

貸借対照表
(平成25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		16,329,137
医業未収金	300,421,417	
貸倒引当金	△ 787,600	299,633,817
未収金		649,222
医薬品		7,298,467
診療材料		6,642,889
給食用材料		677,879
貯蔵品		1,070,874
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		332,347,205
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	△ 717,987,164	
減損損失累計額	0	327,422,411
構築物	107,205,110	
減価償却累計額	△ 70,378,612	
減損損失累計額	0	36,826,498
医療用器械備品	695,506,704	
減価償却累計額	△ 608,389,825	
減損損失累計額	0	87,116,879
その他器械備品	75,748,526	
減価償却累計額	△ 32,572,361	
減損損失累計額	0	43,176,165
車両	2,648,783	
減価償却累計額	△ 2,622,295	
減損損失累計額	0	26,488
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		2,872,460,441
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		114,377,724
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		114,881,724
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,034,134	
貸倒引当金	△ 5,034,134	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【石川病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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		2,987,342,165
資産合計		3,319,689,370
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	40,000,000	
一年以内返済本部長期借入金	180,468,771	
買掛金	30,446,769	
未払金	51,703,777	
一年以内支払リース債務		0
預り金	3,995,596	
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	71,063,714	
災害損失引当金	0	71,063,714
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		377,678,627
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		1,434,389,171
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		1,434,389,171
負債合計		1,812,067,798
純資産の部		
I 純資産額		1,507,621,572
(うち当期純利益)		(44,335,785)
純資産合計		1,507,621,572
負債純資産合計		3,319,689,370

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	1,702,189,557	
室料差額収益	13,188,000	
外来診療収益	164,217,637	
保健予防活動収益	3,703,410	
その他医業収益	11,815,326	
保険等査定減(一)	△ 9,785,694	1,885,328,236
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	220,000	
資産見返補助金等戻入	0	220,000
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		6,613,656
診療業務収益合計		1,892,161,892
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		4,999
土地建物等貸付料収入		686,716
宿舎貸付料収入		1,516,819
運営費交付金収益		

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		621,494
その他経常収益合計		2,830,028
経常収益合計		1,895,303,761
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	841,656,824	
賞与	140,293,728	
賞与引当金繰入額	63,120,065	
退職給付費用	146,742,126	
法定福利費	49,784,362	1,241,597,105
材料費		
医薬品費	106,695,995	
診療材料費	69,208,167	
医療消耗器具備品費	1,611,943	
給食用材料費	46,910,571	224,426,676
委託費		
検査委託費	9,123,923	
給食委託費	1,301,511	
寝具委託費	3,391,707	
医事委託費	15,897,000	
清掃委託費	7,893,900	
保守委託費	1,334,023	
その他の委託費	10,938,511	49,880,575
設備関係費		
減価償却費	129,529,041	
修繕費	6,452,428	
器機賃借料	16,306,582	
地代家賃	0	
固定資産税等	352,300	
器機保守料	26,987,737	
器機設備保険料	0	
車両関係費	642,231	
P F I 費用	0	180,270,319
研究研修費		504,185
経費		
福利厚生費	290,943	
旅費交通費	7,437,052	
通信費	1,578,609	
消耗品費	5,949,163	
消耗器具備品費	1,663,344	
水道光熱費	51,255,935	
患者諸費	3,720,747	
租税公課	1,365,169	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	657,342	
低価法評価損	0	
その他	57,285,797	131,204,101
診療業務費合計		1,827,882,961
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額		
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		
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

【石川病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	23,014,328		
支払手数料	252,029	23,266,357	
その他経常費用			0
その他経常費用合計			23,266,357
経常費用合計			1,851,149,318
経常利益			44,154,443
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			181,342
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			0
当期純利益			44,335,785
当期総利益			44,335,785

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	1,912,298,470
補助金等収入	266,000
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	6,567,516
人件費支出	△ 1,172,880,120
材料の購入による支出	△ 232,204,325
その他の業務支出	△ 239,771,133
小計	274,276,408
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	519,735
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	519,735
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
補助金等収入	0
その他の収入	2,939,627
その他の業務支出	△ 265,277
小計	2,674,350
利息の受取額	4,999
利息の支払額	△ 23,014,328
業務活動によるキャッシュ・フロー	254,461,164
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	△ 46,592,990
無形固定資産の取得による支出	△ 138,321,670
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	80,000,000
貸付金による支出	△ 80,000,000
その他投資活動による収入	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	△ 184,914,660
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	25,338,707

【石川病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	131,979,801
	長期借入れによる収入		193,251,588
	長期借入金の返済による支出	△	172,080,958
	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	△	119,586,676
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 205,057,140</u>
IV	資金減少額	△	135,510,636
V	資金期首残高		<u>151,839,773</u>
VI	資金期末残高		<u><u>16,329,137</u></u>