

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【福井勝山総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		137,360,699		
有価証券		0		
医業未収金	532,921,791			
貸倒引当金(△)	△ 3,081,086	529,840,705		
施設運営事業未収金	77,768,738			
貸倒引当金(△)	△ 32,659	77,736,079		
未収金	5,757,393			
貸倒引当金(△)	0	5,757,393		
医薬品		28,871,420		
診療材料		10,178,140		
給食用材料		1,319,138		
貯蔵品		5,712,328		
販売用不動産		0		
前払費用		2,396,535		
未収収益		0		
その他流動資産		0		
流動資産合計			799,172,437	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,324,214,000			
減価償却累計額	△ 95,016,629			
減損損失累計額	0	2,229,197,371		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	486,426,515			
減価償却累計額	△ 116,035,893	370,390,622		
その他器械備品	115,618,585			
減価償却累計額	△ 30,309,261			
減損損失累計額	0	85,309,324		
車両	7,833,872			
減価償却累計額	△ 2,418,783	5,415,089		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		508,187,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	8,500,000			
減価償却累計額	0	8,500,000		
有形固定資産合計			3,206,999,406	
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		11,188,192		
電話加入権		54,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計			11,242,192	
3 投資その他の資産				
長期貸付金	11,000,000			
貸倒引当金(△)	0	11,000,000		
破産更生債権等	3,776,062			
貸倒引当金(△)	△ 3,776,062	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		890,998,359		
投資その他の資産合計			901,998,359	
固定資産合計			4,120,239,957	
資産合計				4,919,412,394

## 【福井勝山総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		115,548,205	
未払金		323,159,077	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		16,377,801	
前受金		0	
未払費用		142,529	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		137,284,243	
流動負債合計			592,511,855
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		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			0
負債合計			592,511,855
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			4,326,900,539
純資産合計			(202,876,554)
負債純資産合計			4,326,900,539
			4,919,412,394

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【福井勝山総合病院】

(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	2,135,095,863		
室料差額収益	27,312,120		
外来診療収益	1,216,547,872		
保健予防活動収益	202,043,361		
その他医業収益	12,489,512		
保険等査定減(△)	△ 11,283,440	3,582,205,288	
研究収益		950,400	
補助金等収益		2,443,000	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		24,052,954	
診療業務収益合計			3,609,651,642
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	326,798,022		
在宅サービス介護料収益	78,091,530		
介護予防在宅サービス介護料収益	14,756,210		
居宅介護支援介護料収益	10,913,430		
室料差額収益	3,026,150		
利用者等利用料収益	81,811,127		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	531,160		
介護報酬査定減(△)	0	515,927,629	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		587,973	
介護業務収益合計			516,515,602
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		27,705	
土地建物等貸付料収入		731,422	
宿舍貸付料収入		1,758,940	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		3,814,155	
その他経常収益合計			6,332,222
経常収益合計			4,132,499,466

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,411,801,783		
賞与	284,166,610		
賞与引当金繰入額	104,264,526		
退職給付費用	62,915,407		
法定福利費	218,838,553	2,081,986,879	
材料費			
医薬品費	415,960,519		
診療材料費	234,275,322		
医療消耗器具備品費	20,186,893		
給食用材料費	31,270,762	701,693,496	
委託費			
検査委託費	10,476,777		
給食委託費	7,967,445		
寝具委託費	0		
医事委託費	31,061,513		
清掃委託費	19,779,062		
保守委託費	9,634,514		
その他の委託費	75,945,125	154,864,436	
設備関係費			
減価償却費	220,164,068		
修繕費	38,625,800		
器機賃借料	24,382,233		
地代家賃	1,470,293		
固定資産税等	0		
器機保守料	66,442,438		
器機設備保険料	798,088		
車両関係費	2,478,442	354,361,362	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,772,719		
旅費交通費	1,978,090		
通信費	6,636,869		
消耗品費	20,592,976		
消耗器具備品費	14,776,380		
水道光熱費	74,315,180		
租税公課	8,327,616		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,824,276		
低価法評価損	131,286		
本部経費負担額	18,078,000		
その他	25,163,456	180,596,848	
診療業務費合計			3,479,421,921
II 介護業務費			
給与費			
給料	180,570,967		
賞与	41,803,864		
賞与引当金繰入額	15,387,524		
退職給付費用	9,564,000		
法定福利費	33,805,712	281,132,067	
材料費			
医薬品費	160,183		
給食用材料費	25,293,120		
介護診療材料費	2,387,734		
利用者等材料費	5,799,630		
介護療養消耗器具備品費	2,534,144	36,174,811	
委託費			
検査委託費	382,860		
給食委託費	3,513,478		
寝具委託費	2,596,135		
清掃委託費	5,657,606		
保守委託費	3,379,654		
その他の委託費	18,100,573	33,630,306	
設備関係費			
減価償却費	29,509,339		
修繕費	2,616,131		
器機賃借料	73,440		
地代家賃	0		
器機保守料	1,747,932		
器機設備保険料	108,388		
車両関係費	2,285,093	36,340,323	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	657,782		
旅費交通費	259,270		
通信費	1,013,841		
消耗品費	3,151,217	875,600	

科 目	金 額			
消耗器具備品費	2,080,148			
水道光熱費	32,507,593			
租税公課	241,984			
その他	14,547,282			
本部経費負担額	2,582,000			
貸倒引当金繰入額	65,531	57,106,648		
介護業務費合計			445,259,755	
III 教育業務費				
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		
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		
教育業務費合計				0
IV 一般管理費				
給与費				
給料	0			
役員報酬	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			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	589,249	589,249		
その他経常費用		2,761,856		
その他経常費用合計			3,351,105	
経常費用合計				3,928,032,781
経常利益				204,466,685
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			104,665,194	104,665,194
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,519,875	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			70,256	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			104,665,194	106,255,325
当期純利益				202,876,554
当期総利益				202,876,554

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【福井勝山総合病院】

(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	3,053,302,804
研究による収入	950,400
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	22,546,821
人件費支出	△1,798,908,494
材料の購入による支出	△584,770,150
その他の業務支出	△406,546,021
小計	<u>286,575,360</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	438,457,317
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	587,973
人件費支出	△243,187,428
材料の購入による支出	△32,636,866
その他の業務支出	△87,145,051
小計	<u>76,075,945</u>
教育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
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	109,210,771
その他の業務支出	△108,040,151
小計	<u>1,170,620</u>
利息の受取額	27,705
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	363,849,630
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	△51,170,431
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△51,770,431
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	484,168,390
短期借入金の返済による支出	△484,168,390
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	155,915,713
その他の財務活動による支出	△330,634,213
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△174,718,500</u>
IV 資金増加額	137,360,699
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>137,360,699</u></u>