

貸借対照表
(令和6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		141,386,732
医業未収金	340,647,256	
貸倒引当金	△ 122,926	340,524,330
未収金		852,290
医薬品		8,471,016
診療材料		3,990,246
給食用材料		1,347,466
貯蔵品		2,690,321
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		241,982
流動資産合計		499,521,873
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,949,238,216	
減価償却累計額	△ 1,566,321,091	
減損損失累計額	0	1,382,917,125
構築物	179,483,662	
減価償却累計額	△ 124,492,352	
減損損失累計額	△ 1,568,894	53,422,416
医療用器械備品	697,930,969	
減価償却累計額	△ 626,303,666	
減損損失累計額	0	71,627,303
その他器械備品	113,222,112	
減価償却累計額	△ 104,399,628	
減損損失累計額	0	8,822,484
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		3,894,379,329
2 無形固定資産		
ソフトウェア		4,314,237
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		4,818,237
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		113,268,000
破産更生債権等	2,542,594	
貸倒引当金	△ 2,542,594	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,367,534
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		115,635,534
固定資産合計		4,014,833,100
資産合計		4,514,354,973

【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		2,391,030	
本部短期借入金		66,450,000	
一年以内返済本部長期借入金		378,334,932	
買掛金		36,447,643	
未払金		113,386,857	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,949,182	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		82,903,735	
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			687,863,379
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	9,367,872		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	3,121,523		
その他資産見返負債	0	12,489,395	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,023,146,113	
長期未払金		1,089,880	
リース債務		0	
資産除去債務		170,575,657	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,207,301,045
負債合計			2,895,164,424
純資産の部			
I 純資産額			1,619,190,549
(うち当期総利益)			(2,175,239)
純資産合計			1,619,190,549
負債純資産合計			4,514,354,973

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	1,922,578,399	
室料差額収益	18,821,990	
外来診療収益	141,969,672	
保健予防活動収益	8,544,693	
その他医業収益	8,962,726	
保険等査定減(一)	△ 689,317	2,100,188,163
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	11,180,000	
資産見返補助金等戻入	3,279,691	14,459,691
寄附金収益		
寄附金収益		502,039
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		8,406,165
診療業務収益合計		2,124,472,888
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		626,400
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		20,440
その他経常収益合計		708,382
経常収益合計		2,125,181,270

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	884,835,858		
賞与	155,699,492		
賞与引当金繰入額	72,349,774		
退職給付費用	157,419,408		
法定福利費	70,312,487	1,340,617,019	
材料費			
医薬品費	129,416,224		
診療材料費	61,250,891		
医療消耗器具備品費	7,185,086		
給食用材料費	56,086,700	253,938,901	
委託費			
検査委託費	8,508,302		
給食委託費	25,608,000		
寝具委託費	4,573,079		
医事委託費	24,852,300		
清掃委託費	11,304,966		
保守委託費	4,832,542		
その他の委託費	35,558,006	115,237,195	
設備関係費			
減価償却費	153,002,595		
修繕費	21,237,720		
器械賃借料	32,981,568		
地代家賃	0		
固定資産税等	292,500		
器械保守料	35,461,784		
器械設備保険料	0		
車両関係費	837,845		
P F I 費用	0	243,814,012	
研究研修費		1,809,815	
経費			
福利厚生費	273,929		
旅費交通費	6,254,612		
通信費	2,328,124		
消耗品費	8,997,041		
消耗器具備品費	3,929,244		
水道光熱費	74,869,613		
患者諸費	6,414,123		
租税公課	2,492,125		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 43,471		
低価法評価損	0		
その他	47,465,405	152,980,745	
診療業務費合計			2,108,397,687

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	12,035,637		
支払手数料	482,737	12,518,374	
その他経常費用		27,613	
その他経常費用合計			12,545,987
経常費用合計			2,120,943,674
経常利益			4,237,596
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			1,867,025
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			195,332
当期純利益			2,175,239
当期総利益			2,175,239

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	2,092,590,072
補助金等収入	12,020,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	193,069
その他の収入	8,237,587
人件費支出	△ 1,275,618,318
材料の購入による支出	△ 253,089,068
その他の業務支出	△ 359,572,042
小計	224,761,300
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	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	744,259
人件費支出	△ 69,729,837
その他の業務支出	△ 18,477,711
小計	△ 87,463,289
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	137,298,011
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	△ 65,703,423
無形固定資産の取得による支出	△ 4,868,600
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	△ 38,916,000
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	△ 109,488,023

【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	253,800,000
短期借入金の返済による支出	△ 255,750,000
長期借入れによる収入	36,753,724
長期借入金の返済による支出	△ 47,928,332
金銭出資の受入による収入	28,405,300
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	69,729,837
その他の財務活動による支出	△ 84,071,739
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>938,790</u>
IV 資金増加額	28,748,778
V 資金期首残高	<u>112,637,954</u>
VI 資金期末残高	<u><u>141,386,732</u></u>