

貸借対照表  
(平成21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		4,925,033
医業未収金	301,680,349	
貸倒引当金	△ 1,444,756	300,235,593
未収金		314,327
医薬品		7,596,163
診療材料		1,490,696
給食用材料		594,186
貯蔵品		815,273
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		45,840
流動資産合計		316,017,111
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	△ 523,313,330	
減損損失累計額	0	517,700,933
構築物	106,202,743	
減価償却累計額	△ 45,777,148	
減損損失累計額	0	60,425,595
医療用器械備品	632,584,983	
減価償却累計額	△ 474,182,477	
減損損失累計額	0	158,402,506
その他器械備品	17,488,826	
減価償却累計額	△ 8,013,479	
減損損失累計額	0	9,475,347
車両	5,227,069	
減価償却累計額	△ 4,991,497	
減損損失累計額	0	235,572
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		3,124,131,953
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		3,347,503
電話加入権		504,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		3,851,503
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	6,600,495	
貸倒引当金	△ 6,600,495	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		3,127,983,456
資産合計		3,444,000,567

## 【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	396,730,952	
一年以内返済本部長期借入金	164,089,403	
買掛金	37,830,694	
未払金	52,520,788	
一年以内支払リース債務	2,782,500	
預り金	3,259,183	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	67,374,875	
その他流動負債	0	
流動負債合計		724,588,395
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	1,710,876,620	
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		1,710,876,620
負債合計		2,435,465,015
純資産の部		
I 純資産額		1,008,535,552
(うち当期純損失)		(△125,865,228)
純資産合計		1,008,535,552
負債純資産合計		3,444,000,567

# 損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	1,699,712,874		
室料差額収益	13,090,350		
外来診療収益	150,287,447		
保健予防活動収益	3,383,912		
その他医業収益	8,294,409		
保険等査定減(一)	△ 10,708,069	1,864,060,923	
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		33,700	
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		35,403,858	
診療業務収益合計			1,899,498,481
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		60,000	
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			60,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		69,300	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	320,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	320,000	
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	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			389,300
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		0	
宿舍貸付料収入		1,753,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		504,000	
その他経常収益		818,743	
その他経常収益合計			3,075,943
経常収益合計			1,903,023,724

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	807,425,858		
賞与	157,649,545		
賞与引当金繰入額	60,783,272		
退職給付費用	172,245,689		
法定福利費	35,444,081	1,233,548,445	
材料費			
医薬品費	138,701,835		
診療材料費	82,700,250		
医療消耗器具備品費	5,845,951		
給食用材料費	40,275,918	267,523,954	
委託費			
検査委託費	9,722,358		
給食委託費	704,550		
寝具委託費	3,129,671		
医事委託費	15,876,000		
清掃委託費	8,851,500		
保守委託費	4,664,459		
その他の委託費	9,373,376	52,321,914	
設備関係費			
減価償却費	197,631,454		
修繕費	50,634,581		
器機賃借料	24,793,824		
地代家賃	0		
固定資産税等	415,060		
器機保守料	16,507,961		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,076,114		
P F I 費用	0	291,058,994	
研究研修費			
経費		699,686	
福利厚生費	135,887		
旅費交通費	7,025,028		
通信費	2,070,387		
消耗品費	10,075,122		
消耗器具備品費	3,868,006		
水道光熱費	54,096,350		
患者諸費	4,143,447		
租税公課	1,047,885		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 553,513		
低価法評価損	0		
その他	62,843,767	144,752,366	
診療業務費合計			1,989,905,359
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	16,300		
消耗器具備品費	373,000		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	389,300	
臨床研究業務費合計			389,300
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	34,267,569		
支払手数料	204,635	34,472,204	
その他経常費用		504,000	
その他経常費用合計			34,976,204
経常費用合計			2,025,270,863
経常損失			△ 122,247,139
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		216,834	216,834

## 【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		812,233	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		3,022,690	
	その他臨時損失		0	3,834,923
	当期純損失			△ 125,865,228
	当期総損失			△ 125,865,228

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	1,855,815,335
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	35,490,658
人件費支出	△ 1,162,881,749
材料の購入による支出	△ 272,561,477
その他の業務支出	△ 280,428,604
小計	175,434,163
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	60,000
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
その他の業務支出	△ 74,000
小計	△ 14,000
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	69,300
運営費交付金収入	320,000
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	△ 778,000
小計	△ 388,700
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	504,000
その他の収入	2,178,655
その他の業務支出	△ 4,484,006
小計	△ 1,801,351
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 34,267,569
業務活動によるキャッシュ・フロー	138,962,543
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	△ 13,460,027
無形固定資産の取得による支出	△ 1,380,330
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,840,357
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	1,050,077,528
短期借入金の返済による支出	△ 997,581,528
長期借入れによる収入	27,107,205
長期借入金の返済による支出	△ 116,363,282
リース債務償還による支出	△ 33,390,000
PFI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	△ 51,246,884
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 121,396,961

## 【石川病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		2,725,225
V	資金期首残高		2,199,808
VI	資金期末残高		<u>4,925,033</u>