

## 貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

【高岡ふしき病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		196,455,549	
有価証券		0	
医業未収金	312,242,061		
貸倒引当金(△)	△ 387,835	311,854,226	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		2,383,135	
医薬品		9,205,427	
診療材料		5,324,168	
給食用材料		1,069,923	
貯蔵品		2,329,612	
前払費用		5,557,235	
未収収益		0	
その他流動資産		307,928	
流動資産合計			534,487,203
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	825,304,747		
減価償却累計額	△ 209,923,044		
減損損失累計額	0	615,381,703	
構築物	772,785		
減価償却累計額	△ 309,112		
減損損失累計額	0	463,673	
医療用器械備品	290,024,826		
減価償却累計額	△ 216,159,662		
減損損失累計額	0	73,865,164	
その他器械備品	96,211,566		
減価償却累計額	△ 71,901,662		
減損損失累計額	0	24,309,904	
車両	113,342,760		
減価償却累計額	△ 59,468,241	53,874,519	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	247,670,000		
減損損失累計額	0	247,670,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			1,015,564,963
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		3,481,248	
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			3,527,248
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,050,000	
破産更生債権等	768,351		
貸倒引当金(△)	△ 768,351	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		402,620,970	
投資その他の資産合計		403,670,970	
固定資産合計			1,422,763,181
資産合計			1,957,250,384

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	39,699,810		
未払金	103,378,435		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	26,149,934		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	3,000		
引当金			
賞与引当金	80,322,699		
その他流動負債	0		
流動負債合計		249,553,878	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	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	2,051,935		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,051,935	
負債合計			251,605,813
純資産の部			
I 純資産額			1,705,644,571
(うち当期総利益)			(64,170,297)
純資産合計			1,705,644,571
負債純資産合計			1,957,250,384

# 損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,160,613,785		
室料差額収益	11,201,544		
外来診療収益	600,081,720		
保健予防活動収益	371,434,475		
その他医業収益	9,807,847		
保険等査定減(△)	△ 1,824,684	2,151,314,687	
研究収益			
研究収益		523,201	
補助金等収益			
補助金等収益		11,773,800	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		10,937,403	
診療業務収益合計			2,174,549,091
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		
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	
寄付金収益			
寄付金収益		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	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,477	
土地建物等貸付料収入		203,742	
宿舍貸付料収入		740,040	
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		2,834,638	
その他経常収益合計			3,779,897
経常収益合計			2,178,328,988

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	879,020,096		
賞与	166,025,494		
賞与引当金繰入額	69,701,073		
退職給付費用	42,696,782		
法定福利費	145,518,632	1,302,962,077	
材料費			
医薬品費	167,036,532		
診療材料費	59,945,164		
医療消耗器具備品費	18,628,733		
給食用材料費	24,018,730	269,629,159	
委託費			
検査委託費	11,195,131		
給食委託費	0		
寝具委託費	2,514,570		
医事委託費	41,580,864		
清掃委託費	13,801,200		
保守委託費	6,621,588		
その他の委託費	31,202,715	106,916,068	
設備関係費			
減価償却費	134,661,108		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	10,475,533		
器機賃借料	108,367,436		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	36,091,830		
器機設備保険料	481,171		
車両関係費	3,713,558	293,790,636	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,899,955		
旅費交通費	2,840,801		
通信費	7,167,716		
消耗品費	20,958,813		
消耗器具備品費	8,397,704		
水道光熱費	51,467,804		
租税公課	20,926,180		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 301,779		
低価法評価損	11,863		
本部経費負担額	10,891,000		
その他	11,744,824	137,004,881	
診療業務費合計			2,112,075,610
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	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		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	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	
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	961,145	961,145		
その他経常費用				
その他経常費用合計		1,121,936	2,083,081	
経常費用合計				2,114,158,691
経常利益				64,170,297
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				64,170,297
当期総利益				64,170,297

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	2,147,766,610
研究による収入	520,201
補助金等収入	11,748,368
寄附金収入	0
その他の収入	14,190,262
人件費支出	△1,254,143,634
材料の購入による支出	△272,517,999
その他の業務支出	△403,977,171
小計	<u>243,586,637</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
その他の収入	3,038,380
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,083,081
小計	<u>955,299</u>
利息の受取額	1,477
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>244,543,413</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	△101,559,744
無形固定資産の取得による支出	△1,236,600
資産除去債務の履行による支出	0
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>△103,396,344</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	72,528,000
その他の財務活動による支出	△184,183,867
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△111,655,867</u>
IV 資金増加額	29,491,202
V 資金期首残高	166,964,347
VI 資金期末残高	<u><u>196,455,549</u></u>