

貸借対照表  
(平成29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		480,888,306	
有価証券		0	
医業未収金	576,795,902		
貸倒引当金(△)	△ 1,203,675	575,592,227	
施設運営事業未収金	80,356,571		
貸倒引当金(△)	△ 12,051	80,344,520	
未収金	4,734,503		
貸倒引当金(△)	0	4,734,503	
医薬品		30,559,196	
診療材料		11,367,919	
給食用材料		739,304	
貯蔵品		6,715,353	
販売用不動産		0	
前払費用		4,498,234	
未収収益		0	
その他流動資産		234,226	
流動資産合計			1,195,673,788
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,385,003,966		
減価償却累計額	△ 289,465,321		
減損損失累計額	0	2,095,538,645	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	814,043,380		
減価償却累計額	△ 351,459,723	462,583,657	
その他器械備品	202,806,456		
減価償却累計額	△ 90,697,646		
減損損失累計額	0	112,108,810	
車両	16,812,462		
減価償却累計額	△ 8,331,376	8,481,086	
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		3,195,399,198	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		107,686,395	
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		107,740,395	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	9,850,000		
貸倒引当金(△)	0	9,850,000	
破産更生債権等	1,593,280		
貸倒引当金(△)	△ 1,593,280	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		938,818,064	
投資その他の資産合計		948,668,064	
固定資産合計			4,251,807,657
資産合計			5,447,481,445

## 【福井勝山総合病院】

(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		0	
買掛金		137,399,701	
未払金		456,887,958	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		29,179,547	
前受金		0	
未払費用		143,826	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		146,755,455	
流動負債合計			770,366,487
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	766,187		
建設仮勘定見返補助金等	0	766,187	
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			766,187
負債合計			771,132,674
純資産の部			
I 純資産額			4,676,348,771
(うち当期総利益)			(184,742,089)
純資産合計			4,676,348,771
負債純資産合計			5,447,481,445

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	2,304,003,258		
室料差額収益	47,901,730		
外来診療収益	1,253,900,632		
保健予防活動収益	215,847,135		
その他医業収益	16,498,277		
保険等査定減(△)	△ 13,653,163	3,824,497,869	
研究収益			
研究収益		1,177,200	
補助金等収益			
補助金等収益		1,274,373	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		32,075,835	
診療業務収益合計			3,859,025,277
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	345,458,801		
在宅サービス介護料収益	87,048,170		
介護予防在宅サービス介護料収益	14,282,875		
居宅介護支援介護料収益	12,931,800		
室料差額収益	3,182,922		
利用者等利用料収益	92,359,879		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	517,560		
介護報酬査定減(△)	0	555,782,007	
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		850,772	
介護業務収益合計			556,632,779
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		6,279	
土地建物等貸付料収入		731,422	
宿舍貸付料収入		1,877,240	
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		3,118,546	
その他経常収益合計			5,733,487
経常収益合計			4,421,391,543

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,491,872,713		
賞与引当金繰入額	279,698,202		
退職給付費用	108,830,733		
法定福利費	66,715,399		
材料費	232,986,938	2,180,103,985	
医薬品費	425,814,497		
診療材料費	241,955,126		
医療消耗器具備品費	34,353,955		
給食用材料費	39,040,610	741,164,188	
委託費			
検査委託費	15,867,920		
給食委託費	15,969,906		
寝具委託費	2,350,133		
医事委託費	64,101,091		
清掃委託費	18,204,240		
保守委託費	10,212,249		
その他の委託費	134,587,277	261,292,816	
設備関係費			
減価償却費	218,796,931		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	29,984,702		
器械賃借料	22,484,320		
地代家賃	1,475,413		
固定資産税等	0		
器械保守料	63,165,381		
器械設備保険料	798,088		
車両関係費	3,338,602	340,043,437	
研究研修費			
福利厚生費	5,797,332		
旅費交通費	3,134,650		
通信費	8,633,623		
消耗品費	23,350,450		
消耗器具備品費	25,212,136		
水道光熱費	70,766,370		
租税公課	13,207,904		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,266,795		
低価法評価損	161,561		
本部経費負担額	19,290,000		
その他	31,631,592	199,918,823	
診療業務費合計			3,727,581,960
II 介護業務費			
給与料	203,910,574		
賞与引当金繰入額	52,897,577		
退職給付費用	18,960,065		
法定福利費	11,836,799		
材料費	39,287,564	326,892,579	
医薬品費	23,170		
給食用材料費	29,506,725		
介護診療材料費	2,270,122		
利用者等材料費	5,000,394		
介護療養消耗器具備品費	2,138,382	38,938,793	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	10,276,578		
寝具委託費	1,010,683		
清掃委託費	5,373,708		
保守委託費	3,113,391		
その他の委託費	27,747,907	47,522,267	
設備関係費			
減価償却費	28,150,761		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	3,111,642		
器械賃借料	46,440		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	1,350,200		
器械設備保険料	108,388		
車両関係費	2,564,978	35,332,409	
研究研修費			
福利厚生費	971,341		
旅費交通費	0		
通信費	897,737		
消耗品費	2,359,793		
消耗器具備品費	2,867,859		
水道光熱費	27,774,327		
租税公課	877,136		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	13,212,858		
本部経費負担額	2,783,000		
貸倒引当金繰入額	△ 5,140	51,738,911	
介護業務費合計			500,942,709

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	960,475	960,475	
その他経常費用		1,578,228	
その他経常費用合計			2,538,703
経常費用合計			4,231,063,372
経常利益			190,328,171
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		1,288,388	1,288,388
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		6,409,050	
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		465,420	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		0	6,874,470
当期純利益			184,742,089
当期総利益			184,742,089

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)

【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	3,771,720,384
研究による収入	1,177,200
補助金等収入	14,491,146
寄附金収入	0
その他の収入	33,983,610
人件費支出	△2,127,891,863
材料の購入による支出	△711,275,636
その他の業務支出	△536,306,472
小計	<u>445,898,369</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	555,410,023
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	850,772
人件費支出	△315,294,049
材料の購入による支出	△38,151,922
その他の業務支出	△105,505,472
小計	<u>97,309,352</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	5,138,356
その他の業務支出	△7,029,425
小計	<u>△1,891,069</u>
利息の受取額	6,279
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>541,322,931</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	△201,527,675
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	△109,036,261
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△311,163,936</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	82,878,000
その他の財務活動による支出	△145,778,006
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△62,900,006</u>
IV 資金増加額	167,258,989
V 資金期首残高	313,629,317
VI 資金期末残高	<u><u>480,888,306</u></u>