

貸借対照表

(令和 2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		218,917,242	
医業未収金	827,881,355		
貸倒引当金(△)	△ 2,070,563	825,810,792	
施設運営事業未収金	79,469,107		
貸倒引当金(△)	0	79,469,107	
未収金		3,286,350	
医薬品		19,567,772	
診療材料		7,103,773	
給食用材料		207,974	
貯蔵品		7,907,782	
前払費用		7,222,547	
未収収益		0	
その他流動資産		1,260,084	
流動資産合計			1,170,753,423
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,458,623,719		
減価償却累計額	△ 1,153,390,137		
減損損失累計額	0	4,305,233,582	
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	1,130,792,693		
減価償却累計額	△ 812,589,996		
減損損失累計額	0	318,202,697	
その他器械備品	233,749,169		
減価償却累計額	△ 155,442,404		
減損損失累計額	0	78,306,765	
車両	223,663,350		
減価償却累計額	△ 187,415,458	36,247,892	
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		5,379,275,936	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		66,051,013	
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		66,103,013	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		849,000	
破産更生債権等	7,224,566		
貸倒引当金(△)	△ 7,224,566	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,400,751	
その他投資資産		3,599,103,902	
投資その他の資産合計		3,602,353,653	
固定資産合計			9,047,732,602
資産合計			10,218,486,025

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		206,345,667	
未払金		280,804,125	
一年以内支払リース債務		1,088,640	
預り金		30,448,766	
前受金		583,583	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		223,951,744	
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			743,222,525
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		1,572,780	
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金		0	
リース債務		635,040	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,207,820
負債合計			745,430,345
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			9,473,055,680
純資産合計			(202,327,472)
負債純資産合計			9,473,055,680
			10,218,486,025

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	3,245,264,866		
室料差額収益	107,482,920		
外来診療収益	1,520,889,444		
保健予防活動収益	1,038,171,985		
その他医業収益	30,073,042		
保険等査定減(△)	△ 7,270,844	5,934,611,413	
研究収益			
研究収益		2,241,065	
補助金等収益		4,044,427	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		21,271,200	
診療業務収益合計			5,962,168,105
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	332,219,748		
在宅サービス介護料収益	96,933,455		
介護予防在宅サービス介護料収益	14,443,692		
居宅介護支援介護料収益	36,937,026		
室料差額収益	12,860,160		
利用者等利用料収益	72,816,860		
その他介護収益	779,325		
介護報酬査定減(△)	0	566,990,266	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		28,405,794	
介護業務収益合計			595,396,060
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		0	
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		54,923	
土地建物等貸付料収入		4,970,241	
宿舍貸付料収入		3,726,884	
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		3,084,557	
その他経常収益合計			11,836,605
経常収益合計			6,569,400,770

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,941,484,203		
賞与	360,746,549		
賞与引当金繰入額	171,807,705		
退職給付費用	99,428,114		
法定福利費	314,145,061	2,887,611,632	
材料費			
医薬品費	742,004,885		
診療材料費	409,988,569		
医療消耗器具備品費	23,875,678		
給食用材料費	53,957,487	1,229,826,619	
委託費			
検査委託費	144,443,391		
給食委託費	50,750,400		
寝具委託費	6,357,958		
医事委託費	143,625,407		
清掃委託費	20,762,631		
保守委託費	59,805,432		
その他の委託費	149,709,548	575,454,767	
設備関係費			
減価償却費	336,859,836		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	68,391,744		
器機賃借料	97,921,107		
地代家賃	17,236,568		
固定資産税等	0		
器機保守料	144,370,534		
器機設備保険料	1,988,062	676,316,593	
車両関係費	9,548,742	3,980,629	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,617,396		
旅費交通費	7,367,807		
通信費	21,254,188		
消耗品費	56,185,128		
消耗器具備品費	28,322,362		
水道光熱費	151,293,537		
租税公課	61,499,091		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,860,686		
低価法評価損	1,004,107		
本部経費負担額	30,467,000		
その他	45,814,364	412,685,666	
診療業務費合計			5,785,875,906
II 介護業務費			
給与費			
給料	230,560,163		
賞与	54,501,553		
賞与引当金繰入額	22,579,189		
退職給付費用	16,645,092		
法定福利費	44,751,065	369,037,062	
材料費			
医薬品費	7,364,368		
給食用材料費	26,776,416		
介護療養材料費	6,256,010		
利用者等材料費	3,406,893		
介護療養消耗器具備品費	1,512,087	45,315,774	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	24,982,800		
寝具委託費	3,283,804		
清掃委託費	6,409,200		
保守委託費	9,398,456		
その他の委託費	31,815,894	75,890,154	
設備関係費			
減価償却費	26,618,436		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	1,451,396		
器機賃借料	955,366		
地代家賃	2,719,804		
固定資産税等	0		
器機保守料	1,631,953		
器機設備保険料	259,282		

科 目	金 額			
車両関係費	3,764,139	37,400,376		
研究研修費		118,580		
経費				
福利厚生費	1,171,920			
旅費交通費	278,500			
通信費	1,511,620			
消耗品費	4,226,795			
消耗器具備品費	2,288,892			
水道光熱費	18,760,792			
租税公課	1,416,124			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	7,417,306			
本部経費負担額	3,036,000			
貸倒引当金繰入額	0	40,107,949		
介護業務費合計			567,869,895	
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		6,741,853		
その他経常費用		4,853,843		
その他経常費用合計			11,595,696	
経常費用合計				6,365,341,497
経常利益				204,059,273
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			1,460,804	1,460,804
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,655,700	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			536,905	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	3,192,605
当期純利益				202,327,472
当期総利益				202,327,472

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	5,949,497,776
研究による収入	1,972,674
補助金等収入	4,977,810
寄附金収入	0
その他の収入	22,204,005
人件費支出	△2,815,130,084
材料の購入による支出	△1,196,280,543
その他の業務支出	△1,378,791,563
小計	<u>588,450,075</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	569,800,348
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	28,405,794
人件費支出	△364,647,874
材料の購入による支出	△45,931,185
その他の業務支出	△129,017,123
小計	<u>58,609,960</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	13,242,486
人件費支出	0
その他の業務支出	△14,788,298
小計	<u>△1,545,812</u>
利息の受取額	54,923
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>645,569,146</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	△271,613,697
無形固定資産の取得による支出	△62,355,561
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	△1,698,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△335,667,258</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	329,168,000
その他の財務活動による支出	△1,449,789,272
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,121,709,912</u>
IV 資金増加額	△811,808,024
V 資金期首残高	<u>1,030,725,266</u>
VI 資金期末残高	<u><u>218,917,242</u></u>