
流動負債合計		877,138,241	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,587,397		
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	1,723,680		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		3,311,077	
負債合計			880,449,318
純資産の部			
I 純資産額			9,283,297,208
(うち当期総利益)			(247,927,788)
純資産合計			9,283,297,208
負債純資産合計			10,163,746,526

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	3,109,811,087		
室料差額収益	112,141,590		
外来診療収益	1,517,816,744		
保健予防活動収益	1,013,760,139		
その他医業収益	29,649,026		
保険等査定減(△)	△ 8,631,631	5,774,546,955	
研究収益			
研究収益		1,488,624	
補助金等収益			
補助金等収益		4,845,557	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		21,070,086	
診療業務収益合計			5,801,951,222
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	334,689,413		
在宅サービス介護料収益	91,472,566		
介護予防在宅サービス介護料収益	14,081,007		
居宅介護支援介護料収益	35,518,262		
室料差額収益	13,696,560		
利用者等利用料収益	75,620,935		
その他介護収益	977,666		
介護報酬査定減(△)	0	566,056,409	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		28,492,522	
介護業務収益合計			594,548,931
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			
寄附金収益		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		9,175	
土地建物等貸付料収入		5,103,472	
宿舍貸付料収入		4,592,659	
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		913,386	
その他経常収益合計			10,618,692
経常収益合計			6,407,118,845

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,900,701,155		
賞与	360,220,122		
賞与引当金繰入額	161,641,934		
退職給付費用	79,512,995		
法定福利費	309,019,278	2,811,095,484	
材料費			
医薬品費	618,968,514		
診療材料費	401,205,877		
医療消耗器具備品費	27,202,360		
給食用材料費	53,725,796	1,101,102,547	
委託費			
検査委託費	147,587,645		
給食委託費	50,284,800		
寝具委託費	6,766,277		
医事委託費	140,552,067		
清掃委託費	20,278,080		
保守委託費	58,606,296		
その他の委託費	152,246,048	576,321,213	
設備関係費			
減価償却費	350,834,557		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	65,332,469		
器機賃借料	94,668,314		
地代家賃	17,334,939		
固定資産税等	0		
器機保守料	133,092,462		
器機設備保険料	1,296,750		
車両関係費	8,309,012	670,868,503	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,341,460		
旅費交通費	8,123,576		
通信費	19,920,748		
消耗品費	52,468,481		
消耗器具備品費	29,202,959		
水道光熱費	158,473,833		
租税公課	52,855,105		
医薬貸倒損失	630		
貸倒引当金繰入額	△ 741,002		
低価法評価損	23,378		
本部経費負担額	29,644,000		
その他	46,970,572	403,283,740	
診療業務費合計			5,567,824,630
II 介護業務費			
給与費			
給料	218,494,232		
賞与	64,076,079		
賞与引当金繰入額	23,373,679		
退職給付費用	14,982,827		
法定福利費	44,097,221	365,024,038	
材料費			
医薬品費	7,996,826		
給食用材料費	28,605,561		
介護療養材料費	6,401,529		
利用者等材料費	2,898,576		
介護療養消耗器具備品費	2,292,648	48,195,140	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	24,753,600		
寝具委託費	3,235,054		
清掃委託費	6,350,400		
保守委託費	9,339,312		
その他の委託費	37,132,313	80,810,679	
設備関係費			
減価償却費	31,106,287		
修繕費	1,685,382		
器機賃借料	949,656		
地代家賃	2,621,433		
器機保守料	2,341,541		
器機設備保険料	171,470		

科 目	金 額			
車両関係費	4,604,143	43,479,912		
研究研修費		63,180		
経費				
福利厚生費	1,144,158			
旅費交通費	462,980			
通信費	1,717,908			
消耗品費	4,190,577			
消耗器具備品費	1,588,485			
水道光熱費	19,951,635			
租税公課	1,021,745			
低価法評価損	0			
その他	7,908,190			
本部経費負担額	3,032,000			
貸倒引当金繰入額	△ 20,627	40,997,051		
介護業務費合計			578,570,000	
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				
支払手数料		6,599,738		
その他経常費用		2,741,772		
その他経常費用合計			9,341,510	
経常費用合計				6,155,736,140
経常利益				251,382,705
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			256,550	256,550
臨時損失				
固定資産除却損			3,606,277	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			105,190	
その他臨時損失			0	3,711,467
当期純利益				247,927,788
当期総利益				247,927,788

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	5,760,956,339
研究による収入	2,340,598
補助金等収入	5,468,954
寄附金収入	0
その他の収入	21,757,706
人件費支出	△2,703,752,546
材料の購入による支出	△1,118,829,396
その他の業務支出	△1,298,815,662
小計	<u>669,125,993</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	564,271,625
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	28,492,522
人件費支出	△345,134,354
材料の購入による支出	△51,919,696
その他の業務支出	△132,803,963
小計	<u>62,906,134</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	10,866,067
人件費支出	0
その他の業務支出	△11,603,804
小計	<u>△737,737</u>
利息の受取額	9,175
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	731,303,565
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	△275,826,435
無形固定資産の取得による支出	△15,154,560
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	△290,980,995
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	276,399,000
その他の財務活動による支出	△497,088,031
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△221,777,671</u>
IV 資金増加額	218,544,899
V 資金期首残高	<u>812,180,367</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,030,725,266</u></u>