

貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

【若狭高浜病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		83,744,205	
医業未収金	188,623,304		
貸倒引当金(△)	△ 300,645	188,322,659	
施設運営事業未収金	59,529,926		
貸倒引当金(△)	0	59,529,926	
未収金		39,031,962	
医薬品		7,346,145	
診療材料		5,902,364	
給食用材料		2,861,293	
貯蔵品		5,306,714	
前払費用		3,923,318	
未収収益		0	
その他流動資産		2,162,640	
流動資産合計			398,131,226
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	△ 533,116,925		
減損損失累計額	0	1,364,863,151	
構築物	3,741,898		
減価償却累計額	△ 1,961,829		
減損損失累計額	0	1,780,069	
医療用器械備品	251,256,148		
減価償却累計額	△ 170,102,617		
減損損失累計額	0	81,153,531	
その他器械備品	74,673,974		
減価償却累計額	△ 58,918,715		
減損損失累計額	0	15,755,259	
車両	11,289,460		
減価償却累計額	△ 9,202,231	2,087,229	
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		1,773,726,239	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		11,881,909	
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		11,925,909	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,620,000	
破産更生債権等	631,539		
貸倒引当金(△)	△ 631,539	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		503,780,631	
投資その他の資産合計		505,400,631	
固定資産合計			2,291,052,779
資産合計			2,689,184,005

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		23,403,001	
未払金		128,222,387	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,992,086	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		51,806,821	
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		3,385,320	
流動負債合計			217,809,615
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		306,367,254	
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			306,367,254
負債合計			524,176,869
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			2,165,007,136
純資産合計			(2,939,016)
負債純資産合計			2,165,007,136
			2,689,184,005

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	704,560,926		
室料差額収益	11,967,240		
外来診療収益	322,905,569		
保健予防活動収益	228,779,092		
その他医業収益	5,725,555		
保険等査定減(△)	△ 1,210,716	1,272,727,666	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		45,929,172	
寄付金収益			
寄附金収益		119,000	
その他診療業務収益		20,731,434	
診療業務収益合計			1,339,507,272
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	259,639,880		
在宅サービス介護料収益	50,585,553		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,447,820		
居宅介護支援介護料収益	6,821,010		
室料差額収益	3,110,445		
利用者等利用料収益	63,721,158		
その他介護収益	704,340		
介護報酬査定減(△)	0	392,030,206	
補助金等収益			
補助金等収益		11,348,152	
寄附金収益			
寄附金収益		224,400	
その他介護業務収益		1,674,471	
介護業務収益合計			405,277,229
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		415	
土地建物等貸付料収入		32,136	
宿舍貸付料収入		2,476,807	
補助金等収益			
補助金等収益		2,134,200	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		10,166,964	
その他経常収益合計			14,810,522
経常収益合計			1,759,595,023

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	566,090,140		
賞与	89,103,402		
賞与引当金繰入額	31,594,435		
退職給付費用	23,858,655		
法定福利費	86,218,334	796,864,966	
材料費			
医薬品費	74,754,267		
診療材料費	33,930,511		
医療消耗器具備品費	4,546,900		
給食用材料費	20,562,485	133,794,163	
委託費			
検査委託費	12,214,581		
給食委託費	31,847,838		
寝具委託費	1,616,835		
医事委託費	41,183,912		
清掃委託費	9,789,720		
保守委託費	3,020,695		
その他の委託費	19,327,532	119,001,113	
設備関係費			
減価償却費	107,226,917		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	9,073,156		
器機賃借料	9,484,775		
地代家賃	3,742,297		
固定資産税等	0		
器機保守料	35,186,481		
器機設備保険料	586,183		
車両関係費	3,397,700	168,697,509	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,670,940		
旅費交通費	3,675,456		
通信費	7,612,462		
消耗品費	11,632,748		
消耗器具備品費	12,790,235		
水道光熱費	35,201,595		
租税公課	16,413,900		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 121,521		
低価法評価損	31,111		
本部経費負担額	6,906,000		
その他	13,705,665	110,518,591	
診療業務費合計			1,330,634,353
II 介護業務費			
給与費			
給料	177,297,620		
賞与	42,500,267		
賞与引当金繰入額	13,374,174		
退職給付費用	8,728,841		
法定福利費	29,041,005	270,941,907	
材料費			
医薬品費	1,810,039		
給食用材料費	21,158,198		
介護療養材料費	1,229,292		
利用者等材料費	4,931,642		
介護療養消耗器具備品費	729,416	29,858,587	
委託費			
検査委託費	937,718		
給食委託費	26,057,322		
寝具委託費	1,345,464		
清掃委託費	5,500,800		
保守委託費	2,780,236		
その他の委託費	10,647,490	47,269,030	
設備関係費			
減価償却費	32,127,892		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	3,514,452		
器機賃借料	1,397,632		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	2,462,068		
器機設備保険料	206,587		

科 目	金 額		
車両関係費	1,429,297	41,137,928	
研究研修費		535,317	
経費			
福利厚生費	906,980		
旅費交通費	137,060		
通信費	774,102		
消耗品費	1,821,953		
消耗器具備品費	4,158,500		
水道光熱費	14,682,539		
租税公課	285,400		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	1,533,775		
本部経費負担額	2,065,000		
貸倒引当金繰入額	0	26,365,309	
介護業務費合計			416,108,078
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		363,431	
その他経常費用		10,115,545	
その他経常費用合計			10,478,976
経常費用合計			1,757,221,407
経常利益			2,373,616
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			2,105,400
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			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			1,540,000
当期純利益			2,939,016
当期総利益			2,939,016

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)

【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	1,255,169,670
研究による収入	0
補助金等収入	63,898,379
寄附金収入	0
その他の収入	21,742,039
人件費支出	△753,136,632
材料の購入による支出	△136,472,980
その他の業務支出	△305,390,186
小計	<u>145,810,290</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	390,890,948
補助金等収入	2,725,862
寄附金収入	0
その他の収入	2,172,963
人件費支出	△251,273,014
材料の購入による支出	△29,969,548
その他の業務支出	△84,540,748
小計	<u>30,006,463</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	1,264,200
その他の収入	12,304,500
人件費支出	0
その他の業務支出	△12,345,454
小計	<u>1,223,246</u>
利息の受取額	415
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>177,040,414</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	△57,200,310
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	△1,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△58,400,310</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	31,577,085
短期借入金の返済による支出	△31,577,085
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	33,447,000
その他の財務活動による支出	△170,675,014
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△137,228,014</u>
IV 資金増加額	△18,587,910
V 資金期首残高	<u>102,332,115</u>
VI 資金期末残高	<u><u>83,744,205</u></u>