

貸借対照表
(平成28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		212,887,732		
有価証券		0		
医業未収金	168,083,823			
貸倒引当金(△)	△ 238,882	167,844,941		
施設運営事業未収金	55,431,344			
貸倒引当金(△)	0	55,431,344		
未収金	34,267,781			
貸倒引当金(△)	0	34,267,781		
医薬品		9,594,182		
診療材料		5,461,654		
給食用材料		2,727,863		
貯蔵品		3,547,633		
販売用不動産		0		
前払費用		3,696,632		
未収収益		0		
その他流動資産		955,383		
流動資産合計			496,415,145	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,773,260,146			
減価償却累計額	△ 163,869,695	1,609,390,451		
減損損失累計額	0			
構築物	3,741,898			
減価償却累計額	△ 465,073	3,276,825		
医療用器械備品	160,139,806			
減価償却累計額	△ 51,166,970	108,972,836		
その他器械備品	53,356,979			
減価償却累計額	△ 34,958,216	18,398,763		
減損損失累計額	0			
車両	6,261,564			
減価償却累計額	△ 4,293,566	1,967,998		
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		2,050,093,873		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		30,856,532		
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		30,900,532		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	840,000			
貸倒引当金(△)	0	840,000		
破産更生債権等	449,980			
貸倒引当金(△)	△ 449,980	0		
長期前払費用		55,848		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		162,430,382		
投資その他の資産合計		163,326,230		
固定資産合計			2,244,320,635	
資産合計				2,740,735,780

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		23,034,421	
未払金		134,637,502	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		9,027,770	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		50,951,848	
流動負債合計			217,651,541
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	361,182,855		
建設仮勘定見返補助金等	0	361,182,855	
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			361,182,855
負債合計			578,834,396
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			2,161,901,384
純資産合計			(18,103,064)
負債純資産合計			2,161,901,384
			2,740,735,780

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	668,367,315		
室料差額収益	14,158,800		
外来診療収益	326,961,800		
保健予防活動収益	205,009,660		
その他医業収益	6,251,185		
保険等査定減(△)	△ 1,446,716	1,219,302,044	
研究収益			
研究収益		162,000	
補助金等収益			
補助金等収益		37,484,321	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		12,745,138	
診療業務収益合計			1,269,693,503
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	241,747,140		
在宅サービス介護料収益	46,670,370		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,476,380		
居宅介護支援介護料収益	11,388,680		
室料差額収益	3,161,970		
利用者等利用料収益	64,659,596		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	298,440		
介護報酬査定減(△)	0	372,402,576	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		8,742,542	
寄附金収益			
寄附金収益		220,320	
その他介護業務収益		184,701	
介護業務収益合計			381,550,139
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		3,396	
土地建物等貸付料収入		191,776	
宿舍貸付料収入		2,528,170	
補助金等収益			
補助金等収益		2,639,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		1,693,262	
その他経常収益合計			7,055,604
経常収益合計			1,658,299,246

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	539,838,919		
賞与	76,146,243		
賞与引当金繰入額	32,551,382		
退職給付費用	16,108,966		
法定福利費	71,153,584	735,799,094	
材料費			
医薬品費	87,260,943		
診療材料費	41,037,371		
医療消耗器具備品費	4,778,134		
給食用材料費	20,749,107	153,825,555	
委託費			
検査委託費	8,926,095		
給食委託費	32,076,000		
寝具委託費	2,190,144		
医事委託費	21,115,479		
清掃委託費	11,265,657		
保守委託費	4,399,044		
その他の委託費	11,706,719	91,679,138	
設備関係費			
減価償却費	124,311,195		
修繕費	14,512,233		
器機賃借料	7,755,186		
地代家賃	3,706,640		
固定資産税等	0		
器機保守料	25,139,295		
器機設備保険料	377,051		
車両関係費	3,081,608	178,883,208	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,362,970		
旅費交通費	2,533,165		
通信費	6,449,316		
消耗品費	9,533,602		
消耗器具備品費	15,513,499		
水道光熱費	39,229,761		
租税公課	11,895,800		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 328,533		
低価法評価損	6,517		
本部経費負担額	6,380,000		
その他	8,922,395	102,498,492	
診療業務費合計			1,264,958,243
II 介護業務費			
給与費			
給料	150,070,210		
賞与	27,557,353		
賞与引当金繰入額	11,788,253		
退職給付費用	6,831,963		
法定福利費	22,655,764	218,903,543	
材料費			
医薬品費	2,617,661		
給食用材料費	20,818,964		
介護診療材料費	904,281		
利用者等材料費	4,216,535		
介護療養消耗器具備品費	1,379,334	29,936,775	
委託費			
検査委託費	725,458		
給食委託費	26,244,000		
寝具委託費	2,098,931		
清掃委託費	4,122,447		
保守委託費	2,882,196		
その他の委託費	6,445,505	42,518,537	
設備関係費			
減価償却費	33,555,648		
修繕費	2,121,354		
器機賃借料	857,662		
地代家賃	0		
器機保守料	2,162,492		
器機設備保険料	143,495		
車両関係費	1,950,649	40,791,300	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,020,550		
旅費交通費	172,780		
通信費	713,575		
消耗品費	2,431,901	424,544	

科 目	金 額			
消耗器具備品費	10,019,689			
水道光熱費	11,875,632			
租税公課	255,500			
その他	2,059,680			
本部経費負担額	1,908,000			
貸倒引当金繰入額	0	30,457,307		
介護業務費合計			363,032,006	
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	177,716	177,716		
その他経常費用		10,486,215		
その他経常費用合計			10,663,931	
経常費用合計				1,638,654,180
経常利益				19,645,066
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	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2	
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			1,542,000	1,542,002
当期純利益				18,103,064
当期総利益				18,103,064

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)

【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	1,215,026,218
研究による収入	162,000
補助金等収入	173,473,386
寄附金収入	0
その他の収入	16,654,461
人件費支出	△725,347,348
材料の購入による支出	△158,041,794
その他の業務支出	△251,173,252
小計	<u>270,753,671</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	369,086,990
補助金等収入	487,760
寄附金収入	0
その他の収入	621,693
人件費支出	△213,527,260
材料の購入による支出	△30,023,620
その他の業務支出	△72,185,783
小計	<u>54,459,780</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	2,124,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,885,038
その他の業務支出	△11,988,419
小計	<u>△7,979,381</u>
利息の受取額	3,396
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>317,237,466</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	50,000,000
定期預金の預入による支出	△50,000,000
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	△263,999,192
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	△8,272,800
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	<u>△272,691,992</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	△1,940,487
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	68,800,000
その他の財務活動による支出	△190,590,099
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△123,730,586</u>
IV 資金増加額	△79,185,112
V 資金期首残高	<u>292,072,844</u>
VI 資金期末残高	<u><u>212,887,732</u></u>