

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		118,586,511
有価証券		0
医業未収金	165,697,137	
貸倒引当金(△)	△ 130,932	165,566,205
施設運営事業未収金	52,653,973	
貸倒引当金(△)	0	52,653,973
未収金		40,820,503
医薬品		7,182,582
診療材料		5,876,171
給食用材料		2,412,991
貯蔵品		4,399,553
前払費用		3,711,003
未収収益		0
その他流動資産		428,343
流動資産合計		401,637,835
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,897,453,684	
減価償却累計額	△ 346,723,559	1,550,730,125
減損損失累計額	0	
構築物	3,741,898	
減価償却累計額	△ 1,213,451	2,528,447
減損損失累計額	0	
医療用器械備品	197,232,652	
減価償却累計額	△ 108,798,138	88,434,514
減損損失累計額	0	
その他器械備品	65,304,356	
減価償却累計額	△ 48,356,636	16,947,720
減損損失累計額	0	
車両	11,289,460	
減価償却累計額	△ 7,522,915	3,766,545
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	306,233,000	
減損損失累計額	0	306,233,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		1,854,000
有形固定資産合計		1,970,494,351
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		27,273,354
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		27,317,354
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,280,000
破産更生債権等	639,263	
貸倒引当金(△)	△ 639,263	0
長期前払費用		26,948
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		260,329,040
投資その他の資産合計		262,635,988
固定資産合計		2,260,447,693
資産合計		2,662,085,528

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	20,991,097	
未払金	92,240,264	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	9,706,912	
前受金	0	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	49,122,334	
その他流動負債	1,959,540	
流動負債合計		174,020,147
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	328,407,435	
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		328,407,435
負債合計		502,427,582
純資産の部		
I 純資産額		2,159,657,946
(うち当期総損失)		(△ 2,761,695)
純資産合計		2,159,657,946
負債純資産合計		2,662,085,528

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	632,598,088		
室料差額収益	14,345,760		
外来診療収益	307,654,000		
保健予防活動収益	212,291,729		
その他医業収益	5,451,504		
保険等査定減(△)	△ 2,290,796	1,170,050,285	
研究収益			
研究収益		15,444	
補助金等収益			
補助金等収益		39,479,321	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		17,919,065	
診療業務収益合計			1,227,464,115
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	239,733,260		
在宅サービス介護料収益	47,156,792		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,493,098		
居宅介護支援介護料収益	7,684,120		
室料差額収益	3,142,860		
利用者等利用料収益	63,203,208		
その他介護収益	665,400		
介護報酬査定減(△)	0	368,078,738	
補助金等収益			
補助金等収益		9,666,785	
寄付金収益			
寄附金収益		325,320	
その他介護業務収益		598,541	
介護業務収益合計			378,669,384
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			
寄附金収益		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		0	
土地建物等貸付料収入		63,202	
宿舍貸付料収入		2,400,659	
補助金等収益			
補助金等収益		1,301,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		10,797,511	
その他経常収益合計			14,562,372
経常収益合計			1,620,695,871

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	543,550,419		
賞与	61,108,266		
賞与引当金繰入額	30,892,085		
退職給付費用	21,534,083		
法定福利費	76,680,348	733,765,201	
材料費			
医薬品費	78,557,834		
診療材料費	33,558,811		
医療消耗器具備品費	4,813,677		
給食用材料費	20,324,184	137,254,506	
委託費			
検査委託費	10,036,143		
給食委託費	31,291,920		
寝具委託費	2,159,298		
医事委託費	28,541,599		
清掃委託費	10,357,224		
保守委託費	3,440,619		
その他の委託費	19,130,471	104,957,274	
設備関係費			
減価償却費	104,584,664		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	7,712,839		
器機賃借料	7,938,279		
地代家賃	3,654,489		
固定資産税等	0		
器機保守料	26,887,959		
器機設備保険料	377,260		
車両関係費	3,250,736	154,406,226	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,220,408		
旅費交通費	2,334,824		
通信費	6,620,007		
消耗品費	9,551,324		
消耗器具備品費	12,342,992		
水道光熱費	37,953,434		
租税公課	13,106,287		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	53,189		
低価法評価損	46,781		
本部経費負担額	6,208,000		
その他	11,600,034	102,037,280	
診療業務費合計			1,234,912,213
II 介護業務費			
給与費			
給料	165,236,660		
賞与	28,286,727		
賞与引当金繰入額	11,735,142		
退職給付費用	9,843,049		
法定福利費	25,985,759	241,087,337	
材料費			
医薬品費	2,081,070		
給食用材料費	20,733,825		
介護療養材料費	1,116,121		
利用者等材料費	3,354,206		
介護療養消耗器具備品費	401,550	27,686,772	
委託費			
検査委託費	484,132		
給食委託費	25,602,480		
寝具委託費	1,773,900		
清掃委託費	3,986,748		
保守委託費	3,014,496		
その他の委託費	7,160,151	42,021,907	
設備関係費			
減価償却費	34,173,822		
修繕費	998,472		
器機賃借料	1,192,186		
地代家賃	0		
器機保守料	962,274		
器機設備保険料	145,506		

科 目	金 額		
車両関係費	1,356,119	38,828,379	
研究研修費		505,377	
経費			
福利厚生費	873,364		
旅費交通費	218,758		
通信費	738,332		
消耗品費	1,622,423		
消耗器具備品費	3,558,767		
水道光熱費	12,800,299		
租税公課	316,263		
低価法評価損	0		
その他	2,154,815		
本部経費負担額	1,893,000		
貸倒引当金繰入額	0	24,176,021	
介護業務費合計			374,305,793
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	422,637	422,637	
その他経常費用		13,453,949	
その他経常費用合計			13,876,586
経常費用合計			1,623,094,592
経常損失			△ 2,398,721
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			362,974
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
当期純損失			△ 2,761,695
当期総損失			△ 2,761,695

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)

【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	1,164,772,759
研究による収入	15,444
補助金等収入	23,296,129
寄附金収入	0
その他の収入	10,241,619
人件費支出	△710,896,831
材料の購入による支出	△136,212,470
その他の業務支出	△268,010,704
小計	<u>83,205,946</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	368,207,608
補助金等収入	1,717,183
寄附金収入	0
その他の収入	1,047,533
人件費支出	△228,341,710
材料の購入による支出	△28,462,249
その他の業務支出	△72,408,266
小計	<u>41,760,099</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	4,784,500
その他の収入	10,860,713
人件費支出	0
その他の業務支出	△14,575,843
小計	<u>1,069,370</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>126,035,415</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	△116,336,774
無形固定資産の取得による支出	△25,196,400
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	△1,440,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△142,973,174</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	115,831,000
その他の財務活動による支出	△172,923,220
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△57,092,220</u>
IV 資金増加額	△74,029,979
V 資金期首残高	192,616,490
VI 資金期末残高	<u><u>118,586,511</u></u>