

# 貸借対照表

(令和 3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		435,255,337	
医業未収金	581,803,225		
貸倒引当金(△)	△ 491,104	581,312,121	
施設運営事業未収金	89,362,280		
貸倒引当金(△)	0	89,362,280	
未収金		150,384,204	
医薬品		27,650,344	
診療材料		33,785,691	
給食用材料		1,789,250	
貯蔵品		6,342,871	
前払費用		6,158,059	
未収収益		0	
その他流動資産		33,528	
流動資産合計			1,332,073,685
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,483,059,705		
減価償却累計額	△ 648,426,211		
減損損失累計額	△ 15,377,662	1,819,255,832	
構築物	16,279,000		
減価償却累計額	△ 1,218,291		
減損損失累計額	0	15,060,709	
医療用器械備品	1,125,400,327		
減価償却累計額	△ 770,777,478		
減損損失累計額	0	354,622,849	
その他器械備品	296,311,574		
減価償却累計額	△ 210,994,275		
減損損失累計額	0	85,317,299	
車両	79,886,622		
減価償却累計額	△ 63,066,841	16,819,781	
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		2,807,763,470	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		11,087,735	
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		11,141,735	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		15,350,000	
破産更生債権等	2,641,020		
貸倒引当金(△)	△ 2,641,020	0	
長期前払費用		5,644,100	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,132,475,936	
投資その他の資産合計		2,153,470,036	
固定資産合計			4,972,375,241
資産合計			6,304,448,926

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		125,410,272	
未払金		295,707,154	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		46,562,936	
前受金		0	
未払費用		243,826	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		157,724,273	
その他流動負債		5,683,120	
流動負債合計			631,331,581
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		141,295,572	
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		9,056,848	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			150,352,420
負債合計			781,684,001
純資産の部			
I 純資産額			5,522,764,925
(うち当期総利益)			(334,620,649)
純資産合計			5,522,764,925
負債純資産合計			6,304,448,926

# 損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	2,212,507,906		
室料差額収益	45,468,500		
外来診療収益	1,300,330,189		
保健予防活動収益	232,145,458		
その他医業収益	13,851,730		
保険等査定減(△)	△ 9,647,557	3,794,656,226	
研究収益			
研究収益		6,072,000	
補助金等収益		366,078,975	
寄付金収益			
寄附金収益		18,116,791	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		36,539,136	
診療業務収益合計			4,221,463,128
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	368,171,610		
在宅サービス介護料収益	98,588,335		
介護予防在宅サービス介護料収益	12,925,711		
居宅介護支援介護料収益	27,636,180		
室料差額収益	2,796,860		
利用者等利用料収益	85,051,941		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	435,800		
介護報酬査定減(△)	0	595,606,437	
補助金等収益			
補助金等収益		7,638,466	
寄附金収益			
寄附金収益		190,000	
その他介護業務収益		685,763	
介護業務収益合計			604,120,666
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		46,062	
土地建物等貸付料収入		357,360	
宿舍貸付料収入		1,436,400	
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		2,832,617	
その他経常収益合計			4,672,439
経常収益合計			4,830,256,233

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,552,527,559		
賞与	311,115,613		
賞与引当金繰入額	116,288,485		
退職給付費用	80,885,732		
法定福利費	242,880,930	2,303,698,319	
材料費			
医薬品費	367,849,399		
診療材料費	271,213,811		
医療消耗器具備品費	37,151,144		
給食用材料費	40,771,196	716,985,550	
委託費			
検査委託費	20,248,511		
給食委託費	33,154,164		
寝具委託費	2,952,210		
医事委託費	88,659,928		
清掃委託費	23,944,709		
保守委託費	11,850,674		
その他の委託費	85,349,415	266,159,611	
設備関係費			
減価償却費	239,432,593		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	34,981,564		
器機賃借料	29,767,737		
地代家賃	1,611,931		
固定資産税等	0		
器機保守料	68,370,924		
器機設備保険料	1,192,042		
車両関係費	3,382,122	378,738,913	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	8,331,402		
旅費交通費	267,978		
通信費	12,572,297		
消耗品費	22,127,136		
消耗器具備品費	49,056,564		
水道光熱費	81,722,717		
租税公課	18,081,918		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	31,418		
低価法評価損	387,293		
本部経費負担額	21,427,000		
その他	36,164,564	250,170,287	
診療業務費合計			3,920,009,784
II 介護業務費			
給与費			
給料	223,740,095		
賞与	66,138,242		
賞与引当金繰入額	21,715,754		
退職給付費用	17,512,462		
法定福利費	44,473,012	373,579,565	
材料費			
医薬品費	8,738,800		
給食用材料費	29,550,950		
介護療養材料費	4,870,224		
利用者等材料費	3,694,275		
介護療養消耗器具備品費	1,928,613	48,782,862	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	16,601,974		
寝具委託費	1,331,409		
清掃委託費	7,523,136		
保守委託費	3,737,417		
その他の委託費	34,984,337	64,178,273	
設備関係費			
減価償却費	19,481,381		
修繕費	1,467,423		
器機賃借料	316,080		
地代家賃	0		
器機保守料	1,228,090		
器機設備保険料	163,998		
車両関係費	2,901,279	25,558,251	
研究研修費			
		479,000	

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	1,752,590		
旅費交通費	32,763		
通信費	1,809,050		
消耗品費	2,347,812		
消耗器具備品費	1,825,941		
水道光熱費	31,845,279		
租税公課	796,082		
その他	4,395,897		
本部経費負担額	3,080,000		
貸倒引当金繰入額	0	47,885,414	
介護業務費合計			560,463,365
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		1,353,824	
その他経常費用		12,095,127	
その他経常費用合計			13,448,951
経常費用合計			4,493,922,100
経常利益			336,334,133
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		639,957	639,957
臨時損失			
固定資産除却損		1,388,741	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		964,700	2,353,441
当期純利益			334,620,649
当期総利益			334,620,649

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)

【福井勝山総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,774,348,403
研究による収入	6,072,000
補助金等収入	359,520,965
寄附金収入	36,760
その他の収入	29,536,641
人件費支出	△2,191,308,849
材料の購入による支出	△724,708,541
その他の業務支出	△634,718,662
小計	<u>618,778,717</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	592,813,027
補助金等収入	7,768,432
寄附金収入	0
その他の収入	685,763
人件費支出	△349,734,053
材料の購入による支出	△47,701,431
その他の業務支出	△118,004,400
小計	<u>85,827,338</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
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	3,829,934
人件費支出	0
その他の業務支出	△13,871,180
小計	<u>△10,041,246</u>
利息の受取額	46,062
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	694,610,871
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△231,162,677
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	2,300,000
貸付けによる支出	△6,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△235,062,677
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△1,036,016
その他の財務活動による収入	1,408,299,000
その他の財務活動による支出	△1,594,836,447
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△187,573,463</u>
<b>IV 資金増加額</b>	271,974,731
<b>V 資金期首残高</b>	163,280,606
<b>VI 資金期末残高</b>	<u><u>435,255,337</u></u>