

貸借対照表
(平成29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 | | 192,616,490 |
| 有価証券 | | 0 |
| 医業未収金 | 160,670,030 | |
| 貸倒引当金(△) | △ 219,162 | 160,450,868 |
| 施設運営事業未収金 | 52,782,843 | |
| 貸倒引当金(△) | 0 | 52,782,843 |
| 未収金 | 28,316,954 | |
| 貸倒引当金(△) | 0 | 28,316,954 |
| 医薬品 | | 8,604,983 |
| 診療材料 | | 5,259,841 |
| 給食用材料 | | 2,455,662 |
| 貯蔵品 | | 3,808,688 |
| 販売用不動産 | | 0 |
| 前払費用 | | 3,304,793 |
| 未収収益 | | 0 |
| その他流動資産 | | 1,133,022 |
| 流動資産合計 | | 458,734,144 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,858,811,423 | |
| 減価償却累計額 | △ 252,668,468 | 1,606,142,955 |
| 減損損失累計額 | 0 | |
| 構築物 | 3,741,898 | |
| 減価償却累計額 | △ 839,262 | 2,902,636 |
| 医療用器械備品 | 186,725,008 | |
| 減価償却累計額 | △ 78,952,333 | 107,772,675 |
| その他器械備品 | 63,295,556 | |
| 減価償却累計額 | △ 43,232,515 | 20,063,041 |
| 減損損失累計額 | 0 | |
| 車両 | 11,289,460 | |
| 減価償却累計額 | △ 6,192,708 | 5,096,752 |
| 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 | | 2,050,065,059 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 30,518,027 |
| 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 | | 30,562,027 |
| 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 | 497,844 | |
| 貸倒引当金(△) | △ 497,844 | 0 |
| 長期前払費用 | | 40,407 |
| 災害備蓄在庫 | | 0 |
| その他投資資産 | | 234,828,952 |
| 投資その他の資産合計 | | 235,709,359 |
| 固定資産合計 | | 2,316,336,445 |
| 資産合計 | | 2,775,070,589 |

| 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 | | 21,526,499 | |
| 未払金 | | 188,007,945 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 未払消費税等 | | 0 | |
| 預り金 | | 3,821,522 | |
| 前受金 | | 0 | |
| 未払費用 | | 0 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 52,897,689 | |
| 流動負債合計 | | | 266,253,655 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返補助金等 | 346,182,293 | | |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0 | 346,182,293 | |
| 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 | | | 346,182,293 |
| 負債合計 | | | 612,435,948 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | |
| (うち当期総利益) | | | 2,162,634,641 |
| 純資産合計 | | | (1,715,257) |
| 負債純資産合計 | | | 2,162,634,641 |
| | | | 2,775,070,589 |

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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 | 651,348,720 | | |
| 室料差額収益 | 12,085,200 | | |
| 外来診療収益 | 307,742,066 | | |
| 保健予防活動収益 | 206,714,864 | | |
| その他医業収益 | 5,790,052 | | |
| 保険等査定減(△) | △ 1,221,253 | 1,182,459,649 | |
| 研究収益 | | | |
| 研究収益 | | 54,000 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 32,809,851 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他診療業務収益 | | 14,338,943 | |
| 診療業務収益合計 | | | 1,229,662,443 |
| II 介護業務収益 | | | |
| 介護収益 | | | |
| 介護保健施設介護料収益 | 238,282,440 | | |
| 在宅サービス介護料収益 | 48,379,140 | | |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 5,515,900 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 8,871,430 | | |
| 室料差額収益 | 3,174,465 | | |
| 利用者等利用料収益 | 63,441,171 | | |
| 受託施設利用収益 | 0 | | |
| その他介護収益 | 258,240 | | |
| 介護報酬査定減(△) | 0 | 367,922,786 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 10,111,121 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 222,934 | |
| その他介護業務収益 | | 197,459 | |
| 介護業務収益合計 | | | 378,454,300 |
| 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 | | 0 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 103,069 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 2,540,100 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 4,784,500 | |
| 本部経費受入額 | | 0 | |
| その他経常収益 | | 1,542,752 | |
| その他経常収益合計 | | | 8,970,421 |
| 経常収益合計 | | | 1,617,087,164 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与料 | 539,459,296 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 71,497,980 | | |
| 退職給付費用 | 34,397,265 | | |
| 法定福利費 | 16,817,486 | | |
| 材料費 | 75,547,075 | 737,719,102 | |
| 医薬品費 | 83,941,394 | | |
| 診療材料費 | 40,067,665 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 6,104,072 | | |
| 給食用材料費 | 19,962,742 | 150,075,873 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 8,360,352 | | |
| 給食委託費 | 30,650,400 | | |
| 寝具委託費 | 2,148,498 | | |
| 医事委託費 | 27,202,080 | | |
| 清掃委託費 | 10,350,744 | | |
| 保守委託費 | 4,315,452 | | |
| その他の委託費 | 10,825,469 | 93,852,995 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 113,974,739 | | |
| 資産除去債務履行差額 | 0 | | |
| 修繕費 | 6,695,702 | | |
| 器械賃借料 | 7,285,807 | | |
| 地代家賃 | 3,706,618 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器械保守料 | 25,236,987 | | |
| 器械設備保険料 | 368,640 | | |
| 車両関係費 | 2,778,024 | 160,046,517 | |
| 研究研修費 | | | |
| 福利厚生費 | 2,334,391 | | |
| 旅費交通費 | 2,020,313 | | |
| 通信費 | 6,965,460 | | |
| 消耗品費 | 9,600,471 | | |
| 消耗器具備品費 | 19,397,721 | | |
| 水道光熱費 | 38,009,554 | | |
| 租税公課 | 11,239,540 | | |
| 医薬貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 28,144 | | |
| 低価法評価損 | 4,333 | | |
| 本部経費負担額 | 6,189,000 | | |
| その他 | 11,756,152 | 107,545,079 | |
| 診療業務費合計 | | | 1,251,442,513 |
| II 介護業務費 | | | |
| 給与料 | 150,673,789 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 26,845,437 | | |
| 退職給付費用 | 11,664,957 | | |
| 法定福利費 | 7,837,583 | | |
| 材料費 | 23,109,680 | 220,131,446 | |
| 医薬品費 | 2,134,804 | | |
| 給食用材料費 | 20,727,389 | | |
| 介護診療材料費 | 827,304 | | |
| 利用者等材料費 | 3,811,767 | | |
| 介護療養消耗器具備品費 | 245,460 | 27,746,724 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 476,356 | | |
| 給食委託費 | 25,077,600 | | |
| 寝具委託費 | 1,907,742 | | |
| 清掃委託費 | 3,986,748 | | |
| 保守委託費 | 3,014,496 | | |
| その他の委託費 | 7,326,666 | 41,789,608 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 34,664,581 | | |
| 資産除去債務履行差額 | 0 | | |
| 修繕費 | 1,943,266 | | |
| 器械賃借料 | 793,554 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器械保守料 | 1,000,097 | | |
| 器械設備保険料 | 152,176 | | |
| 車両関係費 | 892,298 | 39,445,972 | |
| 研究研修費 | | | |
| 福利厚生費 | 913,293 | | |
| 旅費交通費 | 239,510 | | |
| 通信費 | 739,303 | | |
| 消耗品費 | 1,884,533 | | |
| 消耗器具備品費 | 1,931,518 | | |
| 水道光熱費 | 11,577,509 | | |
| 租税公課 | 320,000 | | |
| 介護事業貸倒損失 | 0 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 1,586,940 | | |
| 本部経費負担額 | 1,893,000 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 21,085,606 | |
| 介護業務費合計 | | | 350,536,037 |

| 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 | 234,573 | 234,573 | |
| その他経常費用 | | 10,562,161 | |
| その他経常費用合計 | | | 10,796,734 |
| 経常費用合計 | | | 1,612,775,284 |
| 経常利益 | | | 4,311,880 |
| 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 | | | 670,000 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 3,213,083 |
| 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 | | | 53,540 |
| 補償金負担額 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | | 0 |
| 当期純利益 | | | 3,266,623 |
| 当期総利益 | | | 1,715,257 |
| | | | 1,715,257 |

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)

【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 | 1,189,914,578 |
| 研究による収入 | 54,000 |
| 補助金等収入 | 34,142,240 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 16,460,209 |
| 人件費支出 | △721,734,959 |
| 材料の購入による支出 | △150,225,025 |
| その他の業務支出 | △243,322,110 |
| 小計 | <u>125,288,933</u> |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 介護収入 | 370,571,287 |
| 補助金等収入 | 1,856,339 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 634,451 |
| 人件費支出 | △211,151,705 |
| 材料の購入による支出 | △27,646,614 |
| その他の業務支出 | △78,485,077 |
| 小計 | <u>55,778,681</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 | 2,639,000 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 2,315,821 |
| その他の業務支出 | △14,067,868 |
| 小計 | <u>△9,113,047</u> |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>171,954,567</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 | △88,798,266 |
| 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 | △5,393,104 |
| 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>△94,191,370</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 | 74,413,000 |
| その他の財務活動による支出 | △172,447,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△98,034,439</u> |
| IV 資金増加額 | △20,271,242 |
| V 資金期首残高 | 212,887,732 |
| VI 資金期末残高 | <u><u>192,616,490</u></u> |