

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【若狭高浜病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		292,072,844
有価証券		0
医業未収金	163,648,419	
貸倒引当金(△)	△ 437,497	163,210,922
施設運営事業未収金	52,115,758	
貸倒引当金(△)	0	52,115,758
未収金	176,243,771	
貸倒引当金(△)	0	176,243,771
医薬品		9,967,811
診療材料		5,572,869
給食用材料		426,840
貯蔵品		263,152
販売用不動産		0
前払費用		3,952,808
未収収益		0
その他流動資産		396,320
流動資産合計		704,223,095
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,772,687,746	
減価償却累計額	△ 76,042,453	
減損損失累計額	0	1,696,645,293
構築物	3,741,898	
減価償却累計額	△ 90,884	3,651,014
医療用器械備品	102,743,315	
減価償却累計額	△ 23,458,812	79,284,503
その他器械備品	48,204,925	
減価償却累計額	△ 17,168,041	
減損損失累計額	0	31,036,884
車両	6,261,564	
減価償却累計額	△ 2,146,783	4,114,781
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		306,233,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	1,854,000	
減価償却累計額	0	1,854,000
有形固定資産合計		2,122,819,475
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		44,287,576
電話加入権		44,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		44,331,576
3 投資その他の資産		
長期貸付金	420,000	
貸倒引当金(△)	0	420,000
破産更生債権等	579,898	
貸倒引当金(△)	△ 579,898	0
長期前払費用		83,178
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		73,860,212
投資その他の資産合計		74,363,390
固定資産合計		2,241,514,441
資産合計		2,945,737,536

【若狭高浜病院】

(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		1,940,487	
買掛金		25,514,809	
未払金		334,051,577	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		7,134,903	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		48,897,023	
流動負債合計			417,538,799
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	374,121,417		
建設仮勘定見返補助金等	0	374,121,417	
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			374,121,417
負債合計			791,660,216
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			2,154,077,320
純資産合計			(64,248,571)
負債純資産合計			2,154,077,320
			2,945,737,536

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【若狭高浜病院】

(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	662,790,867		
室料差額収益	16,620,750		
外来診療収益	343,264,916		
保健予防活動収益	210,928,199		
その他医業収益	6,633,625		
保険等査定減(△)	△ 2,550,069	1,237,688,288	
研究収益			0
補助金等収益		20,519,798	
寄附金収益			0
その他診療業務収益		12,646,491	
診療業務収益合計			1,270,854,577
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	234,156,200		
在宅サービス介護料収益	46,579,390		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,524,010		
居宅介護支援介護料収益	10,451,530		
室料差額収益	3,164,175		
利用者等利用料収益	63,927,164		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	333,400		
介護報酬査定減(△)	0	364,135,869	
介護収益合計			
補助金等収益		3,925,426	
寄附金収益			
寄附金収益		378,756	
その他介護業務収益		71,940	
介護業務収益合計			368,511,991
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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		4,725	
土地建物等貸付料収入		191,776	
宿舍貸付料収入		2,069,786	
補助金等収益			
補助金等収益		2,124,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		1,287,566	
その他経常収益合計			5,677,853
経常収益合計			1,645,044,421

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	508,782,619		
賞与	78,889,119		
賞与引当金繰入額	31,755,122		
退職給付費用	17,234,610		
法定福利費	67,460,589	704,122,059	
材料費			
医薬品費	107,192,430		
診療材料費	38,891,459		
医療消耗器具備品費	2,630,536		
給食用材料費	21,044,781	169,759,206	
委託費			
検査委託費	8,709,313		
給食委託費	32,076,000		
寝具委託費	2,221,248		
医事委託費	12,558,780		
清掃委託費	10,980,249		
保守委託費	4,242,318		
その他の委託費	9,064,691	79,852,599	
設備関係費			
減価償却費	111,822,176		
修繕費	26,752,259		
器機賃借料	7,325,215		
地代家賃	3,495,167		
固定資産税等	0		
器機保守料	22,755,090		
器機設備保険料	402,917		
車両関係費	2,023,933	174,576,757	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,034,132		
旅費交通費	1,740,012		
通信費	4,520,495		
消耗品費	11,912,669		
消耗器具備品費	12,288,588		
水道光熱費	41,605,602		
租税公課	6,752,949		
医業貸倒損失	2,450		
貸倒引当金繰入額	1,017,395		
低価法評価損	957		
本部経費負担額	6,379,000		
その他	9,924,506	99,178,755	
診療業務費合計			1,228,768,336
II 介護業務費			
給与費			
給料	146,515,454		
賞与	27,750,264		
賞与引当金繰入額	10,862,048		
退職給付費用	6,263,311		
法定福利費	22,280,350	213,671,427	
材料費			
医薬品費	3,867,833		
給食用材料費	20,300,264		
介護診療材料費	645,544		
利用者等材料費	3,860,752		
介護療養消耗器具備品費	385,262	29,059,655	
委託費			
検査委託費	747,628		
給食委託費	26,244,000		
寝具委託費	2,035,211		
清掃委託費	4,062,000		
保守委託費	2,662,542		
その他の委託費	5,189,180	40,940,561	
設備関係費			
減価償却費	25,002,221		
修繕費	4,789,987		
器機賃借料	788,289		
地代家賃	0		
器機保守料	1,363,459		
器機設備保険料	143,400		
車両関係費	1,603,209	33,690,565	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	911,540		
旅費交通費	171,910		
通信費	675,771		
消耗品費	2,368,709	49,320	

科 目	金 額		
消耗器具備品費	4,181,634		
水道光熱費	14,284,595		
租税公課	205,100		
その他	1,583,878		
本部経費負担額	1,842,000		
貸倒引当金繰入額	0	26,225,137	
介護業務費合計			343,636,665
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	104,000		
支払手数料	119,241	223,241	
その他経常費用		8,167,608	
その他経常費用合計			8,390,849
経常費用合計			1,580,795,850
経常利益			64,248,571
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			45,082,860
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
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			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			45,082,860
当期純利益			64,248,571
当期総利益			64,248,571

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)

【若狭高浜病院】

(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	1,075,264,276
研究による収入	0
補助金等収入	74,394,604
寄附金収入	0
その他の収入	10,569,337
人件費支出	△610,805,748
材料の購入による支出	△137,005,278
その他の業務支出	△203,473,128
小計	<u>208,944,063</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	312,020,111
補助金等収入	153,892,444
寄附金収入	0
その他の収入	508,932
人件費支出	△187,520,984
材料の購入による支出	△28,720,151
その他の業務支出	△62,858,945
小計	<u>187,321,407</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	46,562,202
その他の業務支出	△49,287,736
小計	<u>△2,725,534</u>
利息の受取額	4,725
利息の支払額	△104,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	393,440,661
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	△217,070,006
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	△420,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△217,490,006
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	360,954,205
短期借入金の返済による支出	△359,013,718
長期借入れによる収入	63,340,000
長期借入金の返済による支出	△63,340,000
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	276,340,000
その他の財務活動による支出	△162,158,298
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>116,122,189</u>
IV 資金増加額	292,072,844
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>292,072,844</u></u>