

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>