

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 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		562,101,437	
有価証券		0	
医業未収金	563,126,851		
貸倒引当金(△)	△ 521,576	562,605,275	
施設運営事業未収金	78,136,748		
貸倒引当金(△)	0	78,136,748	
未収金		15,777,541	
医薬品		23,395,739	
診療材料		9,602,102	
給食用材料		1,836,031	
貯蔵品		6,458,574	
前払費用		4,976,864	
未収収益		0	
その他流動資産		527,456	
流動資産合計			1,265,417,767
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	△ 492,787,353		
減損損失累計額	△ 15,377,662	1,895,961,431	
構築物	5,400,000		
減価償却累計額	△ 225,000		
減損損失累計額	0	5,175,000	
医療用器械備品	894,336,371		
減価償却累計額	△ 546,459,493		
減損損失累計額	0	347,876,878	
その他器械備品	220,285,444		
減価償却累計額	△ 146,942,055		
減損損失累計額	0	73,343,389	
車両	79,886,622		
減価償却累計額	△ 34,395,384	45,491,238	
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		
減価償却累計額	0	8,500,000	
有形固定資産合計		2,884,534,936	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		54,064,873	
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		54,118,873	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		13,650,000	
破産更生債権等	2,229,032		
貸倒引当金(△)	△ 2,229,032	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,330,197,948	
投資その他の資産合計		1,343,847,948	
固定資産合計			4,282,501,757
資産合計			5,547,919,524

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		121,968,155	
未払金		183,925,390	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		40,063,449	
前受金		0	
未払費用		143,826	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		168,110,101	
その他流動負債		600,390	
流動負債合計			514,811,311
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		15,152,603	
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			15,152,603
負債合計			529,963,914
純資産の部			
I 純資産額			5,017,955,610
(うち当期総利益)			(173,860,956)
純資産合計			5,017,955,610
負債純資産合計			5,547,919,524

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	2,274,138,684		
室料差額収益	49,982,880		
外来診療収益	1,367,163,621		
保健予防活動収益	256,942,655		
その他医業収益	15,461,054		
保険等査定減(△)	△ 11,665,112	3,952,023,782	
研究収益			
研究収益		842,400	
補助金等収益			
補助金等収益		4,064,144	
寄付金収益			
寄附金収益		5,000,000	
その他診療業務収益		26,853,954	
診療業務収益合計			3,988,784,280
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	337,535,772		
在宅サービス介護料収益	92,378,373		
介護予防在宅サービス介護料収益	10,996,999		
居宅介護支援介護料収益	17,239,650		
室料差額収益	2,888,082		
利用者等利用料収益	84,906,871		
その他介護収益	425,160		
介護報酬査定減(△)	0	546,370,907	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		714,531	
介護業務収益合計			547,085,438
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		4,343	
土地建物等貸付料収入		1,455,160	
宿舍貸付料収入		1,826,331	
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		3,750,684	
その他経常収益合計			7,036,518
経常収益合計			4,542,906,236

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,535,311,214		
賞与	276,699,311		
賞与引当金繰入額	124,535,877		
退職給付費用	65,446,885		
法定福利費	240,505,662	2,242,498,949	
材料費			
医薬品費	469,741,242		
診療材料費	236,124,012		
医療消耗器具備品費	18,291,680		
給食用材料費	41,502,337	765,659,271	
委託費			
検査委託費	19,106,230		
給食委託費	27,159,294		
寝具委託費	2,566,052		
医事委託費	82,230,379		
清掃委託費	19,164,600		
保守委託費	14,762,203		
その他の委託費	84,914,201	249,902,959	
設備関係費			
減価償却費	267,946,635		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	26,753,542		
器機賃借料	24,047,346		
地代家賃	1,566,450		
固定資産税等	0		
器機保守料	58,010,491		
器機設備保険料	798,088		
車両関係費	2,889,222	382,011,774	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	8,797,383		
旅費交通費	6,728,866		
通信費	9,377,786		
消耗品費	17,539,486		
消耗器具備品費	25,237,197		
水道光熱費	89,794,141		
租税公課	16,699,270		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	834,768		
低価法評価損	71,213		
本部経費負担額	20,311,000		
その他	24,172,351	219,563,461	
診療業務費合計			3,866,813,873
II 介護業務費			
給与費			
給料	208,019,824		
賞与	47,872,704		
賞与引当金繰入額	21,406,511		
退職給付費用	11,622,941		
法定福利費	40,020,098	328,942,078	
材料費			
医薬品費	7,874,546		
給食用材料費	31,831,606		
介護療養材料費	2,556,626		
利用者等材料費	3,299,748		
介護療養消耗器具備品費	303,960	45,866,486	
委託費			
検査委託費	21,228		
給食委託費	13,600,024		
寝具委託費	1,512,243		
清掃委託費	5,702,400		
保守委託費	3,356,143		
その他の委託費	35,382,089	59,574,127	
設備関係費			
減価償却費	23,512,070		
修繕費	1,203,748		
器機賃借料	51,840		
地代家賃	0		
器機保守料	1,364,400		
器機設備保険料	108,388		

科 目	金 額			
車両関係費	2,040,674	28,281,120		
研究研修費		750,706		
経費				
福利厚生費	1,460,842			
旅費交通費	315,020			
通信費	1,004,508			
消耗品費	1,750,245			
消耗器具備品費	1,041,559			
水道光熱費	34,148,741			
租税公課	785,730			
低価法評価損	0			
その他	3,222,663			
本部経費負担額	2,790,000			
貸倒引当金繰入額	0	46,519,308		
介護業務費合計			509,933,825	
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		1,205,938		
その他経常費用		3,208,461		
その他経常費用合計			4,414,399	
経常費用合計				4,381,162,097
経常利益				161,744,139
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			31,032,131	31,032,131
臨時損失				
固定資産除却損			749,252	
固定資産減損損失			15,377,662	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			2,788,400	18,915,314
当期純利益				173,860,956
当期総利益				173,860,956

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)

【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	3,961,226,097
研究による収入	842,400
補助金等収入	7,939,560
寄附金収入	0
その他の収入	29,201,446
人件費支出	△2,157,103,236
材料の購入による支出	△775,922,938
その他の業務支出	△596,561,696
小計	<u>469,621,633</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	547,867,027
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	714,531
人件費支出	△314,335,680
材料の購入による支出	△40,959,888
その他の業務支出	△104,436,731
小計	<u>88,849,259</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	36,237,975
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,202,799
小計	<u>29,035,176</u>
利息の受取額	4,343
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	587,510,411
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	△104,267,390
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	△4,450,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△108,717,390
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
短期借入金返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	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	76,554,000
その他の財務活動による支出	△378,985,435
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△302,431,435</u>
IV 資金増加額	176,361,586
V 資金期首残高	<u>385,739,851</u>
VI 資金期末残高	<u><u>562,101,437</u></u>