

貸借対照表  
(平成26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		4,739,289
医業未収金	309,816,817	
貸倒引当金	△ 651,269	309,165,548
未収金		461,797
医薬品		8,139,176
診療材料		6,491,903
給食用材料		825,329
貯蔵品		1,178,205
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		22,920
流動資産合計		331,024,167
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	△ 761,808,289	
減損損失累計額	0	283,601,286
構築物	108,144,014	
減価償却累計額	△ 76,324,258	
減損損失累計額	0	31,819,756
医療用器械備品	661,586,013	
減価償却累計額	△ 558,001,076	
減損損失累計額	0	103,584,937
その他器械備品	75,748,526	
減価償却累計額	△ 44,350,682	
減損損失累計額	0	31,397,844
車両	2,648,783	
減価償却累計額	△ 2,648,782	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,377,590,000	
減損損失累計額	0	2,377,590,000
建設仮勘定		28,272,350
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,856,266,174
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		84,491,759
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		84,995,759
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,683,407	
貸倒引当金	△ 3,683,407	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			2,941,261,933
資産合計			3,272,286,100
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		0	
一年以内返済本部長期借入金		173,049,952	
買掛金		32,229,418	
未払金		67,670,322	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		4,241,636	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		73,355,889	
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			350,547,217
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		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		1,322,559,107	
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			1,322,559,107
負債合計			1,673,106,324
純資産の部			
I 純資産額			1,599,179,776
(うち当期総利益)			(98,965,454)
純資産合計			1,599,179,776
負債純資産合計			3,272,286,100

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	1,741,123,830		
室料差額収益	14,445,900		
外来診療収益	166,832,730		
保健予防活動収益	3,740,927		
その他医業収益	11,953,166		
保険等査定減(一)	△ 2,970,949	1,935,125,604	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	291,000		
資産見返補助金等戻入	0	291,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		3,495,498	
診療業務収益合計			1,938,912,102
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		10,000	
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		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			10,000
III 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	11,740		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,740	
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			11,740
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		374,857	
宿舎貸付料収入		1,424,032	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		370,221
その他経常収益合計		2,169,110
経常収益合計		1,941,102,952
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	852,227,312	
賞与	138,023,417	
賞与引当金繰入額	65,174,237	
退職給付費用	128,010,200	
法定福利費	50,683,588	1,234,118,754
材料費		
医薬品費	111,344,818	
診療材料費	57,069,990	
医療消耗器具備品費	740,084	
給食用材料費	46,384,458	215,539,350
委託費		
検査委託費	9,207,189	
給食委託費	1,299,972	
寝具委託費	3,989,230	
医事委託費	15,120,000	
清掃委託費	7,861,875	
保守委託費	2,936,900	
その他の委託費	11,293,749	51,708,915
設備関係費		
減価償却費	118,098,497	
修繕費	18,148,360	
器機賃借料	17,176,212	
地代家賃	0	
固定資産税等	352,300	
器機保守料	32,474,446	
器機設備保険料	0	
車両関係費	990,731	
P F I 費用	0	187,240,546
研究研修費		588,140
経費		
福利厚生費	290,276	
旅費交通費	7,397,101	
通信費	1,697,215	
消耗品費	5,869,614	
消耗器具備品費	3,302,075	
水道光熱費	52,707,205	
患者諸費	3,863,161	
租税公課	1,215,520	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 548,126	
低価法評価損	0	
その他	54,460,102	130,254,143
診療業務費合計		1,819,449,848
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	11,740	
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	11,740
臨床研究業務費合計		11,740
IV 一般管理費		0

## 【石川病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	20,169,229		
支払手数料	245,433	20,414,662	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			20,414,662
経常費用合計			1,839,876,250
経常利益			101,226,702
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			88,200
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,349,448
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			98,965,454
当期総利益			98,965,454

キャッシュ・フロー計算書  
(平成25年4月1日～平成26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	1,926,141,999
補助金等収入	220,000
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	3,425,261
人件費支出	△ 1,177,599,267
材料の購入による支出	△ 214,389,224
その他の業務支出	△ 246,948,654
小計	290,850,115
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	10,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	10,000
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	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	△ 11,740
小計	△ 11,740
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	2,849,117
その他の業務支出	△ 1,474,689
小計	1,374,428
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 20,169,229
業務活動によるキャッシュ・フロー	272,053,574
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	△ 62,543,504
無形固定資産の取得による支出	0
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	0
貸付金による支出	0
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	△ 62,543,504

## 【石川病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	691,316,772
短期借入金の返済による支出	△ 731,316,772
長期借入れによる収入	40,602,670
長期借入金の返済による支出	△ 159,851,553
金銭出資の受入による収入	28,272,350
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	△ 90,123,385
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 221,099,918</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 11,589,848
Ⅴ 資金期首残高	<u>16,329,137</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>4,739,289</u></u>