

貸借対照表
(平成29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		99,890,146
医業未収金	312,128,844	
貸倒引当金	△ 522,210	311,606,634
未収金		1,265,731
医薬品		6,343,435
診療材料		7,357,116
給食用材料		631,003
貯蔵品		1,278,098
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		44,722
流動資産合計		428,416,885
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,022,645,735	
減価償却累計額	△ 849,796,359	
減損損失累計額	△ 35,688,583	137,160,793
構築物	108,144,014	
減価償却累計額	△ 89,715,638	
減損損失累計額	0	18,428,376
医療用器械備品	645,212,334	
減価償却累計額	△ 594,134,726	
減損損失累計額	0	51,077,608
その他器械備品	74,269,214	
減価償却累計額	△ 70,236,254	
減損損失累計額	0	4,032,960
車両	3,857,712	
減価償却累計額	△ 1,288,474	
減損損失累計額	0	2,569,238
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		33,044,650
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,623,903,625
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,762,200
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		2,266,200
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		23,820,000
破産更生債権等	2,979,110	
貸倒引当金	△ 2,979,110	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		23,820,000
固定資産合計		2,649,989,825
資産合計		3,078,406,710

【石川病院】

(単位：円)

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		66,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		160,929,907	
買掛金		33,238,127	
未払金		56,345,668	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		6,256,461	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		82,902,294	
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			405,672,457
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		1,017,069,823	
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			1,017,069,823
負債合計			1,422,742,280
純資産の部			
I 純資産額			1,655,664,430
(うち当期総利益)			(30,963,934)
純資産合計			1,655,664,430
負債純資産合計			3,078,406,710

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	1,832,535,296		
室料差額収益	14,500,080		
外来診療収益	153,832,133		
保健予防活動収益	4,763,975		
その他医業収益	10,697,394		
保険等査定減(一)	△2,320,687	2,014,008,191	
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	872,000		
資産見返補助金等戻入	0	872,000	
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		3,700,150	
診療業務収益合計			2,018,580,341
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		
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		130,286	
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			130,286
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		316,146	
宿舍貸付料収入		847,373	
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	

科 目	金 額	
その他経常収益		315,226
その他経常収益合計		1,478,745
経常収益合計		2,020,189,372
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	874,415,361	
賞与	166,591,166	
賞与引当金繰入額	72,813,647	
退職給付費用	189,014,684	
法定福利費	62,351,615	1,365,186,473
材料費		
医薬品費	110,267,640	
診療材料費	55,477,164	
医療消耗器具備品費	12,637,623	
給食用材料費	50,120,840	228,503,267
委託費		
検査委託費	11,670,912	
給食委託費	1,386,720	
寝具委託費	4,434,946	
医事委託費	19,284,480	
清掃委託費	8,475,084	
保守委託費	2,590,866	
その他の委託費	14,588,680	62,431,688
設備関係費		
減価償却費	99,601,049	
修繕費	13,021,469	
器機賃借料	24,156,994	
地代家賃	0	
固定資産税等	333,600	
器機保守料	40,195,153	
器機設備保険料	0	
車両関係費	544,123	
PFI費用	0	177,852,388
研究研修費		1,388,177
経費		
福利厚生費	334,256	
旅費交通費	7,787,276	
通信費	1,820,417	
消耗品費	7,411,320	
消耗器具備品費	3,663,858	
水道光熱費	43,869,957	
患者諸費	4,409,797	
租税公課	2,030,514	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	743,087	
低価法評価損	0	
その他	33,126,441	105,196,923
診療業務費合計		1,940,558,916
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	10,000	10,000	
臨床研究業務費合計			10,000
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	12,286,531		
支払手数料	351,955	12,638,486	
その他経常費用		1,348	
その他経常費用合計			12,639,834
経常費用合計			1,953,208,750
経常利益			66,980,622
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			328,105
固定資産減損損失			35,688,583
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			30,963,934
当期総利益			30,963,934

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	2,034,680,473
補助金等収入	815,000
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	5,036,805
人件費支出	△ 1,302,927,663
材料の購入による支出	△ 238,076,595
その他の業務支出	△ 243,757,267
小計	255,770,753
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
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	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	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	△ 10,000
小計	△ 10,000
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	2,373,336
人件費支出	△ 156,059,993
その他の業務支出	△ 474,391
小計	△ 154,161,048
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 11,701,193
業務活動によるキャッシュ・フロー	89,898,512
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	△ 18,774,280
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	△ 23,820,000
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	△ 42,594,280

【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	318,417,155
短期借入金の返済による支出	△ 252,417,155
長期借入れによる収入	14,001,980
長期借入金の返済による支出	△ 127,334,806
金銭出資の受入による収入	4,772,300
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	156,059,993
その他の財務活動による支出	△ 67,043,627
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>46,455,840</u>
IV 資金増加額	93,760,072
V 資金期首残高	6,130,074
VI 資金期末残高	<u><u>99,890,146</u></u>