

貸借対照表
(平成22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		6,416,826
医業未収金	318,697,586	
貸倒引当金	△ 1,159,684	317,537,902
未収金		8,190
医薬品		8,840,001
診療材料		6,813,703
給食用材料		602,320
貯蔵品		1,131,154
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		65,840
流動資産合計		341,415,936
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,041,014,263	
減価償却累計額	△ 574,126,413	
減損損失累計額	0	466,887,850
構築物	106,202,743	
減価償却累計額	△ 52,184,839	
減損損失累計額	0	54,017,904
医療用器械備品	641,352,483	
減価償却累計額	△ 526,076,743	
減損損失累計額	0	115,275,740
その他器械備品	24,176,348	
減価償却累計額	△ 11,382,005	
減損損失累計額	0	12,794,343
車両	5,227,069	
減価償却累計額	△ 5,043,768	
減損損失累計額	0	183,301
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		3,027,051,138
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		2,294,437
電話加入権		504,000
無形固定資産合計		2,798,437
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,866,991	
貸倒引当金	△ 4,866,991	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		3,029,849,575
資産合計		3,371,265,511

【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	256,085,467		
一年以内返済本部長期借入金	183,154,276		
買掛金	41,732,129		
未払金	60,836,051		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	3,394,799		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	71,892,963		
その他流動負債	0		
流動負債合計		617,095,685	
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	1,635,326,342		
長期未払金	0		
リース債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,635,326,342	
負債合計			2,252,422,027
純資産の部			
I 純資産額			1,118,843,484
(うち当期純利益)			(77,488,532)
純資産合計			1,118,843,484
負債純資産合計			3,371,265,511

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	1,776,558,133		
室料差額収益	13,246,800		
外来診療収益	153,007,752		
保健予防活動収益	6,499,911		
その他医業収益	8,106,991		
保険等査定減(一)	△ 4,619,601	1,952,799,986	
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	0		
資産見返補助金等戻入	0	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	
その他診療業務収益		445,011	
診療業務収益合計			1,953,244,997
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		5,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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			5,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		138,596	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	170,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	170,000	
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			308,596
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		594,227	
宿舍貸付料収入		1,327,999	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		668,671	
その他経常収益合計			2,590,897
経常収益合計			1,956,149,490

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	791,279,138		
賞与	141,692,547		
賞与引当金繰入額	64,799,045		
退職給付費用	172,147,678		
法定福利費	33,570,549	1,203,488,957	
材料費			
医薬品費	157,169,528		
診療材料費	71,152,155		
医療消耗器具備品費	2,779,140		
給食用材料費	42,238,725	273,339,548	
委託費			
検査委託費	10,193,251		
給食委託費	710,325		
寝具委託費	3,405,609		
医事委託費	15,876,000		
清掃委託費	8,064,000		
保守委託費	3,449,144		
その他の委託費	11,368,210	53,066,539	
設備関係費			
減価償却費	113,588,883		
修繕費	26,098,677		
器機賃借料	32,088,363		
地代家賃	0		
固定資産税等	396,200		
器機保守料	17,771,238		
器機設備保険料	0		
車両関係費	912,921		
P F I 費用	0	190,856,282	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	881,670		
旅費交通費	8,415,307		
通信費	1,835,257		
消耗品費	8,183,340		
消耗器具備品費	1,770,111		
水道光熱費	40,103,547		
患者諸費	3,571,265		
租税公課	1,120,078		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 451,068		
低価法評価損	0		
その他	60,730,109	126,159,616	
診療業務費合計			1,847,431,822
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	265		
消耗器具備品費	169,735		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	170,000	
臨床研究業務費合計			170,000
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	31,033,072		
支払手数料	202,757	31,235,829	
その他経常費用		67,663	
その他経常費用合計			31,303,492
経常費用合計			1,878,905,314
経常利益			77,244,176
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			244,376
			244,376

【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		0	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		20	20
	当期純利益			77,488,532
	当期総利益			77,488,532

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	1,935,948,745
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	445,011
人件費支出	△ 1,123,074,807
材料の購入による支出	△ 274,584,672
その他の業務支出	△ 254,620,842
小計	284,113,435
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	5,000
運営費交付金収入	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	5,000
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	0
運営費交付金収入	170,000
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 326,300
小計	△ 156,300
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	2,948,624
その他の業務支出	△ 199,817
小計	2,748,807
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 31,033,072
業務活動によるキャッシュ・フロー	255,677,870
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	△ 11,979,522
無形固定資産の取得による支出	0
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
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	△ 11,979,522
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	915,552,779
短期借入金の返済による支出	△ 1,006,074,730
長期借入れによる収入	28,660,174
長期借入金の返済による支出	△ 127,364,700
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	△ 2,782,500
PFI債務償還による支出	0

【石川病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 50,197,578
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 242,206,555</u>
IV	資金増加額		1,491,793
V	資金期首残高		<u>4,925,033</u>
VI	資金期末残高		<u><u>6,416,826</u></u>