

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【石川病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		2,199,808
医業未収金	294,006,747	
貸倒引当金	2,570,255	291,436,492
未収金		119,970
医薬品		4,663,224
診療材料		1,896,412
給食用材料		613,580
貯蔵品		1,938,400
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		302,913,726
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,034,531,906	
減価償却累計額	458,942,213	
減損損失累計額	0	575,589,693
構築物	106,202,743	
減価償却累計額	35,498,951	
減損損失累計額	0	70,703,792
医療用器械備品	628,647,483	
減価償却累計額	385,523,747	
減損損失累計額	0	243,123,736
その他器械備品	60,694,226	
減価償却累計額	41,393,657	
減損損失累計額	0	19,300,569
車両	5,227,069	
減価償却累計額	4,833,275	
減損損失累計額	0	393,794
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,378,021,000	
減損損失累計額	0	2,378,021,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,287,132,584
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		26,784,469
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		27,288,469
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	8,325,275	
貸倒引当金	8,325,275	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		3,314,421,053
資産合計		3,617,334,779

【石川病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	633,500,000	
一年以内返済本部長期借入金	122,244,416	
買掛金	40,532,588	
未払金	41,590,800	
一年以内支払リース債務	33,390,000	
預り金	3,883,918	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	81,670,978	
その他流動負債	0	
流動負債合計		956,812,700
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	1,559,631,368	
長期未払金	0	
リース債務	2,782,500	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,562,413,868
負債合計		2,519,226,568
純資産の部		
純資産額		1,098,108,211
(うち当期純損失)		(250,208,510)
総資産合計		1,098,108,211
負債純資産合計		3,617,334,779

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【石川病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	1,667,323,177	
室料差額収益	12,705,000	
外来診療収益	164,033,413	
保健予防活動収益	3,201,356	
その他医業収益	8,237,523	
保険等査定減(-)	6,132,338	1,849,368,131
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	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		17,000
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		32,702,732
診療業務収益合計		1,882,087,863
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
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
臨床研究業務収益		
研究収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	828,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	828,000
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		828,000
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		440,590
宿舎貸付料収入		1,801,200
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		654,831
その他経常収益合計		2,896,621
経常収益合計		1,885,812,484

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	811,693,754	
賞与	170,717,850	
賞与引当金繰入額	73,685,132	
退職給付費用	184,008,151	
法定福利費	36,996,189	1,277,101,076
材料費		
医薬品費	146,250,232	
診療材料費	95,927,213	
医療消耗器具備品費	5,384,357	
給食用材料費	40,072,088	287,633,890
委託費		
検査委託費	10,344,814	
給食委託費	1,201,200	
寝具委託費	3,192,345	
医事委託費	15,120,000	
清掃委託費	8,820,000	
保守委託費	3,632,264	
その他の委託費	15,521,011	57,831,634
設備関係費		
減価償却費	289,946,900	
修繕費	13,145,429	
器機賃借料	17,844,784	
地代家賃	0	
固定資産税等	415,060	
器機保守料	10,500,382	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,022,664	
P F I 費用	0	332,875,219
研究研修費		1,070,570
経費		
福利厚生費	351,479	
旅費交通費	4,465,088	
通信費	2,296,223	
消耗品費	10,975,337	
消耗器具備品費	3,863,714	
水道光熱費	47,071,141	
患者諸費	5,942,107	
租税公課	1,078,233	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	869,821	
低価法評価損	0	
その他	60,551,467	137,464,610
診療業務費合計		2,093,976,999
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	74,000		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	74,000	
教育研修業務費合計			74,000
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	1,000		
消耗器具備品費	699,000		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	30,000	730,000	
臨床研究業務費合計			730,000
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	37,245,227		
支払手数料	195,350	37,440,577	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			37,440,577
経常費用合計			2,132,221,576
経常損失			246,409,092
臨時利益			
固定資産売却益		0	
その他臨時利益		48,090	48,090
臨時損失			
固定資産売却損		0	

【石川病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		3,847,508	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		0	3,847,508
当期純損失			250,208,510
当期総損失			250,208,510

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【石川病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,835,806,264
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	32,448,730
人件費支出	1,187,218,376
材料の購入による支出	287,997,512
その他の業務支出	239,433,997
小計	153,605,109
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
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	114,000
小計	114,000
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	828,000
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	215,000
小計	613,000
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	3,851,736
その他の業務支出	2,179,269
小計	1,672,467
利息の受取額	0
利息の支払額	37,245,227
業務活動によるキャッシュ・フロー	118,531,349
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	46,727,198
無形固定資産の取得による支出	3,885,000
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
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	50,612,198
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	1,529,852,716
短期借入金の返済による支出	1,483,470,025
長期借入れによる収入	55,154,400
長期借入金の返済による支出	99,014,513
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	51,252,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	82,119,422

【石川病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	14,200,271
資金期首残高	16,400,079
資金期末残高	<u>2,199,808</u>