

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 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		102,332,115		
有価証券		0		
医業未収金	170,881,445			
貸倒引当金(△)	△ 271,541	170,609,904		
施設運営事業未収金	58,390,668			
貸倒引当金(△)	0	58,390,668		
未収金		77,055,746		
医薬品		8,089,816		
診療材料		6,126,248		
給食用材料		2,124,188		
貯蔵品		4,524,937		
前払費用		3,709,201		
未収収益		0		
その他流動資産		655,378		
流動資産合計			433,618,201	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,897,980,076			
減価償却累計額	△ 441,981,453			
減損損失累計額	0	1,455,998,623		
構築物	3,741,898			
減価償却累計額	△ 1,587,640			
減損損失累計額	0	2,154,258		
医療用器械備品	246,441,448			
減価償却累計額	△ 136,438,861			
減損損失累計額	0	110,002,587		
その他器械備品	74,066,774			
減価償却累計額	△ 53,392,187			
減損損失累計額	0	20,674,587		
車両	11,289,460			
減価償却累計額	△ 8,362,574	2,926,886		
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			
減価償却累計額	0	1,854,000		
有形固定資産合計		1,899,843,941		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		19,697,116		
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		19,741,116		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		3,060,000		
破産更生債権等	782,164			
貸倒引当金(△)	△ 782,164	0		
長期前払費用		8,721		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		399,197,653		
投資その他の資産合計		402,266,374		
固定資産合計			2,321,851,431	
資産合計				2,755,469,632

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		26,392,118		
未払金		164,263,606		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		12,810,916		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		51,022,777		
その他流動負債		1,968,264		
流動負債合計			256,457,681	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		336,881,831		
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			336,881,831	
負債合計				593,339,512
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				2,162,130,120
(うち当期総利益)				(2,472,174)
純資産合計				2,162,130,120
負債純資産合計				2,755,469,632

損 益 計 算 書

(平成 30年 4月 1日 ～ 平成 31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	648,075,630			
室料差額収益	11,417,760			
外来診療収益	322,966,074			
保健予防活動収益	217,838,000			
その他医業収益	5,835,758			
保険等査定減(△)	△ 1,737,272	1,204,395,950		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		47,426,045		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		20,278,101		
診療業務収益合計			1,272,100,096	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	241,043,467			
在宅サービス介護料収益	47,449,220			
介護予防在宅サービス介護料収益	8,244,410			
居宅介護支援介護料収益	6,714,990			
室料差額収益	3,081,120			
利用者等利用料収益	62,977,915			
その他介護収益	742,820			
介護報酬査定減(△)	0	370,253,942		
補助金等収益				
補助金等収益		10,954,588		
寄付金収益				
寄附金収益		220,320		
その他介護業務収益		1,452,706		
介護業務収益合計			382,881,556	
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		40,918		
宿舍貸付料収入		2,386,857		
補助金等収益				
補助金等収益		1,264,200		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		12,323,486		
その他経常収益合計			16,015,461	
経常収益合計				1,670,997,113

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	525,359,309			
賞与	69,741,698			
賞与引当金繰入額	32,731,789			
退職給付費用	17,529,043			
法定福利費	77,989,606	723,351,445		
材料費				
医薬品費	77,642,950			
診療材料費	37,760,487			
医療消耗器具備品費	7,517,363			
給食用材料費	20,032,607	142,953,407		
委託費				
検査委託費	11,501,871			
給食委託費	31,291,920			
寝具委託費	1,954,763			
医事委託費	36,545,082			
清掃委託費	9,553,460			
保守委託費	3,547,796			
その他の委託費	26,777,487	121,172,379		
設備関係費				
減価償却費	102,685,355			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	7,335,666			
器機賃借料	7,782,623			
地代家賃	3,759,337			
固定資産税等	0			
器機保守料	31,662,420			
器機設備保険料	378,150			
車両関係費	2,034,595	155,638,146		
研究研修費		1,442,449		
経費				
福利厚生費	2,214,378			
旅費交通費	3,132,312			
通信費	6,395,792			
消耗品費	10,406,714			
消耗器具備品費	25,307,261			
水道光熱費	35,079,301			
租税公課	12,931,700			
医薬貸倒損失	65,390			
貸倒引当金繰入額	285,320			
低価法評価損	45,453			
本部経費負担額	6,591,000			
その他	13,249,996	115,704,617		
診療業務費合計			1,260,262,443	
II 介護業務費				
給与費				
給料	174,293,930			
賞与	32,642,223			
賞与引当金繰入額	11,563,719			
退職給付費用	8,031,439			
法定福利費	27,154,900	253,686,211		
材料費				
医薬品費	2,149,216			
給食用材料費	20,639,801			
介護療養材料費	1,393,475			
利用者等材料費	3,993,802			
介護療養消耗器具備品費	396,310	28,572,604		
委託費				
検査委託費	542,850			
給食委託費	25,602,480			
寝具委託費	1,634,855			
清掃委託費	5,596,780			
保守委託費	2,910,816			
その他の委託費	10,533,061	46,820,842		
設備関係費				
減価償却費	34,943,831			
修繕費	3,192,433			
器機賃借料	1,313,417			
地代家賃	0			
器機保守料	1,381,094			
器機設備保険料	145,506			

【若狭高浜病院】

(単位：円)

科 目		金 額			
車両関係費 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	1,349,210	42,325,491			
		733,090			
	884,528				
	141,550				
	727,806				
	1,912,656				
	2,718,529				
	13,879,882				
	275,100				
	0				
	1,681,764				
	1,951,000				
	0	24,172,815			
			396,311,053		
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		323,445			
その他経常費用		12,841,798			
その他経常費用合計			13,165,243		
経常費用合計				1,669,738,739	
経常利益				1,258,374	
臨時利益					
固定資産売却益			0		
その他臨時利益			4,453,800		4,453,800
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			3,240,000		3,240,000
当期純利益				2,472,174	
当期総利益				2,472,174	

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)

【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	1,199,018,157
研究による収入	0
補助金等収入	29,640,607
寄附金収入	0
その他の収入	21,650,199
人件費支出	△703,036,014
材料の購入による支出	△142,056,206
その他の業務支出	△267,041,846
小計	138,174,897
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	364,517,247
補助金等収入	1,398,946
寄附金収入	0
その他の収入	2,000,698
人件費支出	△245,799,162
材料の購入による支出	△24,982,745
その他の業務支出	△74,942,517
小計	22,192,467
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	0
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	1,311,200
その他の収入	16,818,204
人件費支出	0
その他の業務支出	△16,412,197
小計	1,717,207
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	162,084,571
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	△11,804,940
無形固定資産の取得による支出	△904,932
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	△1,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,909,872
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	23,043,910
短期借入金返済による支出	△23,043,910
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	3,503,000
その他の財務活動による支出	△167,932,095
財務活動によるキャッシュ・フロー	△164,429,095
IV 資金増加額	△16,254,396
V 資金期首残高	118,586,511
VI 資金期末残高	102,332,115