

貸借対照表

(令和 4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		91,763,131	
医業未収金	189,539,547		
貸倒引当金(△)	△ 240,069	189,299,478	
施設運営事業未収金	55,869,628		
貸倒引当金(△)	0	55,869,628	
未収金		67,781,904	
医薬品		5,743,034	
診療材料		11,620,571	
給食用材料		2,801,467	
貯蔵品		5,304,228	
前払費用		3,761,033	
未収収益		0	
その他流動資産		373,832	
流動資産合計			434,318,306
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	△ 717,479,429		
減損損失累計額	0	1,203,305,490	
構築物	3,741,898		
減価償却累計額	△ 2,710,207		
減損損失累計額	0	1,031,691	
医療用器械備品	370,466,194		
減価償却累計額	△ 218,272,082		
減損損失累計額	0	152,194,112	
その他器械備品	99,684,796		
減価償却累計額	△ 70,319,307		
減損損失累計額	0	29,365,489	
車両	11,289,460		
減価償却累計額	△ 10,881,545	407,915	
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		1,694,391,697	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		2,496,258	
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		2,540,258	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,800,000	
破産更生債権等	1,031,849		
貸倒引当金(△)	△ 1,031,849	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		747,556,063	
投資その他の資産合計		749,356,063	
固定資産合計			2,446,288,018
資産合計			2,880,606,324

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		26,897,896	
未払金		122,162,726	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		12,505,237	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		58,925,292	
その他流動負債		3,261,882	
流動負債合計			223,753,033
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		383,245,576	
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			383,245,576
負債合計			606,998,609
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			2,273,607,715
純資産合計			(63,466,152)
負債純資産合計			2,273,607,715
			2,880,606,324

損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	744,828,359		
室料差額収益	10,728,300		
外来診療収益	338,810,016		
保健予防活動収益	218,747,298		
その他医業収益	5,908,732		
保険等査定減(△)	△ 974,526	1,318,048,179	
研究収益			
研究収益		11,000	
補助金等収益			
補助金等収益		124,993,116	
寄付金収益			
寄付金収益		1,013,992	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		34,564,154	
診療業務収益合計			1,478,630,441
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	251,741,112		
在宅サービス介護料収益	51,579,694		
介護予防在宅サービス介護料収益	10,101,220		
居宅介護支援介護料収益	4,485,600		
室料差額収益	3,037,500		
利用者等利用料収益	61,568,721		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	618,800		
介護報酬査定減(△)	0	383,132,647	
補助金等収益			
補助金等収益		11,345,593	
寄付金収益			
寄付金収益		487,852	
その他介護業務収益		1,165,521	
介護業務収益合計			396,131,613
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		1,082	
土地建物等貸付料収入		128,663	
宿舍貸付料収入		2,747,736	
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		13,628,559	
その他経常収益合計			16,506,040
経常収益合計			1,891,268,094

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	587,611,969		
賞与	97,794,358		
賞与引当金繰入額	37,574,287		
退職給付費用	27,119,129		
法定福利費	89,879,482	839,979,225	
材料費			
医薬品費	78,031,341		
診療材料費	41,312,700		
医療消耗器具備品費	16,964,020		
給食用材料費	19,571,608	155,879,669	
委託費			
検査委託費	13,188,917		
給食委託費	26,353,800		
寝具委託費	1,657,041		
医事委託費	44,145,156		
清掃委託費	11,118,200		
保守委託費	2,377,920		
その他の委託費	23,238,776	122,079,810	
設備関係費			
減価償却費	106,054,396		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	17,268,284		
器機賃借料	11,258,114		
地代家賃	5,626,577		
固定資産税等	0		
器機保守料	32,077,570		
器機設備保険料	608,316		
車両関係費	3,112,677	176,005,934	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,380,770		
旅費交通費	1,812,577		
通信費	8,947,695		
消耗品費	22,023,064		
消耗器具備品費	15,742,079		
水道光熱費	39,326,014		
租税公課	16,518,210		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	143,113		
低価法評価損	42,140		
本部経費負担額	7,911,000		
その他	9,042,328	123,888,990	
診療業務費合計			1,418,927,888
II 介護業務費			
給与費			
給料	168,237,087		
賞与	37,550,518		
賞与引当金繰入額	13,878,594		
退職給付費用	11,813,496		
法定福利費	27,456,057	258,935,752	
材料費			
医薬品費	2,635,219		
給食用材料費	20,263,281		
介護療養材料費	1,874,414		
利用者等材料費	4,623,251		
介護療養消耗器具備品費	1,183,026	30,579,191	
委託費			
検査委託費	570,141		
給食委託費	21,562,200		
寝具委託費	1,295,629		
清掃委託費	4,284,000		
保守委託費	1,272,650		
その他の委託費	9,359,411	38,344,031	
設備関係費			
減価償却費	31,080,008		
修繕費	3,672,616		
器機賃借料	1,887,690		
地代家賃	0		
器機保守料	3,010,320		
器機設備保険料	207,177		
車両関係費	1,566,398	41,424,209	
研究研修費			624,070

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	836,000			
旅費交通費	0			
通信費	1,183,990			
消耗品費	7,338,601			
消耗器具備品費	3,948,445			
水道光熱費	14,039,347			
租税公課	256,990			
その他	960,119			
本部経費負担額	2,096,000			
貸倒引当金繰入額	0	30,659,492		
介護業務費合計			400,566,745	
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		502,591		
その他経常費用		14,589,745		
その他経常費用合計			15,092,336	
経常費用合計				1,834,586,969
経常利益				56,681,125
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			6,785,033	6,785,033
臨時損失				
固定資産除却損			6	
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	6
当期純利益				63,466,152
当期総利益				63,466,152

キャッシュ・フロー計算書
(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	1,297,660,058
研究による収入	11,000
補助金等収入	169,734,867
寄附金収入	0
その他の収入	42,307,945
人件費支出	△813,770,528
材料の購入による支出	△154,019,749
その他の業務支出	△319,882,897
小計	<u>222,040,696</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	383,939,433
補助金等収入	3,901,814
寄附金収入	0
その他の収入	1,506,513
人件費支出	△250,770,305
材料の購入による支出	△31,096,811
その他の業務支出	△86,190,938
小計	<u>21,289,706</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	1,254,000
その他の収入	20,542,255
人件費支出	0
その他の業務支出	△15,784,121
小計	<u>6,012,134</u>
利息の受取額	1,082
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>249,343,618</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	△122,597,200
無形固定資産の取得による支出	△1,870,000
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	<u>△124,467,200</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	127,685,813
短期借入金の返済による支出	△127,685,813
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	141,888,000
その他の財務活動による支出	△272,497,853
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△130,609,853</u>
IV 資金増加額	△5,733,435
V 資金期首残高	<u>97,496,566</u>
VI 資金期末残高	<u><u>91,763,131</u></u>