

# 貸借対照表

(令和 3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		141,353,690	
医業未収金	298,547,067		
貸倒引当金(△)	△ 139,368	298,407,699	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		27,758,383	
医薬品		7,200,520	
診療材料		6,918,165	
給食用材料		1,297,846	
貯蔵品		3,034,278	
前払費用		1,560,142	
未収収益		0	
その他流動資産		662,853	
流動資産合計			488,193,576
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	838,709,347		
減価償却累計額	△ 348,404,583		
減損損失累計額	0	490,304,764	
構築物	772,785		
減価償却累計額	△ 540,946		
減損損失累計額	0	231,839	
医療用器械備品	336,519,259		
減価償却累計額	△ 286,765,994		
減損損失累計額	0	49,753,265	
その他器械備品	193,841,084		
減価償却累計額	△ 94,172,997		
減損損失累計額	0	99,668,087	
車両	116,343,960		
減価償却累計額	△ 100,651,556	15,692,404	
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	
有形固定資産合計			903,320,359
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		117,216,693	
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			117,262,693
3 投資その他の資産			
長期貸付金		600,000	
破産更生債権等	220,284		
貸倒引当金(△)	△ 220,284	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		619,035,721	
投資その他の資産合計			619,635,721
固定資産合計			1,640,218,773
資産合計			2,128,412,349

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		37,837,728	
未払金		162,148,231	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		20,654,444	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		3,000	
引当金			
賞与引当金		64,663,740	
その他流動負債		0	
流動負債合計			285,307,143
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		2,228,275	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		0	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,143,826	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,372,101
負債合計			289,679,244
純資産の部			
I 純資産額			1,838,733,105
(うち当期総利益)			(52,881,921)
純資産合計			1,838,733,105
負債純資産合計			2,128,412,349

# 損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	1,030,231,879		
室料差額収益	12,254,140		
外来診療収益	536,326,032		
保健予防活動収益	400,704,330		
その他医業収益	9,960,459		
保険等査定減(△)	△ 1,593,423	1,987,883,417	
研究収益			
研究収益		3,344,000	
補助金等収益			
補助金等収益		119,893,516	
寄付金収益			
寄附金収益		1,463,610	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		15,200,144	
診療業務収益合計			2,127,784,687
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		
受託施設利用収益	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			
寄附金収益		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		2,102	
土地建物等貸付料収入		181,568	
宿舍貸付料収入		351,894	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		2,674,572	
その他経常収益合計			3,210,136
経常収益合計			2,130,994,823

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	884,095,735		
賞与	150,807,874		
賞与引当金繰入額	56,408,363		
退職給付費用	45,906,108		
法定福利費	139,112,101	1,276,330,181	
材料費			
医薬品費	143,582,171		
診療材料費	63,720,217		
医療消耗器具備品費	7,005,822		
給食用材料費	24,693,190	239,001,400	
委託費			
検査委託費	13,380,587		
給食委託費	0		
寝具委託費	2,332,902		
医事委託費	50,397,600		
清掃委託費	14,897,530		
保守委託費	5,439,720		
その他の委託費	43,547,581	129,995,920	
設備関係費			
減価償却費	117,204,458		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	14,739,599		
器機賃借料	96,694,856		
地代家賃	60,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	55,042,672		
器機設備保険料	749,609		
車両関係費	3,834,123	288,325,317	
研究研修費		453,886	
経費			
福利厚生費	4,491,694		
旅費交通費	433,838		
通信費	10,279,731		
消耗品費	16,190,779		
消耗器具備品費	13,049,769		
水道光熱費	48,817,586		
租税公課	27,939,340		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 164,905		
低価法評価損	1,911		
本部経費負担額	10,859,000		
その他	7,044,043	138,942,786	
診療業務費合計			2,073,049,490
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		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	

科 目	金 額		
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		
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		1,601,106	
その他経常費用		3,462,306	
その他経常費用合計			5,063,412
経常費用合計			2,078,112,902
経常利益			52,881,921
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
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			0
当期純利益			52,881,921
当期総利益			52,881,921

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	1,970,310,137
研究による収入	3,341,000
補助金等収入	105,871,149
寄附金収入	0
その他の収入	7,009,756
人件費支出	△1,227,982,810
材料の購入による支出	△236,021,700
その他の業務支出	△422,682,408
小計	199,845,124
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	0
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
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	2,856,140
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,063,412
小計	△2,207,272
利息の受取額	2,102
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	197,639,954
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	△33,797,500
無形固定資産の取得による支出	△575,840
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,373,340
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	99,961,011
短期借入金の返済による支出	△99,961,011
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	127,481,000
その他の財務活動による支出	△262,002,584
財務活動によるキャッシュ・フロー	△134,521,584
IV 資金増加額	28,745,030
V 資金期首残高	112,608,660
VI 資金期末残高	141,353,690