

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【石川病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		151,839,773
医業未収金	328,080,121	
貸倒引当金	△ 818,728	327,261,393
未収金		277,460
医薬品		7,180,024
診療材料		8,088,002
給食用材料		699,382
貯蔵品		1,228,998
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		44,920
流動資産合計		496,619,952
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,045,409,575	
減価償却累計額	△ 672,928,084	
減損損失累計額	0	372,481,491
構築物	107,205,110	
減価償却累計額	△ 64,325,624	
減損損失累計額	0	42,879,486
医療用器械備品	686,586,954	
減価償却累計額	△ 572,231,069	
減損損失累計額	0	114,355,885
その他器械備品	75,748,526	
減価償却累計額	△ 20,479,652	
減損損失累計額	0	55,268,874
車両	2,648,783	
減価償却累計額	△ 2,595,807	
減損損失累計額	0	52,976
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,377,892,000	
減損損失累計額	0	2,377,892,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,962,930,712
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		144,516,744
電話加入権		504,000
無形固定資産合計		145,020,744
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,791,953	
貸倒引当金	△ 4,791,953	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		3,107,951,456
資産合計		3,604,571,408

【石川病院】

(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		146,641,094	
一年以内返済本部長期借入金		172,532,131	
買掛金		39,315,761	
未払金		240,127,154	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		3,757,091	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	73,880,728		
災害損失引当金	0	73,880,728	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			676,253,959
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		1,421,155,181	
長期未払金		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			1,421,155,181
負債合計			2,097,409,140
純資産の部			
I 純資産額			1,507,162,268
(うち当期純損失)			(△269,827,986)
純資産合計			1,507,162,268
負債純資産合計			3,604,571,408

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【石川病院】

(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	1,882,405,121	
室料差額収益	13,292,750	
外来診療収益	183,471,739	
保健予防活動収益	3,998,919	
その他医業収益	12,905,755	
保険等査定減(一)	△ 3,835,814	2,092,238,470
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	581,000	
資産見返補助金等戻入	0	581,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		2,136,765
診療業務収益合計		2,094,956,235
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		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
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		311,841
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		311,841
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		37,670
宿舍貸付料収入		1,407,900
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		549,371
その他経常収益合計		1,994,941
経常収益合計		2,097,263,017

【石川病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	829,718,705		
賞与	160,707,307		
賞与引当金繰入額	65,716,641		
退職給付費用	179,838,927		
法定福利費	39,467,766	1,275,449,346	
材料費			
医薬品費	135,156,907		
診療材料費	88,585,047		
医療消耗器具備品費	2,910,032		
給食用材料費	47,859,944	274,511,930	
委託費			
検査委託費	10,882,422		
給食委託費	1,539,630		
寝具委託費	3,636,311		
医事委託費	16,310,902		
清掃委託費	7,943,250		
保守委託費	5,498,689		
その他の委託費	11,201,693	57,012,897	
設備関係費			
減価償却費	107,761,693		
修繕費	20,693,778		
器機賃借料	28,043,956		
地代家賃	0		
固定資産税等	396,200		
器機保守料	15,267,885		
器機設備保険料	0		
車両関係費	900,659		
P F I 費用	0	173,064,171	
研究研修費		661,660	
経費			
福利厚生費	349,899		
旅費交通費	8,011,612		
通信費	1,604,872		
消耗品費	8,902,885		
消耗器具備品費	2,083,220		
水道光熱費	52,340,986		
患者諸費	3,818,414		
租税公課	1,103,621		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	586,777		
低価法評価損	0		
その他	59,022,477	137,824,763	
診療業務費合計			1,918,524,767
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		

科 目	金 額		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
III 臨床研究業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	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		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
臨床研究業務費合計			0
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	24,723,334		
支払手数料	259,709	24,983,043	
その他経常費用		59	
その他経常費用合計			24,983,102
経常費用合計			1,943,507,869
経常利益			153,755,148
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			93,340
			93,340

【石川病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		414,747	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		423,261,727	423,676,474
	当期純損失			△ 269,827,986
	当期総損失			△ 269,827,986

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【石川病院】

(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	2,102,111,487
運営費交付金収入	0
補助金等収入	315,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,136,765
人件費支出	△ 1,196,805,001
材料の購入による支出	△ 284,983,232
その他の業務支出	△ 262,766,718
小計	360,008,301
教育研修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
運営費交付金収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	103,947
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	103,947
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
その他の収入	2,655,735
その他の業務支出	△ 269,122
小計	2,386,613
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 24,723,334
業務活動によるキャッシュ・フロー	337,775,527
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 82,398,750
無形固定資産の取得による支出	△ 11,108,160
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 93,506,910
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	867,029,540
短期借入金の返済による支出	△ 867,029,540
長期借入れによる収入	102,237,133
長期借入金の返済による支出	△ 151,177,573

【石川病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出		0
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出		<u>△ 50,222,821</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 99,163,261</u>
IV	資金増加額		145,105,356
V	資金期首残高		<u>6,734,417</u>
VI	資金期末残高		<u><u>151,839,773</u></u>