

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		282,979,319	
有価証券		0	
医業未収金	291,351,572		
貸倒引当金(△)	△ 136,622	291,214,950	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		2,665,527	
医薬品		8,901,582	
診療材料		4,946,151	
給食用材料		821,990	
貯蔵品		2,331,705	
前払費用		2,439,871	
未収収益		0	
その他流動資産		666,503	
流動資産合計			596,967,598
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	835,823,947		
減価償却累計額	△ 264,631,122		
減損損失累計額	0	571,192,825	
構築物	772,785		
減価償却累計額	△ 386,390		
減損損失累計額	0	386,395	
医療用器械備品	309,432,426		
減価償却累計額	△ 256,900,474		
減損損失累計額	0	52,531,952	
その他器械備品	112,611,166		
減価償却累計額	△ 84,818,296		
減損損失累計額	0	27,792,870	
車両	116,343,960		
減価償却累計額	△ 72,387,375	43,956,585	
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		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		943,530,627	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		2,295,607	
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		2,341,607	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,650,000	
破産更生債権等	382,127		
貸倒引当金(△)	△ 382,127	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		501,534,800	
投資その他の資産合計		503,184,800	
固定資産合計			1,449,057,034
資産合計			2,046,024,632

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	43,977,726		
未払金	122,018,610		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	24,032,186		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	86,292,651		
その他流動負債	0		
流動負債合計		276,321,173	
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	2,082,119		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,082,119	
負債合計			278,403,292
純資産の部			
I 純資産額			1,767,621,340
(うち当期総利益)			(65,184,769)
純資産合計			1,767,621,340
負債純資産合計			2,046,024,632

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	1,131,142,732		
室料差額収益	15,018,264		
外来診療収益	618,253,695		
保健予防活動収益	370,675,137		
その他医業収益	10,072,702		
保険等査定減(△)	△ 1,643,510	2,143,519,020	
研究収益			
研究収益		2,488,800	
補助金等収益			
補助金等収益		11,121,968	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		11,657,899	
診療業務収益合計			2,168,787,687
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		1,781	
土地建物等貸付料収入		176,902	
宿舍貸付料収入		395,700	
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		2,557,916	
その他経常収益合計			3,132,299
経常収益合計			2,171,919,986

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	870,128,652		
賞与	166,597,879		
賞与引当金繰入額	74,913,918		
退職給付費用	37,550,846		
法定福利費	146,564,599	1,295,755,894	
材料費			
医薬品費	164,035,159		
診療材料費	70,234,432		
医療消耗器具備品費	12,448,004		
給食用材料費	23,700,227	270,417,822	
委託費			
検査委託費	12,826,913		
給食委託費	0		
寝具委託費	2,524,557		
医事委託費	47,891,520		
清掃委託費	13,849,998		
保守委託費	5,943,240		
その他の委託費	28,033,192	111,069,420	
設備関係費			
減価償却費	123,414,960		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	9,679,370		
器機賃借料	104,408,691		
地代家賃	100,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	39,444,827		
器機設備保険料	482,921		
車両関係費	4,836,453	282,367,222	
研究研修費		1,714,857	
経費			
福利厚生費	5,013,987		
旅費交通費	2,706,760		
通信費	7,553,099		
消耗品費	17,696,789		
消耗器具備品費	10,309,096		
水道光熱費	53,408,661		
租税公課	21,404,992		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 153,029		
低価法評価損	2,775		
本部経費負担額	11,076,000		
その他	14,189,705	143,208,835	
診療業務費合計			2,104,534,050
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				
支払手数料		1,038,552		
その他経常費用		1,162,614		
その他経常費用合計			2,201,166	
経常費用合計				2,106,735,216
経常利益				65,184,770
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			1	
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	1
当期純利益				65,184,769
当期総利益				65,184,769

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	2,164,323,803
研究による収入	2,485,800
補助金等収入	11,706,800
寄附金収入	0
その他の収入	11,186,375
人件費支出	△1,175,095,803
材料の購入による支出	△265,212,886
その他の業務支出	△470,593,646
小計	<u>278,800,443</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	2,734,818
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,201,166
小計	<u>533,652</u>
利息の受取額	1,781
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	279,335,876
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	△52,540,800
無形固定資産の取得による支出	0
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	△53,140,800
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	26,827,000
その他の財務活動による支出	△166,498,306
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△139,671,306</u>
IV 資金増加額	86,523,770
V 資金期首残高	<u>196,455,549</u>
VI 資金期末残高	<u><u>282,979,319</u></u>