

貸借対照表
(平成29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		166,964,347		
有価証券		0		
医業未収金	308,531,645			
貸倒引当金(△)	△ 530,013	308,001,632		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	4,870,522			
貸倒引当金(△)	0	4,870,522		
医薬品		8,587,086		
診療材料		7,978,835		
給食用材料		869,224		
貯蔵品		1,969,535		
販売用不動産		0		
前払費用		5,922,750		
未収収益		0		
その他流動資産		356,430		
流動資産合計			505,520,361	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	817,334,347			
減価償却累計額	△ 156,205,478			
減損損失累計額	0	661,128,869		
構築物	772,785			
減価償却累計額	△ 231,834	540,951		
医療用器械備品	285,240,426			
減価償却累計額	△ 172,119,845	113,120,581		
その他器械備品	96,211,566			
減価償却累計額	△ 58,737,831			
減損損失累計額	0	37,473,735		
車両	50,573,160			
減価償却累計額	△ 37,409,512	13,163,648		
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		0		
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		1,073,097,784		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		5,055,389		
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		5,101,389		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	450,000			
貸倒引当金(△)	0	450,000		
破産更生債権等	993,569			
貸倒引当金(△)	△ 993,569	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		339,538,365		
投資その他の資産合計		339,988,365		
固定資産合計			1,418,187,538	
資産合計				1,923,707,899

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		44,412,414	
未払金		134,504,577	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		19,272,024	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		6,000	
引当金			
賞与引当金		76,172,421	
流動負債合計			274,367,436
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		2,022,189	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,022,189
負債合計			276,389,625
純資産の部			
I 純資産額			1,647,318,274
(うち当期総利益)			(115,522,303)
純資産合計			1,647,318,274
負債純資産合計			1,923,707,899

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	1,150,749,332		
室料差額収益	13,005,792		
外来診療収益	630,413,341		
保健予防活動収益	372,245,908		
その他医業収益	14,673,214		
保険等査定減(△)	△ 2,145,831	2,178,941,756	
研究収益			
研究収益		4,896,890	
補助金等収益			
補助金等収益		11,086,248	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		14,646,619	
診療業務収益合計			2,209,571,513
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	
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		1,912	
土地建物等貸付料収入		605,226	
宿舍貸付料収入		853,360	
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		3,110,570	
その他経常収益合計			4,571,068
経常収益合計			2,214,142,581

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	859,609,798		
賞与	166,675,209		
賞与引当金繰入額	66,329,057		
退職給付費用	36,516,432		
法定福利費	138,766,650	1,267,897,146	
材料費			
医薬品費	187,397,106		
診療材料費	47,643,530		
医療消耗器具備品費	30,490,195		
給食用材料費	23,386,544	288,917,375	
委託費			
検査委託費	11,356,682		
給食委託費	691,200		
寝具委託費	4,286,671		
医事委託費	41,083,200		
清掃委託費	13,741,200		
保守委託費	4,880,520		
その他の委託費	23,237,887	99,277,360	
設備関係費			
減価償却費	134,490,559		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	14,269,322		
器械賃借料	110,030,542		
地代家賃	50,000		
固定資産税等	0		
器械保守料	34,837,324		
器械設備保険料	476,771		
車両関係費	4,544,310	298,698,828	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	757,479		
旅費交通費	2,742,267		
通信費	6,802,560		
消耗品費	18,276,616		
消耗器具備品費	17,514,619		
水道光熱費	47,050,939		
租税公課	22,002,238		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 165,913		
低価法評価損	85,365		
本部経費負担額	11,067,000		
その他	12,085,325	138,218,495	
診療業務費合計			2,095,271,127
II 介護業務費			
給与料	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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器械賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	0		
器械設備保険料	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		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	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

科 目	金 額		
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			
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	936,493	936,493	
その他経常費用		1,044,414	
その他経常費用合計			1,980,907
経常費用合計			2,097,252,034
経常利益			116,890,547
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			1,239,000
臨時利益合計			1,239,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,356,331
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			250,913
臨時損失合計			2,607,244
当期純利益			115,522,303
当期総利益			115,522,303

キャッシュ・フロー計算書
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	2,185,521,734
研究による収入	4,902,890
補助金等収入	11,466,659
寄附金収入	0
その他の収入	17,762,186
人件費支出	△1,230,051,843
材料の購入による支出	△286,498,674
その他の業務支出	△396,819,458
小計	<u>306,283,494</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	4,954,796
その他の業務支出	△4,588,151
小計	<u>366,645</u>
利息の受取額	1,912
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>306,652,051</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	△47,929,617
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	△2,974,416
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△450,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△51,354,033</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	30,100,000
短期借入金の返済による支出	△71,415,263
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	45,324,000
その他の財務活動による支出	△176,683,535
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△172,674,798</u>
IV 資金増加額	82,623,220
V 資金期首残高	84,341,127
VI 資金期末残高	<u><u>166,964,347</u></u>