

貸借対照表  
(平成28年3月31日)

【高岡ふしき病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		84,341,127
有価証券		0
医業未収金	315,060,403	
貸倒引当金(△)	△ 644,706	314,415,697
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金	7,513,140	
貸倒引当金(△)	0	7,513,140
医薬品		8,660,917
診療材料		8,527,882
給食用材料		795,357
貯蔵品		2,588,546
販売用不動産		0
前払費用		5,890,704
未収収益		0
その他流動資産		475,350
流動資産合計		433,208,720
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	791,587,111	
減価償却累計額	△ 103,179,022	
減損損失累計額	0	688,408,089
構築物	772,785	
減価償却累計額	△ 154,556	618,229
医療用器械備品	255,298,182	
減価償却累計額	△ 116,089,248	139,208,934
その他器械備品	86,983,182	
減価償却累計額	△ 47,069,779	
減損損失累計額	0	39,913,403
車両	49,612,500	
減価償却累計額	△ 24,806,250	24,806,250
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		247,670,000
建設仮勘定		1,058,850
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		1,141,683,755
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		3,713,524
電話加入権		46,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		3,759,524
3 投資その他の資産		
長期貸付金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
破産更生債権等	1,111,105	
貸倒引当金(△)	△ 1,111,105	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		250,020,802
投資その他の資産合計		250,020,802
固定資産合計		1,395,464,081
資産合計		1,828,672,801

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		41,315,263	
買掛金		42,457,359	
未払金		122,921,890	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		9,715,315	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		75,133,003	
流動負債合計			291,542,830
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			291,542,830
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			1,537,129,971
純資産合計			(96,564,626)
負債純資産合計			1,537,129,971
			1,828,672,801

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28年 3月 31日)

【高岡ふしき病院】

(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	1,164,562,270		
室料差額収益	13,882,287		
外来診療収益	600,086,500		
保健予防活動収益	364,244,689		
その他医業収益	13,678,908		
保険等査定減(△)	△ 1,669,167	2,154,785,487	
研究収益			
研究収益		3,303,856	
補助金等収益			
補助金等収益		8,347,779	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		24,444,808	
診療業務収益合計			2,190,881,930
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
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		20,252	
土地建物等貸付料収入		0	
宿舍貸付料収入		680,120	
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		3,108,538	
その他経常収益合計			3,808,910
経常収益合計			2,194,690,840

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	843,849,999		
賞与	160,960,980		
賞与引当金繰入額	65,382,664		
退職給付費用	36,895,179		
法定福利費	136,808,123	1,243,896,945	
材料費			
医薬品費	185,541,532		
診療材料費	41,157,011		
医療消耗器具備品費	40,256,631		
給食用材料費	20,805,426	287,760,600	
委託費			
検査委託費	12,891,214		
給食委託費	4,147,200		
寝具委託費	4,009,690		
医事委託費	41,083,200		
清掃委託費	13,193,257		
保守委託費	5,976,720		
その他の委託費	16,583,237	97,884,518	
設備関係費			
減価償却費	149,994,091		
修繕費	8,712,858		
器機賃借料	119,587,268		
地代家賃	50,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	34,693,504		
器機設備保険料	473,395		
車両関係費	3,904,130	317,415,246	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	916,704		
旅費交通費	2,929,957		
通信費	5,844,627		
消耗品費	16,026,063		
消耗器具備品費	13,089,079		
水道光熱費	46,959,303		
租税公課	22,222,750		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	504,557		
低価法評価損	151,810		
本部経費負担額	10,970,000		
その他	14,522,888	134,137,738	
診療業務費合計			2,085,119,180
II 介護業務費			
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		
給食用材料費	0		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		

科 目	金 額		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
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	873,268	873,268	
その他経常費用		1,999,597	
その他経常費用合計			2,872,865
経常費用合計			2,087,992,045
経常利益			106,698,795
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			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			73,169
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			10,061,000
当期純利益			96,564,626
当期総利益			96,564,626

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28年 3月 31日)

【高岡ふしき病院】

(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	2,133,952,828
研究による収入	3,303,856
補助金等収入	7,860,196
寄附金収入	0
その他の収入	26,695,700
人件費支出	△1,195,302,556
材料の購入による支出	△287,455,258
その他の業務支出	△426,012,329
小計	<u>263,042,437</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	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	<u>0</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
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	<u>0</u>
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
寄附金収入	0
その他の収入	3,108,538
その他の業務支出	△13,007,034
小計	<u>△9,898,496</u>
利息の受取額	20,252
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>253,164,193</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△20,524,893
無形固定資産の売却による収入	0
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△20,524,893</u>
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	161,017,360
短期借入金の返済による支出	△258,300,588
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	42,126,000
その他の財務活動による支出	△194,219,627
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△249,376,855</u>
IV 資金増加額	△16,737,555
V 資金期首残高	<u>101,078,682</u>
VI 資金期末残高	<u><u>84,341,127</u></u>