

貸借対照表
(平成31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		111,561,859
医業未収金	345,966,045	
貸倒引当金	△ 1,391,185	344,574,860
未収金		635,251
医薬品		6,729,027
診療材料		4,873,511
給食用材料		1,081,685
貯蔵品		1,121,823
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		16,550
流動資産合計		470,594,566
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,710,768,790	
減価償却累計額	△ 927,153,125	
減損損失累計額	0	1,783,615,665
構築物	179,536,162	
減価償却累計額	△ 98,097,963	
減損損失累計額	0	81,438,199
医療用器械備品	673,074,225	
減価償却累計額	△ 608,314,157	
減損損失累計額	0	64,760,068
その他器械備品	114,783,398	
減価償却累計額	△ 27,983,425	
減損損失累計額	0	86,799,973
車両	3,857,712	
減価償却累計額	△ 2,576,948	
減損損失累計額	0	1,280,764
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		4,395,484,669
2 無形固定資産		
ソフトウェア		118,326,126
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		118,830,126
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		72,576,000
破産更生債権等	2,694,974	
貸倒引当金	△ 2,694,974	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		72,576,000
固定資産合計		4,586,890,795
資産合計		5,057,485,361

【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		70,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		245,484,528	
買掛金		42,041,091	
未払金		276,560,198	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,640,841	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		81,043,132	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		303,307	
流動負債合計			723,073,098
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	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,414,265,150	
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			2,414,265,150
負債合計			3,137,338,248
純資産の部			
I 純資産額			1,920,147,113
(うち当期総利益)			(15,592,378)
純資産合計			1,920,147,113
負債純資産合計			5,057,485,361

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【石川病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,992,431,430		
室料差額収益	23,701,356		
外来診療収益	173,426,429		
保健予防活動収益	7,017,899		
その他医業収益	9,672,525		
保険等査定減(一)	△ 2,501,915	2,203,747,724	
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	422,000		
資産見返補助金等戻入	0	422,000	
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		982,510	
診療業務収益合計			2,205,152,234
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		
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	
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		24,649	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	37,080		
資産見返運営費交付金戻入	0	37,080	
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			61,729
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		768,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,299,076		
資産見返運営費交付金戻入	0	5,299,076	
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		391,314	
その他経常収益合計			6,772,310
経常収益合計			2,211,986,273

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	931,261,916		
賞与	166,869,229		
賞与引当金繰入額	70,916,413		
退職給付費用	194,079,724		
法定福利費	67,561,731	1,430,689,013	
材料費			
医薬品費	120,821,048		
診療材料費	114,116,174		
医療消耗器具備品費	12,760,544		
給食用材料費	49,265,432	296,963,198	
委託費			
検査委託費	12,545,255		
給食委託費	5,611,680		
寝具委託費	4,760,888		
医事委託費	20,282,400		
清掃委託費	9,590,400		
保守委託費	4,292,568		
その他の委託費	23,213,749	80,296,940	
設備関係費			
減価償却費	143,879,611		
修繕費	12,959,783		
器機賃借料	36,506,362		
地代家賃	0		
固定資産税等	315,000		
器機保守料	39,005,457		
器機設備保険料	0		
車両関係費	669,759		
P F I 費用	0	233,335,972	
研究研修費		1,676,150	
経費			
福利厚生費	456,896		
旅費交通費	8,405,897		
通信費	1,976,469		
消耗品費	10,746,188		
消耗器具備品費	5,695,983		
水道光熱費	61,335,277		
患者諸費	5,720,693		
租税公課	2,111,686		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,161,584		
低価法評価損	1,346		
その他	36,615,165	130,904,016	
診療業務費合計			2,173,865,289
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	24,520	
通信費	0	
消耗品費	24,624	
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	49,144
臨床研究業務費合計		49,144
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	16,610,521		
支払手数料	372,337	16,982,858	
その他経常費用		5,303,132	
その他経常費用合計			22,285,990
経常費用合計			2,196,200,423
経常利益			15,785,850
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			191,528
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,944
その他臨時損失			0
当期純利益			193,472
当期総利益			15,592,378
			15,592,378

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	2,198,299,049
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	5,093,631
人件費支出	△ 1,375,765,397
材料の購入による支出	△ 288,639,420
その他の業務支出	△ 318,128,827
小計	221,731,036
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	71,599
運営費交付金収入	37,080
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	△ 49,144
小計	59,535
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	5,299,076
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	1,816,627
人件費支出	△ 164,578,564
その他の業務支出	△ 38,707,897
小計	△ 196,170,758
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 26,203,631
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 583,818
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	△ 71,638,047
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	△ 24,540,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 96,178,047

【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	269,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 280,999,999
長期借入れによる収入	103,958,363
長期借入金の返済による支出	△ 124,175,535
金銭出資の受入による収入	14,739,300
リース債務償還による支出	0
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	164,578,564
その他の財務活動による支出	△ 65,836,280
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>81,264,413</u>
IV 資金減少額	△ 15,497,452
V 資金期首残高	<u>127,059,311</u>
VI 資金期末残高	<u><u>111,561,859</u></u>