

貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

【福井勝山総合病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		163,280,606	
医業未収金	562,014,608		
貸倒引当金(△)	△ 595,822	561,418,786	
施設運営事業未収金	86,568,870		
貸倒引当金(△)	0	86,568,870	
未収金		17,321,436	
医薬品		29,719,929	
診療材料		18,988,008	
給食用材料		1,915,943	
貯蔵品		5,070,538	
前払費用		7,713,352	
未収収益		0	
その他流動資産		172,708	
流動資産合計			892,170,176
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,410,154,446		
減価償却累計額	△ 569,639,769		
減損損失累計額	△ 15,377,662	1,825,137,015	
構築物	5,400,000		
減価償却累計額	△ 495,000		
減損損失累計額	0	4,905,000	
医療用器械備品	950,696,007		
減価償却累計額	△ 660,501,077		
減損損失累計額	0	290,194,930	
その他器械備品	287,331,724		
減価償却累計額	△ 178,190,483		
減損損失累計額	0	109,141,241	
車両	79,886,622		
減価償却累計額	△ 48,805,935	31,080,687	
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		2,777,145,873	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		28,708,525	
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		28,762,525	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		16,100,000	
破産更生債権等	2,569,884		
貸倒引当金(△)	△ 2,569,884	0	
長期前払費用		7,656,220	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,053,719,683	
投資その他の資産合計		2,077,475,903	
固定資産合計			4,883,384,301
資産合計			5,775,554,477

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		119,063,134	
未払金		225,278,308	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		39,330,287	
前受金		0	
未払費用		143,826	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		165,455,329	
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		5,656,574	
流動負債合計			554,927,458
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		23,099,743	
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金		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			23,099,743
負債合計			578,027,201
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			5,197,527,276
純資産合計			(187,658,666)
負債純資産合計			5,197,527,276
			5,775,554,477

損益計算書

(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	2,284,362,401		
室料差額収益	54,123,000		
外来診療収益	1,359,946,176		
保健予防活動収益	265,082,231		
その他医業収益	15,149,265		
保険等査定減(△)	△ 9,413,106	3,969,249,967	
研究収益			
研究収益		292,800	
補助金等収益		6,868,420	
寄付金収益			
寄附金収益		36,760	
その他診療業務収益		27,817,748	
診療業務収益合計			4,004,265,695
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	350,921,418		
在宅サービス介護料収益	100,919,123		
介護予防在宅サービス介護料収益	11,535,903		
居宅介護支援介護料収益	23,266,500		
室料差額収益	2,812,369		
利用者等利用料収益	83,973,974		
その他介護収益	479,380		
介護報酬査定減(△)	0	573,908,667	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		665,648	
介護業務収益合計			574,574,315
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	
寄附金収益			
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		39,943	
土地建物等貸付料収入		1,530,719	
宿舍貸付料収入		1,835,400	
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		5,622,378	
その他経常収益合計			9,028,440
経常収益合計			4,587,868,450

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,552,138,122		
賞与	273,935,899		
賞与引当金繰入額	120,939,689		
退職給付費用	80,231,530		
法定福利費	240,273,177	2,267,518,417	
材料費			
医薬品費	409,930,711		
診療材料費	233,783,074		
医療消耗器具備品費	24,390,804		
給食用材料費	41,998,321	710,102,910	
委託費			
検査委託費	18,798,824		
給食委託費	32,128,668		
寝具委託費	2,735,494		
医事委託費	85,688,245		
清掃委託費	19,527,840		
保守委託費	12,581,236		
その他の委託費	88,167,250	259,627,557	
設備関係費			
減価償却費	242,812,152		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	21,846,103		
器機賃借料	27,558,179		
地代家賃	1,657,597		
固定資産税等	0		
器機保守料	75,212,726		
器機設備保険料	1,192,042		
車両関係費	3,018,017	373,296,816	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,611,306		
旅費交通費	6,968,694		
通信費	10,461,453		
消耗品費	19,229,437		
消耗器具備品費	29,738,346		
水道光熱費	88,448,054		
租税公課	19,115,670		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	433,644		
低価法評価損	225,222		
本部経費負担額	20,465,000		
その他	32,781,539	235,478,365	
診療業務費合計			3,851,511,826
II 介護業務費			
給与費			
給料	222,995,338		
賞与	59,121,266		
賞与引当金繰入額	22,673,252		
退職給付費用	13,849,779		
法定福利費	44,030,720	362,670,355	
材料費			
医薬品費	8,485,760		
給食用材料費	29,719,540		
介護療養材料費	3,242,818		
利用者等材料費	2,922,910		
介護療養消耗器具備品費	733,028	45,104,056	
委託費			
検査委託費	25,019		
給食委託費	16,088,441		
寝具委託費	1,129,551		
清掃委託費	5,755,200		
保守委託費	3,392,318		
その他の委託費	34,983,607	61,374,136	
設備関係費			
減価償却費	19,367,175		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	535,181		
器機賃借料	275,352		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	1,198,004		
器機設備保険料	163,998		

科 目	金 額			
車両関係費	3,081,959	24,621,669		
研究研修費		647,650		
経費				
福利厚生費	1,477,822			
旅費交通費	402,850			
通信費	1,264,198			
消耗品費	1,855,148			
消耗器具備品費	3,951,895			
水道光熱費	34,115,479			
租税公課	795,330			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	4,859,230			
本部経費負担額	2,930,000			
貸倒引当金繰入額	0	51,651,952		
介護業務費合計			546,069,818	
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		1,363,231		
その他経常費用		1,261,109		
その他経常費用合計			2,624,340	
経常費用合計				4,400,205,984
経常利益				187,662,466
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			3,800	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	3,800
当期純利益				187,658,666
当期総利益				187,658,666

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	3,970,333,088
研究による収入	292,800
補助金等収入	13,274,560
寄附金収入	0
その他の収入	29,650,253
人件費支出	△2,179,129,789
材料の購入による支出	△728,738,619
その他の業務支出	△619,356,412
小計	486,325,881
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	565,476,545
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	665,648
人件費支出	△340,596,692
材料の購入による支出	△45,388,598
その他の業務支出	△116,592,603
小計	63,564,300
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	0
その他の収入	7,153,097
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,628,140
小計	4,524,957
利息の受取額	39,943
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	554,455,081
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	△123,535,868
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	2,850,000
貸付けによる支出	△6,900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△127,585,868
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	87,878,000
その他の財務活動による支出	△913,568,044
財務活動によるキャッシュ・フロー	△825,690,044
IV 資金増加額	△398,820,831
V 資金期首残高	562,101,437
VI 資金期末残高	163,280,606