貸　借　対　照　表

（令和３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		145,839,306		
医業未収金	322,421,909			
貸倒引当金	△ 405,053	322,016,856		
未収金		11,773,543		
医薬品		7,023,465		
診療材料		5,089,994		
給食用材料		553,347		
貯蔵品		1,785,162		
前払費用		17,490		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		45,810		
流動資産合計			494,144,973	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	2,730,670,025			
減価償却累計額	△ 1,118,038,660			
減損損失累計額	0	1,612,631,365		
構築物	179,483,662			
減価償却累計額	△ 110,104,985			
減損損失累計額	△ 1,568,894	67,809,783		
医療用器械備品	687,328,260			
減価償却累計額	△ 552,632,520			
減損損失累計額	0	134,695,740		
その他器械備品	115,000,938			
減価償却累計額	△ 69,685,440			
減損損失累計額	0	45,315,498		
車両	3,857,712			
減価償却累計額	△ 3,857,711			
減損損失累計額	0	1		
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		4,238,042,387		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		69,920,584		
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		70,424,584		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		100,224,000		
破産更生債権等	3,063,404			
貸倒引当金	△ 3,063,404	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,251,491		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		102,475,491		
固定資産合計			4,410,942,462	
資産合計				4,905,087,435

【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		69,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		358,373,026		
買掛金		33,546,932		
未払金		92,334,637		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		8,348,041		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		86,435,174		
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			648,037,810	
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	12,771,425			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	12,771,425		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,354,340,464		
長期未払金		1,089,880		
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			2,368,201,769	
負債合計				3,016,239,579
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,888,847,856
（うち当期総損失）				(△22,670,499)
純資産合計				1,888,847,856
負債純資産合計				4,905,087,435

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	1,853,926,366			
室料差額収益	23,331,440			
外来診療収益	130,259,501			
保健予防活動収益	10,824,950			
その他医業収益	8,313,378			
保険等査定減（－）	△ 790,286	2,025,865,349		
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	22,916,750			
資産見返補助金等戻入	595,225	23,511,975		
寄附金収益				
寄附金収益		2,831,758		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		1,087,747		
診療業務収益合計			2,053,296,829	
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		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		283,124		
宿舎貸付料収入		747,016		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	34,344			
資産見返運営費交付金戻入	0	34,344		
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		444,830		
その他経常収益合計			1,509,314	
経常収益合計				2,054,806,143

【石川病院】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	909,938,175			
賞与	158,230,812			
賞与引当金繰入額	75,474,283			
退職給付費用	191,558,199			
法定福利費	66,667,363	1,401,868,832		
材料費				
医薬品費	105,568,454			
診療材料費	52,062,915			
医療消耗器具備品費	8,594,966			
給食用材料費	48,440,080	214,666,415		
委託費				
検査委託費	8,423,753			
給食委託費	5,583,600			
寝具委託費	4,711,124			
医事委託費	22,836,000			
清掃委託費	9,823,000			
保守委託費	4,227,531			
その他の委託費	24,500,052	80,105,060		
設備関係費				
減価償却費	178,127,141			
修繕費	8,492,389			
器機賃借料	30,933,962			
地代家賃	0			
固定資産税等	315,000			
器機保守料	30,781,911			
器機設備保険料	0			
車両関係費	456,255			
ＰＦＩ費用	0	249,106,658		
研究研修費		33,240		
経費				
福利厚生費	463,255			
旅費交通費	5,324,987			
通信費	2,292,617			
消耗品費	7,441,904			
消耗器具備品費	9,471,328			
水道光熱費	49,244,390			
患者諸費	5,534,572			
租税公課	3,120,267			
医業貸倒損失	10,200			
貸倒引当金繰入額	△ 589,798			
低価法評価損	4,279			
その他	33,001,016	115,319,017		
診療業務費合計			2,061,099,222	

【石川病院】 （単位：円）

科　　目	金	額		
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			
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			
奨学費	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				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	14,137,146			
支払手数料	448,191	14,585,337		
その他経常費用		546,816		
その他経常費用合計			15,132,153	
経常費用合計				2,076,231,375
経常損失				△ 21,425,232
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			150,547	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			4,840	
その他臨時損失			1,089,880	1,245,267
当期純損失				△ 22,670,499
当期総損失				△ 22,670,499

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	2,041,478,161
補助金等収入	25,575,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,010,000
その他の収入	1,440,256
人件費支出	△ 1,343,080,550
材料の購入による支出	△ 214,960,480
その他の業務支出	△ 268,534,951
小計	243,927,436
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	0
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	34,344
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	2,223,893
人件費支出	△ 55,159,936
その他の業務支出	△ 2,677,803
小計	△ 55,579,502
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 7,499,493
業務活動によるキャッシュ・フロー	180,848,441
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	△ 21,200,251
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	△ 24,996,000
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	△ 46,196,251

【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	260,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 258,500,000
長期借入れによる収入	7,920,000
長期借入金の返済による支出	△ 110,785,669
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
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	55,159,936
その他の財務活動による支出	△ 60,496,764
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 106,702,497
Ⅳ　資金増加額	27,949,693
Ⅴ　資金期首残高	117,889,613
Ⅵ　資金期末残高	145,839,306