

# 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          |             | 138,169,083   |               |
| 寄付金収益           |             |               |               |
| 寄附金収益           |             | 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    |               |
| 寄附金収益           |             |               |               |
| 寄附金収益           |             | 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            |             | 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 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                 | 1,275,369,895            |
| 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> |