

貸借対照表  
(平成18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		19,146,777
医業未収金	272,490,417	
貸倒引当金	4,307,469	268,182,948
未収金		9,457
医薬品		4,688,311
診療材料		2,108,016
給食用材料		575,761
貯蔵品		963,816
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		34,714
流動資産合計		295,709,800
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,012,948,300	
減価償却累計額	169,216,778	843,731,522
構築物	101,534,258	
減価償却累計額	14,369,423	87,164,835
医療用器械備品	468,287,283	
減価償却累計額	190,870,783	277,416,500
その他器械備品	54,724,556	
減価償却累計額	19,688,090	35,036,466
車両	5,227,069	
減価償却累計額	2,737,376	2,489,693
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		2,379,850,000
建設仮勘定		367,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,626,056,516
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		71,221,500
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		71,725,500
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	15,193,473	
貸倒引当金	15,193,473	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		3,697,782,016
資産合計		3,993,491,816

## 【石川病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	570,771,011	
一年以内返済本部長期借入金	85,623,362	
買掛金	41,993,845	
未払金	40,645,555	
一年以内支払リース債務	33,390,000	
預り金	2,492,613	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	79,751,864	
その他流動負債	0	
流動負債合計		854,668,250
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	
本部長期借入金	1,581,257,997	
長期未払金	0	
リース債務	69,562,500	
固定負債合計		1,650,820,497
負債合計		2,505,488,747
純資産の部		
純資産額		1,488,003,069
(うち当期純損失)		( 435,796,025)
純資本合計		1,488,003,069
負債資本合計		3,993,491,816

# 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	1,393,617,686			
室料差額収益	5,127,150			
外来診療収益	160,666,592			
保健予防活動収益	2,917,035			
その他医業収益	4,647,785			
保険等査定減( - )	4,151,731	1,562,824,517		
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		1,449,800		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		987,000		
その他診療業務収益		5,382,673		
診療業務収益合計			1,570,643,990	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		190,000		
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			190,000	
臨床研究業務収益				
研究収益		173,249		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	685,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	685,000		
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			858,249	

## 【石川病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		438,518	
宿舍貸付料収入		1,996,800	
その他経常収益		772,452	
その他経常収益合計			3,207,770
経常収益合計			1,574,900,009
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	777,302,932		
賞与	164,075,810		
賞与引当金繰入額	72,011,571		
退職給付費用	179,035,923		
法定福利費	38,158,512	1,230,584,748	
材料費			
医薬品費	102,478,684		
診療材料費	80,528,539		
医療消耗器具備品費	29,973,524		
給食用材料費	36,273,555	249,254,302	
委託費			
検査委託費	5,685,532		
給食委託費	693,000		
寝具委託費	2,916,409		
医事委託費	3,590,579		
清掃委託費	8,998,500		
保守委託費	3,084,269		
その他の委託費	9,391,240	34,359,529	
設備関係費			
減価償却費	287,107,296		
修繕費	15,718,296		
器機賃借料	16,745,275		
地代家賃	0		
固定資産税等	436,840		
器機保守料	8,311,858		
車両関係費	991,077	329,310,642	
研究研修費		494,924	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,832,197		
通信費	1,795,237		
消耗品費	9,247,140		
消耗器具備品費	6,457,114		
水道光熱費	42,437,025		
患者諸費	6,140,588		
租税公課	507,368		
医業貸倒損失	0		

## 【石川病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	2,805,276	
低価法評価損	0	
その他	49,554,966	120,776,911
診療業務費合計		1,964,781,056
<b>教育研修業務費</b>		
<b>看護師等養成所運営費</b>		
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
<b>経費</b>		
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
<b>研修活動費</b>		
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
<b>経費</b>		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	190,000	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	190,000
<b>教育研修業務費合計</b>		190,000
<b>臨床研究業務費</b>		
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	

## 【石川病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
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	52,622			
通信費	0			
消耗品費	119,605			
消耗器具備品費	832,210			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	1,004,437		
臨床研究業務費合計			1,004,437	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	32,240,440			
支払手数料	88,460	32,328,900		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			32,328,900	
経常費用合計				1,998,304,393
経常損失				423,404,384
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			12,383,641	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			8,000	12,391,641
当期純損失				435,796,025
当期総損失				435,796,025

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成17年4月1日～平成18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	1,485,151,547
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	5,382,673
人件費支出	1,138,490,247
材料の購入による支出	228,556,330
その他の業務支出	152,584,983
小計	29,097,340
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	190,000
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	121,000
小計	69,000
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	173,249
運営費交付金収入	685,000
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	3,759,308
小計	2,901,059
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	2,481,849
その他の業務支出	700,798
小計	1,781,051
利息の受取額	42
利息の支払額	32,240,440
業務活動によるキャッシュ・フロー	62,388,746
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	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	676,687,801
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	987,000
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
その他の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	675,700,801
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	618,226,189
短期借入金の返済による支出	428,918,195
長期借入れによる収入	663,375,000
長期借入金の返済による支出	75,381,012

## 【石川病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	33,390,000
承継資産の回収による収入	1,033,216
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	8,271,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>736,674,198</u>
資金減少額	1,415,349
資金期首残高	<u>20,562,126</u>
資金期末残高	<u><u>19,146,777</u></u>