

貸借対照表  
(平成30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		127,059,311
医業未収金	338,404,048	
貸倒引当金	△ 1,439,447	336,964,601
未収金		932,964
医薬品		6,614,850
診療材料		6,360,306
給食用材料		1,085,290
貯蔵品		1,210,161
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		78,550
流動資産合計		480,306,033
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,703,640,790	
減価償却累計額	△ 822,702,572	
減損損失累計額	0	1,880,938,218
構築物	179,536,162	
減価償却累計額	△ 91,981,485	
減損損失累計額	0	87,554,677
医療用器械備品	676,872,358	
減価償却累計額	△ 590,265,585	
減損損失累計額	0	86,606,773
その他器械備品	85,619,353	
減価償却累計額	△ 71,967,524	
減損損失累計額	0	13,651,829
車両	3,857,712	
減価償却累計額	△ 1,932,711	
減損損失累計額	0	1,925,001
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,448,266,498
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,206,864
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		1,710,864
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		48,036,000
破産更生債権等	5,244,476	
貸倒引当金	△ 5,244,476	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		48,036,000
固定資産合計		4,498,013,362
資産合計		4,978,319,395

## 【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		82,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		193,667,452	
買掛金		39,722,251	
未払金		188,775,667	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,142,653	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		86,141,998	
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			597,450,021
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		2,486,299,398	
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			2,486,299,398
負債合計			3,083,749,419
純資産の部			
I 純資産額			1,894,569,976
(うち当期総損失)			(△153,422,643)
純資産合計			1,894,569,976
負債純資産合計			4,978,319,395

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	1,862,553,191	
室料差額収益	18,751,932	
外来診療収益	147,128,973	
保健予防活動収益	5,477,578	
その他医業収益	9,095,849	
保険等査定減(一)	△ 1,672,262	2,041,335,261
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
施設費収益		0
その他診療業務収益		1,672,818
診療業務収益合計		2,043,880,079
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		5,000
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		5,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		71,599
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,980	
資産見返運営費交付金戻入	0	10,980
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		82,579
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		313,720
宿舍貸付料収入		846,000
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
その他経常収益		861,081
その他経常収益合計		2,020,801
経常収益合計		2,045,988,459

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	912,471,999		
賞与	163,573,860		
賞与引当金繰入額	75,386,389		
退職給付費用	191,243,231		
法定福利費	62,786,318	1,405,461,797	
材料費			
医薬品費	114,566,467		
診療材料費	68,560,429		
医療消耗器具備品費	14,314,359		
給食用材料費	49,331,310	246,772,565	
委託費			
検査委託費	12,097,297		
給食委託費	5,421,168		
寝具委託費	4,168,193		
医事委託費	20,282,400		
清掃委託費	8,812,800		
保守委託費	2,907,684		
その他の委託費	14,063,068	67,752,610	
設備関係費			
減価償却費	95,324,182		
修繕費	73,988,893		
器機賃借料	30,249,920		
地代家賃	0		
固定資産税等	333,600		
器機保守料	44,349,817		
器機設備保険料	0		
車両関係費	767,418		
P F I 費用	0	245,013,830	
研究研修費		1,595,724	
経費			
福利厚生費	607,997		
旅費交通費	7,612,819		
通信費	3,079,768		
消耗品費	7,930,494		
消耗器具備品費	33,125,816		
水道光熱費	54,100,478		
患者諸費	5,015,636		
租税公課	25,600		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,221,513		
低価法評価損	4,062		
その他	34,188,043	148,912,226	
診療業務費合計			2,115,508,752
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	23,540		
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	23,540	
臨床研究業務費合計			23,540
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	11,699,978		
支払手数料	358,766	12,058,744	
その他経常費用		1,845	
その他経常費用合計			12,060,589
経常費用合計			2,127,592,881
経常損失			△ 81,604,422
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			71,818,221
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
当期純損失			71,818,221
当期総損失			△ 153,422,643
			△ 153,422,643

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30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	2,012,755,781
補助金等収入	872,000
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	3,042,362
人件費支出	△ 1,341,012,787
材料の購入による支出	△ 239,467,997
その他の業務支出	△ 347,300,136
小計	88,889,223
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	5,000
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	5,000
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	154,935
運営費交付金収入	10,980
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 23,540
小計	142,375
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
寄附金収入	0
その他の収入	2,517,142
人件費支出	△ 30,221,372
その他の業務支出	△ 12,595,143
小計	△ 40,299,373
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 1,351,366
業務活動によるキャッシュ・フロー	47,385,859
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	△ 1,878,748,688
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	△ 24,216,000
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	△ 1,902,964,688

## 【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		262,200,000
	短期借入金の返済による支出	△	246,200,000
	長期借入れによる収入		1,511,318,150
	長期借入金の返済による支出	△	9,351,030
	金銭出資の受入による収入		402,216,050
	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		30,221,372
	その他の財務活動による支出	△	67,656,548
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,882,747,994</u>
IV	資金増加額		27,169,165
V	資金期首残高		99,890,146
VI	資金期末残高		<u><u>127,059,311</u></u>