

# 貸借対照表

(令和6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		186,549,564	
医業未収金	600,235,203		
貸倒引当金(△)	△ 565,306	599,669,897	
施設運営事業未収金	85,216,714		
貸倒引当金(△)	0	85,216,714	
未収金		21,318,541	
医薬品		25,222,872	
診療材料		25,407,740	
給食用材料		1,912,361	
貯蔵品		5,958,809	
前払費用		3,656,672	
未収収益		0	
その他流動資産		313,195	
流動資産合計			955,226,365
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,903,831,817		
減価償却累計額	△ 938,577,101		
減損損失累計額	△ 15,377,662	1,949,877,054	
構築物	16,279,000		
減価償却累計額	△ 5,291,988		
減損損失累計額	0	10,987,012	
医療用器械備品	1,353,947,638		
減価償却累計額	△ 1,043,366,092		
減損損失累計額	0	310,581,546	
その他器械備品	609,913,577		
減価償却累計額	△ 273,802,588		
減損損失累計額	0	336,110,989	
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			3,124,243,607
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		82,678,125	
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			82,732,125
3 投資その他の資産			
長期貸付金		10,400,000	
破産更生債権等	3,064,820		
貸倒引当金(△)	△ 3,064,820	0	
長期前払費用		4,026,733	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,346,222,670	
投資その他の資産合計			2,360,649,403
固定資産合計			5,567,625,135
資産合計			6,522,851,500

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	118,892,238	
未払金	198,210,738	
一年以内支払リース債務	1,372,800	
預り金	61,593,581	
前受金	434,723	
未払費用	244,579	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	159,711,601	
その他流動負債	5,626,292	
流動負債合計		546,086,552
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	117,751,309	
資産見返寄附金	1,300,000	
資産見返物品受贈額	0	
本部長期借入金	0	
リース債務	1,144,000	
資産除去債務	245,908,364	
その他固定負債	0	
固定負債合計		366,103,673
負債合計		912,190,225
純資産の部		
I 純資産額		5,610,661,275
(うち当期総利益)		(4,558,714)
純資産合計		5,610,661,275
負債純資産合計		6,522,851,500

# 損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	2,301,156,291		
室料差額収益	41,243,370		
外来診療収益	1,310,708,782		
保健予防活動収益	259,071,179		
その他医業収益	12,481,502		
保険等査定減(△)	△ 12,957,027	3,911,704,097	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		136,146,791	
寄付金収益			
寄附金収益		910,409	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		39,863,326	
診療業務収益合計			4,088,624,623
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	366,868,503		
在宅サービス介護料収益	83,438,085		
介護予防在宅サービス介護料収益	13,465,120		
居宅介護支援介護料収益	19,158,140		
室料差額収益	2,643,410		
利用者等利用料収益	90,193,284		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	438,900		
介護報酬査定減(△)	0	576,205,442	
補助金等収益			
補助金等収益		5,698,562	
寄付金収益			
寄附金収益		247,400	
その他介護業務収益		637,211	
介護業務収益合計			582,788,615
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		129,326	
土地建物等貸付料収入		1,432,940	
宿舍貸付料収入		1,255,590	
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		1,186,909	
その他経常収益合計			4,004,765
経常収益合計			4,675,418,003

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,617,984,425		
賞与	271,987,707		
賞与引当金繰入額	116,914,325		
退職給付費用	97,218,635		
法定福利費	256,180,676	2,360,285,768	
材料費			
医薬品費	382,471,512		
診療材料費	262,293,456		
医療消耗器具備品費	15,155,901		
給食用材料費	47,849,825	707,770,694	
委託費			
検査委託費	19,343,629		
給食委託費	39,573,094		
寝具委託費	3,139,469		
医事委託費	101,356,915		
清掃委託費	18,834,528		
保守委託費	10,898,607		
その他の委託費	70,434,955	263,581,197	
設備関係費			
減価償却費	244,287,714		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	36,957,048		
器機賃借料	30,552,298		
地代家賃	1,878,314		
固定資産税等	0		
器機保守料	118,416,292		
器機設備保険料	1,253,659		
車両関係費	2,360,399	435,705,724	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,976,767		
旅費交通費	4,205,695		
通信費	14,817,853		
消耗品費	34,373,273		
消耗器具備品費	30,787,532		
水道光熱費	116,374,250		
租税公課	17,679,925		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	822,703		
低価法評価損	78,147		
本部経費負担額	21,688,000		
その他	52,852,102	300,656,247	
診療業務費合計			4,074,890,407
II 介護業務費			
給与費			
給料	231,138,569		
賞与	56,613,584		
賞与引当金繰入額	22,479,115		
退職給付費用	20,179,000		
法定福利費	45,350,129	375,760,397	
材料費			
医薬品費	7,363,015		
給食用材料費	30,650,083		
介護療養材料費	7,186,219		
利用者等材料費	3,485,628		
介護療養消耗器具備品費	1,244,987	49,929,932	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	19,817,248		
寝具委託費	1,305,820		
清掃委託費	6,238,512		
保守委託費	3,422,885		
その他の委託費	37,130,954	67,915,419	
設備関係費			
減価償却費	28,805,971		
修繕費	4,853,676		
器機賃借料	256,080		
地代家賃	0		
器機保守料	2,065,866		
器機設備保険料	170,774		
車両関係費	3,469,646	39,622,013	
研究研修費			
研究研修費			476,600

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	1,418,311		
旅費交通費	192,650		
通信費	1,633,785		
消耗品費	2,637,494		
消耗器具備品費	2,495,302		
水道光熱費	37,760,657		
租税公課	206,075		
その他	6,613,252		
本部経費負担額	3,087,000		
貸倒引当金繰入額	0	56,044,526	
介護業務費合計			589,748,887
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		1,787,365	
その他経常費用		1,425,161	
その他経常費用合計			3,212,526
経常費用合計			4,667,851,820
経常利益			7,566,183
臨時利益			
固定資産売却益			385,000
その他臨時利益			50,760
臨時損失			
固定資産除却損			14
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			300,000
その他臨時損失			3,143,215
当期純利益			4,558,714
当期総利益			4,558,714

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月 31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	3,928,497,235
研究による収入	0
補助金等収入	140,813,706
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	39,762,149
人件費支出	△2,259,776,920
材料の購入による支出	△711,036,651
その他の業務支出	△758,779,842
小計	<u>379,479,677</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	573,004,940
補助金等収入	6,249,000
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	637,211
人件費支出	△351,926,233
材料の購入による支出	△50,364,265
その他の業務支出	△151,513,771
小計	<u>26,086,882</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	2,670,609
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,641,995
小計	<u>△3,971,386</u>
利息の受取額	129,326
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	401,724,499
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	385,001
有形固定資産の取得による支出	△516,719,995
無形固定資産の取得による支出	△87,502,681
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	4,600,000
貸付けによる支出	△4,550,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△603,787,675
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	4,079,496,000
その他の財務活動による支出	△3,954,271,299
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>123,044,685</u>
IV 資金増加額	△79,018,491
V 資金期首残高	265,568,055
VI 資金期末残高	<u><u>186,549,564</u></u>