

貸 借 対 照 表
(令和5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		112,637,954		
医業未収金	333,078,415			
貸倒引当金	△ 195,647	332,882,768		
未収金		1,077,041		
医薬品		8,121,994		
診療材料		5,378,444		
給食用材料		691,208		
貯蔵品		2,131,440		
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		113,776		
流動資産合計			463,052,115	
Ⅱ 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,913,337,208			
減価償却累計額	△ 1,471,593,838			
減損損失累計額	0	1,441,743,370		
構築物	179,483,662			
減価償却累計額	△ 119,706,526			
減損損失累計額	△ 1,568,894	58,208,242		
医療用器械備品	682,699,162			
減価償却累計額	△ 608,924,718			
減損損失累計額	0	73,774,444		
その他器械備品	115,000,938			
減価償却累計額	△ 110,204,401			
減損損失累計額	0	4,796,537		
車両	3,857,712			
減価償却累計額	△ 3,857,711	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		3,956,112,594		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		25,377,790		
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		25,881,790		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		99,348,000		
破産更生債権等	2,513,344			
貸倒引当金	△ 2,513,344	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,331,401		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		101,679,401		
固定資産合計			4,083,673,785	
資産合計				4,546,725,900

【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		2,700,000		
本部短期借入金		68,400,000		
一年以内返済本部長期借入金		389,227,568		
買掛金		35,313,803		
未払金		108,382,737		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		9,825,152		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		81,252,041		
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			695,101,301	
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	12,372,563			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	4,038,353	16,410,916		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,048,424,085		
長期未払金		1,089,880		
リース債務		0		
資産除去債務		170,574,713		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,236,499,594	
負債合計				2,931,600,895
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				1,615,125,005
(うち当期総損失)				(△89,981,469)
純資産合計				1,615,125,005
負債純資産合計				4,546,725,900

損 益 計 算 書
(令和4年4月1日～令和5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	1,884,894,062		
室料差額収益	19,278,490		
外来診療収益	157,149,305		
保健予防活動収益	11,149,674		
その他医業収益	8,903,777		
保険等査定減（－）	△ 766,779	2,080,608,529	
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	2,041,280		
資産見返補助金等戻入	3,265,941	5,307,221	
寄附金収益			
寄附金収益		67,796	
資産見返物品受贈額戻入		916,830	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		3,888,188	
診療業務収益合計			2,090,788,564
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		61,542	
宿舍貸付料収入		716,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	35,877		
資産見返運営費交付金戻入	0	35,877	
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		175,885	
その他経常収益合計			989,704
経常収益合計			2,091,778,268

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	895,121,223			
賞与	188,106,236			
賞与引当金繰入額	70,844,135			
退職給付費用	153,574,952			
法定福利費	68,339,571	1,375,986,117		
材料費				
医薬品費	120,984,875			
診療材料費	53,443,462			
医療消耗器具備品費	8,297,014			
給食用材料費	52,070,660	234,796,011		
委託費				
検査委託費	8,445,471			
給食委託費	25,608,000			
寝具委託費	4,668,790			
医事委託費	23,760,000			
清掃委託費	10,864,966			
保守委託費	3,878,017			
その他の委託費	29,996,861	107,222,105		
設備関係費				
減価償却費	182,919,881			
修繕費	15,955,223			
器械賃借料	29,170,116			
地代家賃	0			
固定資産税等	292,500			
器械保守料	33,519,600			
器械設備保険料	0			
車両関係費	1,213,544			
P F I 費用	0	263,070,864		
研究研修費		1,446,046		
経費				
福利厚生費	370,242			
旅費交通費	6,511,127			
通信費	2,426,966			
消耗品費	9,001,298			
消耗器具備品費	5,406,515			
水道光熱費	78,771,617			
患者諸費	6,030,875			
租税公課	3,052,044			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 112,990			
低価法評価損	0			
その他	47,996,761	159,454,455		
診療業務費合計			2,141,975,598	

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	12,625,144			
支払手数料	331,540	12,956,684		
その他経常費用		35,877		
その他経常費用合計			12,992,561	
経常費用合計				2,154,968,159
経常損失				△ 63,189,891
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			8,474,220	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			18,317,358	26,791,578
当期純損失				△ 89,981,469
当期総損失				△ 89,981,469

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	2,079,948,940
補助金等収入	4,548,800
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,700,000
その他の収入	4,907,413
人件費支出	△ 1,325,823,376
材料の購入による支出	△ 238,182,243
その他の業務支出	△ 344,390,336
小計	183,709,198
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	
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	18,932,146
人件費支出	△ 96,474,543
その他の業務支出	△ 19,870,081
小計	△ 97,412,478
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 6,913,996
業務活動によるキャッシュ・フロー	79,382,724
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	△ 9,236,711
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	△ 550,110
貸付金の回収による収入	26,472,000
貸付金による支出	△ 38,172,000
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	△ 21,486,821

【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	264,600,000
短期借入金返済による支出	△ 265,200,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	△ 103,510,682
金銭出資の受入による収入	17,134,700
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	96,474,543
その他の財務活動による支出	△ 76,856,322
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 67,357,761</u>
Ⅳ 資金増加額	△ 9,461,858
Ⅴ 資金期首残高	<u>122,099,812</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>112,637,954</u></u>