

貸借対照表  
(令和4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		122,099,812
医業未収金	332,408,346	
貸倒引当金	△ 298,157	332,110,189
未収金		3,973,809
医薬品		6,171,195
診療材料		3,793,299
給食用材料		423,262
貯蔵品		2,015,473
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		120,934
流動資産合計		470,725,463
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,731,314,565	
減価償却累計額	△ 1,211,218,644	
減損損失累計額	0	1,520,095,921
構築物	179,483,662	
減価償却累計額	△ 114,920,576	
減損損失累計額	△ 1,568,894	62,994,192
医療用器械備品	681,824,662	
減価償却累計額	△ 576,231,924	
減損損失累計額	0	105,592,738
その他器械備品	115,000,938	
減価償却累計額	△ 90,749,585	
減損損失累計額	0	24,251,353
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		4,090,524,205
2 無形固定資産		
ソフトウェア		46,601,217
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		47,105,217
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		87,648,000
破産更生債権等	2,754,864	
貸倒引当金	△ 2,754,864	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,301,235
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		89,949,235
固定資産合計		4,227,578,657
資産合計		4,698,304,120

## 【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		395,221,846	
買掛金		35,703,266	
未払金		84,352,824	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,164,191	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		83,003,834	
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			677,445,961
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	15,638,504		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	4,955,183	20,593,687	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,145,940,489	
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			2,167,624,056
負債合計			2,845,070,017
純資産の部			
I 純資産額			1,853,234,103
(うち当期総損失)			(△1,175,885)
純資産合計			1,853,234,103
負債純資産合計			4,698,304,120

損益計算書  
(令和3年4月1日～令和4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	1,909,813,176		
室料差額収益	20,107,230		
外来診療収益	148,027,465		
保健予防活動収益	13,650,356		
その他医業収益	9,235,031		
保険等査定減(一)	△ 831,731	2,100,001,527	
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	11,110,376		
資産見返補助金等戻入	3,346,065	14,456,441	
寄附金収益			
寄附金収益		68,600	
資産見返物品受贈額戻入		534,817	
その他診療業務収益		2,255,645	
診療業務収益合計			2,117,317,030
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			
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	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		551,780	
宿舍貸付料収入		728,039	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	210,600		
資産見返運営費交付金戻入	0	210,600	
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	
その他経常収益		251,770	
その他経常収益合計			1,742,189
経常収益合計			2,119,059,219

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	922,264,587		
賞与	173,478,043		
賞与引当金繰入額	72,532,679		
退職給付費用	154,774,655		
法定福利費	71,250,803	1,394,300,767	
材料費			
医薬品費	119,971,878		
診療材料費	56,189,298		
医療消耗器具備品費	3,762,630		
給食用材料費	48,531,224	228,455,030	
委託費			
検査委託費	9,933,477		
給食委託費	14,691,600		
寝具委託費	4,713,341		
医事委託費	23,760,000		
清掃委託費	9,907,558		
保守委託費	4,205,652		
その他の委託費	25,528,909	92,740,537	
設備関係費			
減価償却費	178,400,287		
修繕費	10,558,756		
器機賃借料	34,194,516		
地代家賃	0		
固定資産税等	292,500		
器機保守料	32,286,004		
器機設備保険料	0		
車両関係費	864,346		
P F I 費用	0	256,596,409	
研究研修費		129,760	
経費			
福利厚生費	591,539		
旅費交通費	5,237,142		
通信費	2,327,713		
消耗品費	8,774,154		
消耗器具備品費	3,781,126		
水道光熱費	57,350,420		
患者諸費	5,673,024		
租税公課	3,445,430		
医業貸倒損失	25,580		
貸倒引当金繰入額	△ 415,436		
低価法評価損	1,731		
その他	47,043,118	133,835,541	
診療業務費合計			2,106,058,044

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	13,409,219		
支払手数料	351,079	13,760,298	
その他経常費用		295,000	
その他経常費用合計			14,055,298
経常費用合計			2,120,113,342
経常損失			△ 1,054,123
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			121,762
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			121,762
当期総損失			△ 1,175,885
			△ 1,175,885

キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【石川病院】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,090,298,050
補助金等収入	25,381,400
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	1,810,519
人件費支出	△ 1,334,341,192
材料の購入による支出	△ 222,661,153
その他の業務支出	△ 303,557,783
小計	256,929,841
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
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	210,600
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	3,052,739
人件費支出	△ 69,513,036
その他の業務支出	△ 11,026,753
小計	△ 77,276,450
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 7,987,932
業務活動によるキャッシュ・フロー	171,665,459
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 25,818,040
無形固定資産の取得による支出	△ 726,000
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	48,756,000
貸付金による支出	△ 36,180,000
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	△ 13,968,040

## 【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		267,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	267,000,000
	長期借入れによる収入		19,607,500
	長期借入金の返済による支出	△	191,158,655
	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		69,513,036
	その他の財務活動による支出	△	79,398,794
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 181,436,913</u>
IV	資金増加額	△	23,739,494
V	資金期首残高		<u>145,839,306</u>
VI	資金期末残高		<u><u>122,099,812</u></u>