

貸借対照表  
(平成28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		6,130,074
医業未収金	333,553,571	
貸倒引当金	△ 531,568	333,022,003
未収金		1,080,705
医薬品		7,213,635
診療材料		5,804,830
給食用材料		623,803
貯蔵品		902,499
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		16,550
流動資産合計		354,794,099
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,046,557,075	
減価償却累計額	△ 837,866,040	
減損損失累計額	0	208,691,035
構築物	108,144,014	
減価償却累計額	△ 86,951,314	
減損損失累計額	0	21,192,700
医療用器械備品	679,993,828	
減価償却累計額	△ 611,345,033	
減損損失累計額	0	68,648,795
その他器械備品	74,269,214	
減価償却累計額	△ 60,564,472	
減損損失累計額	0	13,704,742
車両	3,857,712	
減価償却累計額	△ 644,237	
減損損失累計額	0	3,213,475
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		2,721,313,097
2 無形固定資産		
ソフトウェア		27,037,365
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		27,541,365
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,901,895	
貸倒引当金	△ 2,901,895	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		2,748,854,462
資産合計		3,103,648,561

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		0	
一年以内返済本部長期借入金		139,312,344	
買掛金		38,548,787	
未払金		62,244,861	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,295,075	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		78,973,706	
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			324,374,773
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		1,152,020,212	
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			1,152,020,212
負債合計			1,476,394,985
純資産の部			
I 純資産額			1,627,253,576
(うち当期総利益)			(27,983,710)
純資産合計			1,627,253,576
負債純資産合計			3,103,648,561

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	1,781,781,542	
室料差額収益	14,833,800	
外来診療収益	171,946,703	
保健予防活動収益	4,135,420	
その他医業収益	10,448,530	
保険等査定減(一)	△ 2,232,173	1,980,913,822
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	815,000	
資産見返補助金等戻入	0	815,000
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		3,117,746
診療業務収益合計		1,984,846,568
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	12,560	
資産見返運営費交付金戻入	0	12,560
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		12,560
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		386,424
宿舍貸付料収入		1,243,093
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

## 【石川病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		366,427	
その他経常収益合計			1,995,944
経常収益合計			1,986,865,072
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	874,606,018		
賞与	159,724,019		
賞与引当金繰入額	69,434,368		
退職給付費用	183,691,029		
法定福利費	62,943,773	1,350,399,207	
材料費			
医薬品費	114,312,504		
診療材料費	70,666,723		
医療消耗器具備品費	9,939,297		
給食用材料費	47,957,794	242,876,318	
委託費			
検査委託費	11,906,700		
給食委託費	1,321,920		
寝具委託費	4,147,708		
医事委託費	19,332,000		
清掃委託費	8,056,800		
保守委託費	4,647,294		
その他の委託費	11,915,715	61,328,137	
設備関係費			
減価償却費	111,828,415		
修繕費	13,802,068		
器機賃借料	22,437,508		
地代家賃	0		
固定資産税等	333,600		
器機保守料	34,174,926		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,194,990		
P F I 費用	0	183,771,507	
研究研修費		1,216,210	
経費			
福利厚生費	304,327		
旅費交通費	7,324,695		
通信費	1,732,151		
消耗品費	7,074,320		
消耗器具備品費	4,065,329		
水道光熱費	45,325,575		
患者諸費	4,072,187		
租税公課	1,945,912		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 100,539		
低価法評価損	0		
その他	30,718,498	102,462,455	
診療業務費合計			1,942,053,834
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	12,560		
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	12,560	
臨床研究業務費合計			12,560
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	16,555,618		
支払手数料	307,852	16,863,470	
その他経常費用		1,494	
その他経常費用合計			16,864,964
経常費用合計			1,958,931,358
経常利益			27,933,714
臨時利益			
固定資産売却益			49,999
その他臨時利益			0
			49,999
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3
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
当期純利益			27,983,710
当期総利益			27,983,710

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	1,950,795,122
補助金等収入	765,000
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	3,126,276
人件費支出	△ 1,293,076,838
材料の購入による支出	△ 232,818,567
その他の業務支出	△ 238,928,877
小計	189,862,116
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
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	12,560
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	△ 12,560
小計	0
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
寄附金収入	0
その他の収入	2,184,861
人件費支出	△ 103,462,484
その他の業務支出	△ 233,195
小計	△ 101,510,818
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 16,555,618
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	71,805,680
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	1
有形固定資産の取得による支出	△ 13,876,013
無形固定資産の取得による支出	△ 2,776,680
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	△ 16,652,692

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	970,298,711
短期借入金の返済による支出	△ 957,607,823
長期借入れによる収入	13,595,480
長期借入金の返済による支出	△ 115,161,582
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	103,462,484
その他の財務活動による支出	△ 66,568,374
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 51,981,104</u>
IV 資金増加額	3,171,884
V 資金期首残高	<u>2,958,190</u>
VI 資金期末残高	<u><u>6,130,074</u></u>