

貸借対照表
(平成28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		313,629,317	
有価証券		0	
医業未収金	523,133,619		
貸倒引当金(△)	△ 1,775,070	521,358,549	
施設運営事業未収金	79,750,147		
貸倒引当金(△)	△ 17,191	79,732,956	
未収金	17,215,624		
貸倒引当金(△)	0	17,215,624	
医薬品		30,769,387	
診療材料		12,137,733	
給食用材料		1,114,554	
貯蔵品		4,842,311	
販売用不動産		0	
前払費用		6,026,515	
未収収益		0	
その他流動資産		7,440	
流動資産合計			986,834,386
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,367,684,400		
減価償却累計額	△ 190,541,461		
減損損失累計額	0	2,177,142,939	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	535,683,303		
減価償却累計額	△ 256,249,340	279,433,963	
その他器械備品	127,800,229		
減価償却累計額	△ 69,452,338		
減損損失累計額	0	58,347,891	
車両	16,812,462		
減価償却累計額	△ 4,987,208	11,825,254	
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		3,043,437,047	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		23,220,588	
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		23,274,588	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	11,050,000		
貸倒引当金(△)	0	11,050,000	
破産更生債権等	2,323,380		
貸倒引当金(△)	△ 2,323,380	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		965,218,736	
投資その他の資産合計		976,268,736	
固定資産合計			4,042,980,371
資産合計			5,029,814,757

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		0	
買掛金		107,917,972	
未払金		249,001,347	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		22,612,583	
前受金		0	
未払費用		143,717	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		147,790,456	
流動負債合計			527,466,075
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			527,466,075
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			4,502,348,682
純資産合計			(208,162,143)
負債純資産合計			4,502,348,682
			5,029,814,757

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	2,193,611,379		
室料差額収益	43,826,660		
外来診療収益	1,180,727,998		
保健予防活動収益	213,215,725		
その他医業収益	14,099,320		
保険等査定減(△)	△ 10,639,901	3,634,841,181	
研究収益			
研究収益		1,545,171	
補助金等収益			
補助金等収益		14,491,146	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
その他診療業務収益		24,008,707	
診療業務収益合計			3,674,986,205
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	339,625,896		
在宅サービス介護料収益	86,153,190		
介護予防在宅サービス介護料収益	14,829,430		
居宅介護支援介護料収益	12,067,030		
室料差額収益	3,298,914		
利用者等利用料収益	90,020,563		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	457,240		
介護報酬査定減(△)	0	546,452,263	
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		504,954	
介護業務収益合計			546,957,217
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		42,909	
土地建物等貸付料収入		735,922	
宿舍貸付料収入		1,698,570	
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		3,171,523	
その他経常収益合計			5,648,924
経常収益合計			4,227,592,346

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,453,291,463		
賞与	283,318,992		
賞与引当金繰入額	110,797,383		
退職給付費用	65,294,419		
法定福利費	221,677,115	2,134,379,372	
材料費			
医薬品費	389,022,656		
診療材料費	220,849,046		
医療消耗器具備品費	24,130,562		
給食用材料費	35,323,654	669,325,918	
委託費			
検査委託費	13,041,519		
給食委託費	10,620,108		
寝具委託費	2,252,089		
医事委託費	46,800,512		
清掃委託費	18,741,159		
保守委託費	9,877,696		
その他の委託費	67,223,664	168,556,747	
設備関係費			
減価償却費	254,108,232		
修繕費	27,869,230		
器機賃借料	22,393,474		
地代家賃	1,476,059		
固定資産税等	0		
器機保守料	59,022,398		
器機設備保険料	798,088		
車両関係費	2,731,770	368,399,251	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,525,765		
旅費交通費	1,147,520		
通信費	6,319,674		
消耗品費	25,935,014		
消耗器具備品費	18,399,195		
水道光熱費	69,159,098		
租税公課	14,180,976		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,725,826		
低価法評価損	76,302		
本部経費負担額	18,402,000		
その他	30,501,226	187,920,944	
診療業務費合計			3,536,325,218
II 介護業務費			
給与費			
給料	192,572,180		
賞与	48,445,553		
賞与引当金繰入額	17,812,917		
退職給付費用	10,344,000		
法定福利費	35,605,488	304,780,138	
材料費			
医薬品費	33,647		
給食用材料費	27,896,877		
介護診療材料費	2,998,046		
利用者等材料費	6,090,848		
介護療養消耗器具備品費	1,694,932	38,714,350	
委託費			
検査委託費	192,675		
給食委託費	7,161,120		
寝具委託費	2,013,439		
清掃委託費	5,637,600		
保守委託費	3,071,337		
その他の委託費	24,347,520	42,423,691	
設備関係費			
減価償却費	29,966,501		
修繕費	2,942,379		
器機賃借料	116,640		
地代家賃	0		
器機保守料	1,469,260		
器機設備保険料	108,388		
車両関係費	1,786,355	36,389,523	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,065,450		
旅費交通費	244,976		
通信費	933,083		
消耗品費	2,338,000	767,920	

科 目		金 額	
	消耗器具備品費	2,834,348	
	水道光熱費	27,306,032	
	租税公課	1,452,169	
	その他	13,015,787	
	本部経費負担額	2,734,000	
	貸倒引当金繰入額	△ 48,340	51,875,505
	介護業務費合計		474,951,127
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	869,527	869,527
	その他経常費用		606,347
	その他経常費用合計		1,475,874
	経常費用合計		4,012,752,219
	経常利益		214,840,127
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		63,964
臨時損失			
	固定資産売却損		0
	固定資産除却損		2,421,948
	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		4,320,000
	当期純利益		208,162,143
	当期総利益		208,162,143

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)

【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	3,645,990,765
研究による収入	1,545,171
補助金等収入	2,639,560
寄附金収入	100,000
その他の収入	26,100,632
人件費支出	△2,058,186,423
材料の購入による支出	△682,610,924
その他の業務支出	△473,851,688
小計	<u>461,727,093</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	544,536,326
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	504,954
人件費支出	△290,612,032
材料の購入による支出	△36,788,855
その他の業務支出	△98,601,729
小計	<u>119,038,664</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	3,971,409
その他の業務支出	△7,657,657
小計	<u>△3,686,248</u>
利息の受取額	42,909
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>577,122,418</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	△204,749,294
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	△12,345,480
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△1,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△218,294,774</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	0
短期借入金の返済による支出	0
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	211,153,787
その他の財務活動による支出	△393,712,813
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△182,559,026</u>
IV 資金増加額	176,268,618
V 資金期首残高	<u>137,360,699</u>
VI 資金期末残高	<u><u>313,629,317</u></u>