

# 貸借対照表

(令和 5年 3月 31日)

【福井勝山総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		265,568,055	
医業未収金	617,285,468		
貸倒引当金(△)	△ 415,603	616,869,865	
施設運営事業未収金	82,168,012		
貸倒引当金(△)	0	82,168,012	
未収金		58,444,282	
医薬品		31,064,720	
診療材料		24,232,782	
給食用材料		1,641,884	
貯蔵品		7,155,680	
前払費用		7,423,338	
未収収益		0	
その他流動資産		238,177	
流動資産合計			1,094,806,795
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,807,251,817		
減価償却累計額	△ 834,528,972		
減損損失累計額	△ 15,377,662	1,957,345,183	
構築物	16,279,000		
減価償却累計額	△ 3,934,089		
減損損失累計額	0	12,344,911	
医療用器械備品	1,316,293,206		
減価償却累計額	△ 945,834,875		
減損損失累計額	0	370,458,331	
その他器械備品	331,531,942		
減価償却累計額	△ 259,575,331		
減損損失累計額	0	71,956,611	
車両	79,886,622		
減価償却累計額	△ 79,886,616	6	
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		2,928,792,042	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		3,889,600	
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		3,943,600	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		19,950,000	
破産更生債権等	2,856,760		
貸倒引当金(△)	△ 2,856,760	0	
長期前払費用		1,773,860	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,856,219,006	
投資その他の資産合計		2,877,942,866	
固定資産合計			5,810,678,508
資産合計			6,905,485,303

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		126,910,794	
未払金		289,307,726	
一年以内支払リース債務		2,180,016	
預り金		43,234,448	
前受金		0	
未払費用		244,579	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		165,251,025	
その他流動負債		5,570,448	
流動負債合計			632,699,036
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		151,016,464	
資産見返寄附金		1,700,000	
資産見返物品受贈額		0	
本部長期借入金		0	
リース債務		2,516,800	
資産除去債務		244,076,442	
その他固定負債		0	
固定負債合計			399,309,706
負債合計			1,032,008,742
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			5,873,476,561
純資産合計			(51,043,795)
負債純資産合計			5,873,476,561
			6,905,485,303

# 損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	2,303,831,558		
室料差額収益	43,819,600		
外来診療収益	1,400,403,143		
保健予防活動収益	243,894,466		
その他医業収益	13,381,930		
保険等査定減(△)	△ 15,697,247	3,989,633,450	
研究収益			
研究収益		8,547,000	
補助金等収益			
補助金等収益		300,380,420	
寄付金収益			
寄付金収益		948,071	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		35,750,411	
診療業務収益合計			4,335,259,352
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	356,631,593		
在宅サービス介護料収益	75,397,596		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,980,440		
居宅介護支援介護料収益	24,500,380		
室料差額収益	2,670,910		
利用者等利用料収益	86,018,090		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	404,800		
介護報酬査定減(△)	0	555,603,809	
補助金等収益			
補助金等収益		5,906,496	
寄付金収益			
寄付金収益		102,300	
その他介護業務収益		419,711	
介護業務収益合計			562,032,316
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		64,534	
土地建物等貸付料収入		1,337,940	
宿舍貸付料収入		1,239,945	
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		2,251,128	
その他経常収益合計			4,893,547
経常収益合計			4,902,185,215

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,652,264,060		
賞与	315,773,614		
賞与引当金繰入額	121,160,227		
退職給付費用	97,179,942		
法定福利費	260,607,877	2,446,985,720	
材料費			
医薬品費	437,869,543		
診療材料費	267,058,902		
医療消耗器具備品費	22,323,004		
給食用材料費	46,542,406	773,793,855	
委託費			
検査委託費	21,228,542		
給食委託費	34,248,721		
寝具委託費	2,678,083		
医事委託費	101,438,916		
清掃委託費	24,358,224		
保守委託費	11,615,672		
その他の委託費	74,988,738	270,556,896	
設備関係費			
減価償却費	229,518,489		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	80,777,957		
器機賃借料	28,698,576		
地代家賃	1,879,067		
固定資産税等	0		
器機保守料	73,609,732		
器機設備保険料	1,169,662		
車両関係費	2,241,988	417,895,471	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,238,095		
旅費交通費	1,984,428		
通信費	13,806,014		
消耗品費	36,452,947		
消耗器具備品費	33,001,477		
水道光熱費	109,878,907		
租税公課	19,287,000		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	457,602		
低価法評価損	168,156		
本部経費負担額	22,995,000		
その他	72,975,642	318,245,268	
診療業務費合計			4,234,799,713
II 介護業務費			
給与費			
給料	231,271,384		
賞与	64,971,752		
賞与引当金繰入額	23,052,390		
退職給付費用	19,384,033		
法定福利費	46,215,566	384,895,125	
材料費			
医薬品費	7,451,210		
給食用材料費	28,818,734		
介護療養材料費	8,239,266		
利用者等材料費	3,353,656		
介護療養消耗器具備品費	1,941,417	49,804,283	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	17,150,065		
寝具委託費	1,073,531		
清掃委託費	8,075,172		
保守委託費	3,417,537		
その他の委託費	38,848,932	68,565,237	
設備関係費			
減価償却費	28,060,348		
修繕費	5,427,080		
器機賃借料	311,080		
地代家賃	0		
器機保守料	1,920,120		
器機設備保険料	163,688		
車両関係費	2,854,012	38,736,328	
研究研修費			208,040

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	1,483,416		
旅費交通費	183,197		
通信費	1,706,688		
消耗品費	2,619,155		
消耗器具備品費	2,001,283		
水道光熱費	38,470,522		
租税公課	667,000		
その他	12,599,980		
本部経費負担額	2,978,000		
貸倒引当金繰入額	0	62,709,241	
介護業務費合計			604,918,254
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		1,702,781	
その他経常費用		10,682,460	
その他経常費用合計			12,385,241
経常費用合計			4,852,103,208
経常利益			50,082,007
臨時利益			
固定資産売却益			200,000
その他臨時利益			786,000
臨時損失			
固定資産除却損			12
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			24,200
その他臨時損失			0
当期純利益			51,043,795
当期総利益			51,043,795

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 3 1 日)

【福井勝山総合病院】

(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	3,971,301,407
研究による収入	8,547,000
補助金等収入	312,807,093
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	34,055,809
人件費支出	△2,400,542,380
材料の購入による支出	△789,346,434
その他の業務支出	△747,412,512
小計	<u>391,409,983</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	546,577,366
補助金等収入	4,247,426
寄附金収入	0
その他の収入	419,711
人件費支出	△374,732,647
材料の購入による支出	△50,494,022
その他の業務支出	△138,105,385
小計	<u>△12,087,551</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	0
その他の収入	4,359,420
人件費支出	0
その他の業務支出	△12,257,489
小計	<u>△7,898,069</u>
利息の受取額	64,534
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	371,488,897
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	200,000
有形固定資産の取得による支出	△117,478,620
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	0
貸付けによる支出	△4,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△121,778,620
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	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	△2,180,016
その他の財務活動による収入	1,569,805,000
その他の財務活動による支出	△1,854,968,398
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△287,343,414</u>
IV 資金増加額	△37,633,137
V 資金期首残高	<u>303,201,192</u>
VI 資金期末残高	<u><u>265,568,055</u></u>