

貸借対照表
(平成27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		2,958,190
医業未収金	303,316,647	
貸倒引当金	△ 513,883	302,802,764
未収金		1,009,543
医薬品		6,057,345
診療材料		7,648,111
給食用材料		913,020
貯蔵品		837,340
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		14,920
流動資産合計		322,241,233
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	△ 800,243,901	
減損損失累計額	0	245,165,674
構築物	108,144,014	
減価償却累計額	△ 82,274,981	
減損損失累計額	0	25,869,033
医療用器械備品	668,004,015	
減価償却累計額	△ 585,134,649	
減損損失累計額	0	82,869,366
その他器械備品	73,513,604	
減価償却累計額	△ 51,309,213	
減損損失累計額	0	22,204,391
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		2,781,970,815
2 無形固定資産		
ソフトウェア		54,605,794
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		55,109,794
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,124,399	
貸倒引当金	△ 3,124,399	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		2,837,080,609
資産合計		3,159,321,842

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	1,505,433	
一年以内返済本部長期借入金	142,467,047	
買掛金	33,819,653	
未払金	55,239,036	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	5,121,968	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	77,296,703	
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		315,449,840
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	
本部長期借入金	1,236,235,290	
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		1,236,235,290
負債合計		1,551,685,130
純資産の部		
I 純資産額		1,607,636,712
(うち当期総利益)		(49,404,195)
純資産合計		1,607,636,712
負債純資産合計		3,159,321,842

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	1,736,108,594		
室料差額収益	14,852,160		
外来診療収益	174,486,896		
保健予防活動収益	4,102,644		
その他医業収益	12,185,453		
保険等査定減(一)	△ 1,618,740	1,940,117,007	
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	765,000		
資産見返補助金等戻入	0	765,000	
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		2,589,649	
診療業務収益合計			1,943,471,656
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		30,000	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			30,000
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	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	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			0
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		384,095	
宿舍貸付料収入		1,455,400	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		501,735	
その他経常収益合計			2,341,230
経常収益合計			1,945,842,886
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	870,623,814		
賞与	154,604,396		
賞与引当金繰入額	68,539,220		
退職給付費用	133,573,886		
法定福利費	50,888,512	1,278,229,828	
材料費			
医薬品費	108,606,474		
診療材料費	59,806,023		
医療消耗器具備品費	1,357,412		
給食用材料費	46,916,748	216,686,657	
委託費			
検査委託費	10,830,555		
給食委託費	1,337,124		
寝具委託費	4,058,796		
医事委託費	18,208,800		
清掃委託費	8,074,620		
保守委託費	4,225,284		
その他の委託費	13,283,487	60,018,666	
設備関係費			
減価償却費	115,865,842		
修繕費	11,007,709		
器機賃借料	19,657,387		
地代家賃	0		
固定資産税等	352,300		
器機保守料	34,470,763		
器機設備保険料	0		
車両関係費	711,403		
P F I 費用	0	182,065,404	
研究研修費		603,352	
経費			
福利厚生費	322,101		
旅費交通費	7,098,765		
通信費	1,665,866		
消耗品費	6,510,682		
消耗器具備品費	6,413,989		
水道光熱費	53,306,189		
患者諸費	4,041,928		
租税公課	2,030,906		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 147,303		
低価法評価損	0		
その他	57,510,013	138,753,136	
診療業務費合計			1,876,357,043
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		

科 目	金 額	
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
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	19,441,089		
支払手数料	282,122	19,723,211	
その他経常費用		236	
その他経常費用合計			19,723,447
経常費用合計			1,896,080,490
経常利益			49,762,396
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			8,665,710
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,023,909
当期純利益			49,404,195
当期総利益			49,404,195

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	1,946,627,094
補助金等収入	291,000
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	3,427,771
人件費支出	△ 1,212,472,383
材料の購入による支出	△ 214,380,137
その他の業務支出	△ 264,176,209
小計	259,317,136
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	30,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	30,000
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	11,740
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	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
その他の収入	3,805,557
人件費支出	△ 25,036,013
その他の業務支出	△ 259,718
小計	△ 21,490,174
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 19,441,089
国庫納付金の支払額	△ 9,023,909
業務活動によるキャッシュ・フロー	209,403,704
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	△ 31,180,920
無形固定資産の取得による支出	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	△ 31,180,920

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		886,203,031
	短期借入金の返済による支出	△	884,697,598
	長期借入れによる収入		31,180,920
	長期借入金の返済による支出	△	148,087,642
	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		25,036,013
	その他の財務活動による支出		△ 89,638,607
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 180,003,883</u>
IV	資金減少額	△	1,781,099
V	資金期首残高		<u>4,739,289</u>
VI	資金期末残高		<u><u>2,958,190</u></u>