

## 貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		385,739,851	
有価証券		0	
医業未収金	572,878,916		
貸倒引当金(△)	△ 316,940	572,561,976	
施設運営事業未収金	79,632,868		
貸倒引当金(△)	0	79,632,868	
未収金		8,367,702	
医薬品		27,886,893	
診療材料		12,807,604	
給食用材料		2,504,817	
貯蔵品		7,659,780	
前払費用		4,491,334	
未収収益		0	
その他流動資産		127,393	
流動資産合計			1,101,780,218
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,404,126,446		
減価償却累計額	△ 390,694,195		
減損損失累計額	0	2,013,432,251	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	880,904,193		
減価償却累計額	△ 470,435,866		
減損損失累計額	0	410,468,327	
その他器械備品	216,422,500		
減価償却累計額	△ 119,226,909		
減損損失累計額	0	97,195,591	
車両	79,886,622		
減価償却累計額	△ 19,465,218	60,421,404	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	508,187,000		
減損損失累計額	0	508,187,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		8,500,000	
有形固定資産合計		3,098,204,573	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		80,489,074	
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		80,543,074	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		9,200,000	
破産更生債権等	1,609,410		
貸倒引当金(△)	△ 1,609,410	0	
長期前払費用		75,600	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,114,165,339	
投資その他の資産合計		1,123,440,939	
固定資産合計			4,302,188,586
資産合計			5,403,968,804

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		135,619,453	
未払金		228,276,904	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		32,598,180	
前受金		0	
未払費用		143,826	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		149,889,243	
その他流動負債		671,357	
流動負債合計			547,198,963
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		3,346,187	
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		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,346,187
負債合計			550,545,150
純資産の部			
I 純資産額			4,853,423,654
(うち当期総利益)			(186,590,883)
純資産合計			4,853,423,654
負債純資産合計			5,403,968,804

## 損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,375,265,094		
室料差額収益	55,298,280		
外来診療収益	1,322,952,347		
保健予防活動収益	228,129,982		
その他医業収益	16,958,235		
保険等査定減(△)	△ 18,799,904	3,979,804,034	
研究収益		864,000	
補助金等収益		2,659,560	
寄付金収益		10,000	
その他診療業務収益		33,835,651	
診療業務収益合計			4,017,173,245
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	334,838,370		
在宅サービス介護料収益	86,735,311		
介護予防在宅サービス介護料収益	12,253,910		
居宅介護支援介護料収益	13,802,760		
室料差額収益	2,852,766		
利用者等利用料収益	85,809,712		
その他介護収益	464,360		
介護報酬査定減(△)	0	536,757,189	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		762,338	
介護業務収益合計			537,519,527
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		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
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		3,338	
土地建物等貸付料収入		833,056	
宿舍貸付料収入		1,600,874	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		3,268,172	
その他経常収益合計			5,705,440
経常収益合計			4,560,398,212

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,488,281,584		
賞与	273,898,515		
賞与引当金繰入額	110,891,263		
退職給付費用	79,076,609		
法定福利費	238,610,299	2,190,758,270	
材料費			
医薬品費	475,297,686		
診療材料費	259,426,941		
医療消耗器具備品費	20,659,596		
給食用材料費	42,377,133	797,761,356	
委託費			
検査委託費	17,764,116		
給食委託費	24,393,951		
寝具委託費	2,408,266		
医事委託費	78,413,138		
清掃委託費	19,404,660		
保守委託費	11,674,606		
その他の委託費	82,298,932	236,357,669	
設備関係費			
減価償却費	261,482,305		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	40,656,280		
器機賃借料	22,841,108		
地代家賃	1,475,304		
固定資産税等	0		
器機保守料	82,486,192		
器機設備保険料	798,088		
車両関係費	2,974,623	412,713,900	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,716,436		
旅費交通費	5,855,796		
通信費	8,234,761		
消耗品費	22,048,453		
消耗器具備品費	27,784,851		
水道光熱費	81,055,150		
租税公課	14,717,843		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 830,535		
低価法評価損	368,779		
本部経費負担額	20,081,000		
その他	34,377,151	219,409,685	
診療業務費合計			3,863,323,595
II 介護業務費			
給与費			
給料	199,683,544		
賞与	47,372,793		
賞与引当金繰入額	19,176,531		
退職給付費用	14,341,492		
法定福利費	38,155,186	318,729,546	
材料費			
医薬品費	26,581		
給食用材料費	28,120,266		
介護療養材料費	2,450,357		
利用者等材料費	3,562,842		
介護療養消耗器具備品費	111,118	34,271,164	
委託費			
検査委託費	15,876		
給食委託費	12,206,186		
寝具委託費	963,345		
清掃委託費	5,702,400		
保守委託費	3,629,082		
その他の委託費	38,331,463	60,848,352	
設備関係費			
減価償却費	25,589,860		
修繕費	7,589,754		
器機賃借料	50,760		
地代家賃	0		
器機保守料	1,493,403		
器機設備保険料	108,388		

科 目	金 額		
車両関係費	2,555,115	37,387,280	
研究研修費		490,920	
経費			
福利厚生費	950,787		
旅費交通費	78,510		
通信費	1,026,081		
消耗品費	1,972,815		
消耗器具備品費	1,315,116		
水道光熱費	33,756,065		
租税公課	950,157		
低価法評価損	0		
その他	13,916,565		
本部経費負担額	2,687,000		
貸倒引当金繰入額	△ 12,051	56,641,045	
介護業務費合計			508,368,307
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	1,128,850	1,128,850	
その他経常費用		986,577	
その他経常費用合計			2,115,427
経常費用合計			4,373,807,329
経常利益			186,590,883
臨時利益			
固定資産売却益		0	
その他臨時利益		15,420	15,420
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		15,420	
その他臨時損失		0	15,420
当期純利益			186,590,883
当期総利益			186,590,883

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)

【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	3,983,394,343
研究による収入	864,000
補助金等収入	2,040,560
寄附金収入	0
その他の収入	35,002,326
人件費支出	△2,119,978,137
材料の購入による支出	△794,360,309
その他の業務支出	△632,142,371
小計	<u>474,820,412</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	537,213,852
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	762,338
人件費支出	△306,341,245
材料の購入による支出	△40,354,133
その他の業務支出	△138,195,391
小計	<u>53,085,421</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	4,116,648
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,125,663
小計	<u>1,990,985</u>
利息の受取額	3,338
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>529,900,156</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	△337,573,135
無形固定資産の取得による支出	△5,400,000
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	600,000
貸付けによる支出	△4,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△346,773,135</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	314,321,000
その他の財務活動による支出	△592,596,476
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△278,275,476</u>
IV 資金増加額	△95,148,455
V 資金期首残高	480,888,306
VI 資金期末残高	<u><u>385,739,851</u></u>