

貸借対照表

(令和 3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 | | 97,496,566 | |
| 医業未収金 | 169,298,879 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 267,486 | 169,031,393 | |
| 施設運営事業未収金 | 56,676,414 | | |
| 貸倒引当金(△) | 0 | 56,676,414 | |
| 未収金 | | 38,543,626 | |
| 医薬品 | | 5,360,282 | |
| 診療材料 | | 11,752,872 | |
| 給食用材料 | | 2,741,321 | |
| 貯蔵品 | | 5,444,180 | |
| 前払費用 | | 3,977,824 | |
| 未収収益 | | 0 | |
| その他流動資産 | | 9,503,672 | |
| 流動資産合計 | | | 400,528,150 |
| II 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 1,920,784,919 | | |
| 減価償却累計額 | △ 624,617,769 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,296,167,150 | |
| 構築物 | 3,741,898 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,336,018 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,405,880 | |
| 医療用器械備品 | 267,030,060 | | |
| 減価償却累計額 | △ 198,288,658 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 68,741,402 | |
| その他器械備品 | 87,361,825 | | |
| 減価償却累計額 | △ 64,322,287 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 23,039,538 | |
| 車両 | 11,289,460 | | |
| 減価償却累計額 | △ 10,041,888 | 1,247,572 | |
| 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 | | 1,698,688,542 | |
| 2 無形固定資産 | | | |
| 借地権 | | 0 | |
| ソフトウェア | | 5,599,823 | |
| 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 | | 5,643,823 | |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 長期貸付金 | | 2,770,000 | |
| 破産更生債権等 | 861,319 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 861,319 | 0 | |
| 長期前払費用 | | 0 | |
| 災害備蓄在庫 | | 0 | |
| その他投資資産 | | 658,195,835 | |
| 投資その他の資産合計 | | 660,965,835 | |
| 固定資産合計 | | | 2,365,298,200 |
| 資産合計 | | | 2,765,826,350 |

| 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 | | 25,202,859 | |
| 未払金 | | 138,025,583 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 27,409,843 | |
| 前受金 | | 0 | |
| 未払費用 | | 0 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 49,285,341 | |
| その他流動負債 | | 3,261,882 | |
| 流動負債合計 | | | 243,185,508 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返補助金等 | | 310,118,279 | |
| 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 | | 0 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 310,118,279 |
| 負債合計 | | | 553,303,787 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | |
| (うち当期総利益) | | | 2,212,522,563 |
| 純資産合計 | | | (47,633,427) |
| 負債純資産合計 | | | 2,212,522,563 |
| | | | 2,765,826,350 |

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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 | 696,757,914 | | |
| 室料差額収益 | 8,878,500 | | |
| 外来診療収益 | 313,996,278 | | |
| 保健予防活動収益 | 232,662,153 | | |
| その他医業収益 | 4,505,476 | | |
| 保険等査定減(△) | △ 478,927 | 1,256,321,394 | |
| 研究収益 | | | |
| 研究収益 | | 0 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 138,169,083 | |
| 寄付金収益 | | | |
| 寄付金収益 | | 6,778,334 | |
| 資産見返物受贈額戻入 | | 0 | |
| その他診療業務収益 | | 21,811,425 | |
| 診療業務収益合計 | | | 1,423,080,236 |
| II 介護業務収益 | | | |
| 介護収益 | | | |
| 介護保健施設介護料収益 | 256,683,320 | | |
| 在宅サービス介護料収益 | 53,533,091 | | |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 8,263,260 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 6,430,580 | | |
| 室料差額収益 | 3,127,500 | | |
| 利用者等利用料収益 | 62,022,625 | | |
| 受託施設利用収益 | 0 | | |
| その他介護収益 | 656,400 | | |
| 介護報酬査定減(△) | 0 | 390,716,776 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 15,449,151 | |
| 寄付金収益 | | | |
| 寄付金収益 | | 219,450 | |
| その他介護業務収益 | | 1,700,702 | |
| 介護業務収益合計 | | | 408,086,079 |
| 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 | | | |
| 寄付金収益 | | 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 | | 166 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 19,500 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 2,274,981 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 1,254,000 | |
| 施設経費受入額 | | 0 | |
| その他経常収益 | | 10,495,296 | |
| その他経常収益合計 | | | 14,043,943 |
| 経常収益合計 | | | 1,845,210,258 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 564,532,319 | | |
| 賞与 | 89,765,003 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 30,157,474 | | |
| 退職給付費用 | 24,075,689 | | |
| 法定福利費 | 84,555,168 | 793,085,653 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 79,127,774 | | |
| 診療材料費 | 35,809,848 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 16,488,042 | | |
| 給食用材料費 | 18,861,516 | 150,287,180 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 12,524,812 | | |
| 給食委託費 | 32,140,020 | | |
| 寝具委託費 | 1,577,608 | | |
| 医事委託費 | 43,437,013 | | |
| 清掃委託費 | 11,010,000 | | |
| 保守委託費 | 3,112,005 | | |
| その他の委託費 | 21,383,936 | 125,185,394 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 100,551,777 | | |
| 資産除去債務履行差額 | 0 | | |
| 修繕費 | 23,187,694 | | |
| 器機賃借料 | 10,554,705 | | |
| 地代家賃 | 4,017,228 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器機保守料 | 36,438,106 | | |
| 器機設備保険料 | 589,996 | | |
| 車両関係費 | 1,319,225 | 176,658,731 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 2,585,360 | | |
| 旅費交通費 | 1,190,323 | | |
| 通信費 | 8,022,944 | | |
| 消耗品費 | 20,311,841 | | |
| 消耗器具備品費 | 29,167,348 | | |
| 水道光熱費 | 33,157,169 | | |
| 租税公課 | 16,852,905 | | |
| 医薬貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 196,621 | | |
| 低価法評価損 | 25,402 | | |
| 本部経費負担額 | 7,293,000 | | |
| その他 | 9,454,080 | 128,256,993 | |
| 診療業務費合計 | | | 1,374,286,353 |
| II 介護業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 169,234,653 | | |
| 賞与 | 39,623,042 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 12,919,395 | | |
| 退職給付費用 | 11,378,139 | | |
| 法定福利費 | 27,059,514 | 260,214,743 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 2,122,638 | | |
| 給食用材料費 | 20,793,726 | | |
| 介護療養材料費 | 1,625,384 | | |
| 利用者等材料費 | 4,851,844 | | |
| 介護療養消耗器具備品費 | 1,511,188 | 30,904,780 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 637,241 | | |
| 給食委託費 | 26,296,380 | | |
| 寝具委託費 | 1,328,265 | | |
| 清掃委託費 | 4,539,600 | | |
| 保守委託費 | 2,322,270 | | |
| その他の委託費 | 12,503,835 | 47,627,591 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 32,034,612 | | |
| 修繕費 | 7,469,706 | | |
| 器機賃借料 | 1,778,993 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 器機保守料 | 2,538,810 | | |
| 器機設備保険料 | 206,997 | | |
| 車両関係費 | 1,236,277 | 45,265,395 | |
| 研究研修費 | | | |
| | | 236,600 | |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|------------|------------|---------------|
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 905,500 | | |
| 旅費交通費 | 7,400 | | |
| 通信費 | 970,373 | | |
| 消耗品費 | 2,864,360 | | |
| 消耗器具備品費 | 6,873,383 | | |
| 水道光熱費 | 12,373,868 | | |
| 租税公課 | 305,315 | | |
| その他 | 1,596,344 | | |
| 本部経費負担額 | 2,080,000 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 27,976,543 | |
| 介護業務費合計 | | | 412,225,652 |
| 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 | | 486,238 | |
| その他経常費用 | | 10,578,588 | |
| その他経常費用合計 | | | 11,064,826 |
| 経常費用合計 | | | 1,797,576,831 |
| 経常利益 | | | 47,633,427 |
| 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 | | | 47,633,427 |
| 当期総利益 | | | 47,633,427 |

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 3 1 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 | 1,275,369,895 |
| 研究による収入 | 0 |
| 補助金等収入 | 157,827,599 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 21,488,342 |
| 人件費支出 | △771,208,777 |
| 材料の購入による支出 | △152,757,780 |
| その他の業務支出 | △315,938,868 |
| 小計 | <u>214,780,411</u> |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 介護収入 | 393,570,288 |
| 補助金等収入 | 7,122,891 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 2,135,871 |
| 人件費支出 | △249,875,549 |
| 材料の購入による支出 | △30,404,397 |
| その他の業務支出 | △83,298,508 |
| 小計 | <u>39,250,596</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 | 2,124,000 |
| その他の収入 | 10,514,796 |
| 人件費支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △10,981,021 |
| 小計 | <u>1,657,775</u> |
| 利息の受取額 | 166 |
| 利息の支払額 | △49 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 255,688,899 |
| 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 | △52,849,506 |
| 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 | 1,800,000 |
| 貸付けによる支出 | △1,150,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,199,506 |
| 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 | 114,674,508 |
| 短期借入金の返済による支出 | △114,674,508 |
| 長期借入れによる収入 | 2,304,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,304,000 |
| 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 | 32,496,000 |
| その他の財務活動による支出 | △222,233,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△189,737,032</u> |
| IV 資金増加額 | 13,752,361 |
| V 資金期首残高 | 83,744,205 |
| VI 資金期末残高 | <u><u>97,496,566</u></u> |