

貸借対照表

(令和 5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		76,120,032	
医業未収金	201,316,729		
貸倒引当金(△)	△ 2,404,735	198,911,994	
施設運営事業未収金	53,841,269		
貸倒引当金(△)	0	53,841,269	
未収金		105,206,829	
医薬品		7,018,429	
診療材料		11,339,299	
給食用材料		1,840,631	
貯蔵品		5,432,773	
前払費用		3,588,543	
未収収益		0	
その他流動資産		156,131	
流動資産合計			463,455,930
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,137,445,804		
減価償却累計額	△ 840,233,731		
減損損失累計額	0	1,297,212,073	
構築物	3,741,898		
減価償却累計額	△ 3,084,396		
減損損失累計額	0	657,502	
医療用器械備品	440,710,874		
減価償却累計額	△ 257,909,494		
減損損失累計額	0	182,801,380	
その他器械備品	105,512,486		
減価償却累計額	△ 77,412,296		
減損損失累計額	0	28,100,190	
車両	11,289,460		
減価償却累計額	△ 11,289,451	9	
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		1,816,858,154	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		1,462,832	
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		1,506,832	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,200,000	
破産更生債権等	1,694,975		
貸倒引当金(△)	△ 1,694,975	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		886,135,314	
投資その他の資産合計		887,335,314	
固定資産合計			2,705,700,300
資産合計			3,169,156,230

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		80,483,310	
買掛金		33,845,110	
未払金		122,941,074	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		20,251,010	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		51,068,999	
その他流動負債		3,261,882	
流動負債合計			311,851,385
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		400,215,428	
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		217,713,708	
その他固定負債		0	
固定負債合計			617,929,136
負債合計			929,780,521
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			2,239,375,709
純資産合計			(△ 36,398,006)
負債純資産合計			2,239,375,709
			3,169,156,230

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	744,997,652		
室料差額収益	9,154,200		
外来診療収益	348,791,842		
保健予防活動収益	213,092,232		
その他医業収益	5,246,108		
保険等査定減(△)	△ 2,186,426	1,319,095,608	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益		94,907,900	
補助金等収益			
寄付金収益			
寄付金収益		232,100	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		34,896,805	
診療業務収益合計			1,449,132,413
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	248,030,070		
在宅サービス介護料収益	54,949,529		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,285,571		
居宅介護支援介護料収益	4,499,090		
室料差額収益	3,017,250		
利用者等利用料収益	61,698,185		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	166,800		
介護報酬査定減(△)	0	380,646,495	
補助金等収益			
補助金等収益		15,758,499	
寄付金収益			
寄付金収益		221,100	
その他介護業務収益		1,538,166	
介護業務収益合計			398,164,260
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		1,083	
土地建物等貸付料収入		25,000	
宿舍貸付料収入		2,181,092	
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		10,466,784	
その他経常収益合計			12,673,959
経常収益合計			1,859,970,632

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	596,913,064		
賞与	94,546,362		
賞与引当金繰入額	31,698,920		
退職給付費用	29,280,856		
法定福利費	88,068,520	840,507,722	
材料費			
医薬品費	93,260,232		
診療材料費	44,390,855		
医療消耗器具備品費	4,457,254		
給食用材料費	18,203,247	160,311,588	
委託費			
検査委託費	15,004,084		
給食委託費	26,353,800		
寝具委託費	1,592,574		
医事委託費	46,247,230		
清掃委託費	11,140,200		
保守委託費	2,187,840		
その他の委託費	25,035,936	127,561,664	
設備関係費			
減価償却費	136,003,087		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	20,870,767		
器機賃借料	11,059,579		
地代家賃	5,888,840		
固定資産税等	0		
器機保守料	31,728,885		
器機設備保険料	612,326		
車両関係費	2,643,912	208,807,396	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,360,630		
旅費交通費	2,053,860		
通信費	9,412,391		
消耗品費	18,574,315		
消耗器具備品費	10,253,875		
水道光熱費	55,281,168		
租税公課	17,823,564		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,827,792		
低価法評価損	73,563		
本部経費負担額	7,739,000		
その他	11,665,677	138,065,835	
診療業務費合計			1,476,784,752
II 介護業務費			
給与費			
給料	169,642,169		
賞与	38,928,645		
賞与引当金繰入額	12,743,093		
退職給付費用	12,523,411		
法定福利費	27,660,549	261,497,867	
材料費			
医薬品費	3,482,325		
給食用材料費	20,377,238		
介護療養材料費	2,155,323		
利用者等材料費	4,150,680		
介護療養消耗器具備品費	224,565	30,390,131	
委託費			
検査委託費	302,456		
給食委託費	21,562,200		
寝具委託費	1,287,312		
清掃委託費	4,284,000		
保守委託費	1,123,600		
その他の委託費	10,137,839	38,697,407	
設備関係費			
減価償却費	36,349,960		
修繕費	1,304,704		
器機賃借料	1,900,346		
地代家賃	0		
器機保守料	3,103,410		
器機設備保険料	207,177		
車両関係費	1,190,528	44,056,125	
研究研修費			530,730

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	818,390		
旅費交通費	14,320		
通信費	1,279,169		
消耗品費	6,545,330		
消耗器具備品費	2,782,249		
水道光熱費	16,665,558		
租税公課	295,736		
その他	1,349,297		
本部経費負担額	2,109,000		
貸倒引当金繰入額	0	31,859,049	
介護業務費合計			407,031,309
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		568,247	
その他経常費用		12,437,787	
その他経常費用合計			13,006,034
経常費用合計			1,896,822,095
経常損失			△ 36,851,463
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		2,158,457	2,158,457
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		1,705,000	1,705,000
当期純損失			△ 36,398,006
当期総損失			△ 36,398,006

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)

【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	1,306,656,225
研究による収入	0
補助金等収入	76,425,581
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	42,212,858
人件費支出	△811,619,922
材料の購入による支出	△153,923,806
その他の業務支出	△330,185,667
小計	129,565,269
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	382,674,854
補助金等収入	8,309,792
寄附金収入	0
その他の収入	1,879,158
人件費支出	△250,349,341
材料の購入による支出	△29,937,549
その他の業務支出	△79,159,347
小計	33,417,567
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	0
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	12,650,241
人件費支出	0
その他の業務支出	△14,720,571
小計	△2,070,330
利息の受取額	1,083
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	160,913,589
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	△78,822,480
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△78,822,480
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	133,935,850
短期借入金の返済による支出	△53,452,540
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	138,297,000
その他の財務活動による支出	△316,514,518
財務活動によるキャッシュ・フロー	△97,734,208
IV 資金増加額	△15,643,099
V 資金期首残高	91,763,131
VI 資金期末残高	76,120,032