

# 貸借対照表

(令和6年3月31日)

【若狭高浜病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		80,400,614	
医業未収金	183,835,799		
貸倒引当金(△)	△ 301,455	183,534,344	
施設運営事業未収金	57,482,697		
貸倒引当金(△)	0	57,482,697	
未収金		45,908,105	
医薬品		6,961,641	
診療材料		10,051,788	
給食用材料		2,960,280	
貯蔵品		4,963,724	
前払費用		2,599,580	
未収収益		0	
その他流動資産		292,734	
流動資産合計			395,155,507
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	△ 937,868,000		
減損損失累計額	0	1,199,577,804	
構築物	3,741,898		
減価償却累計額	△ 3,458,585		
減損損失累計額	0	283,313	
医療用器械備品	440,710,874		
減価償却累計額	△ 300,974,822		
減損損失累計額	0	139,736,052	
その他器械備品	112,553,366		
減価償却累計額	△ 85,017,841		
減損損失累計額	0	27,535,525	
車両	13,630,994		
減価償却累計額	△ 11,354,623	2,276,371	
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			1,677,496,065
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		10,278,585	
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			10,322,585
3 投資その他の資産			
長期貸付金		600,000	
破産更生債権等	1,502,853		
貸倒引当金(△)	△ 1,502,853	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,014,117,233	
投資その他の資産合計			1,014,717,233
固定資産合計			2,702,535,883
資産合計			3,097,691,390

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	111,104,171	
買掛金	33,238,411	
未払金	95,238,590	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	18,430,613	
前受金	1,008,782	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	53,807,265	
その他流動負債	3,261,882	
流動負債合計		316,089,714
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	336,176,643	
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	16,414,000	
リース債務	0	
資産除去債務	218,773,775	
その他固定負債	0	
固定負債合計		571,364,418
負債合計		887,454,132
純資産の部		
I 純資産額		2,210,237,258
(うち当期総損失)		(△ 12,724,451)
純資産合計		2,210,237,258
負債純資産合計		3,097,691,390

損益計算書

(令和5年4月1日～令和6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	735,430,339		
室料差額収益	7,570,200		
外来診療収益	340,019,837		
保健予防活動収益	221,092,373		
その他医業収益	5,031,738		
保険等査定減(△)	△ 3,190,384	1,305,954,103	
研究収益			
研究収益		220,000	
補助金等収益			
補助金等収益		84,541,121	
寄付金収益			
寄附金収益		236,800	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		37,993,343	
診療業務収益合計			1,428,945,367
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	247,460,001		
在宅サービス介護料収益	51,776,491		
介護予防在宅サービス介護料収益	10,121,340		
居宅介護支援介護料収益	3,968,640		
室料差額収益	3,097,500		
利用者等利用料収益	63,407,576		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	248,600		
介護報酬査定減(△)	0	380,080,148	
補助金等収益			
補助金等収益		16,303,208	
寄付金収益			
寄附金収益		200,000	
その他介護業務収益		1,500,207	
介護業務収益合計			398,083,563
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	0		
補助金等収益	0		
寄附金収益	0		
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		0	
土地建物等貸付料収入		120,268	
宿舍貸付料収入		2,356,309	
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		11,910,651	
その他経常収益合計			14,387,228
経常収益合計			1,841,416,158

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	605,215,907		
賞与	67,841,512		
賞与引当金繰入額	33,547,764		
退職給付費用	30,934,421		
法定福利費	87,361,848	824,901,452	
材料費			
医薬品費	95,291,214		
診療材料費	44,060,403		
医療消耗器具備品費	2,297,025		
給食用材料費	19,304,342	160,952,984	
委託費			
検査委託費	13,916,960		
給食委託費	26,353,800		
寝具委託費	1,578,645		
医事委託費	48,555,361		
清掃委託費	11,140,200		
保守委託費	2,131,410		
その他の委託費	24,761,007	128,437,383	
設備関係費			
減価償却費	112,148,469		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	13,414,883		
器機賃借料	12,952,730		
地代家賃	5,485,799		
固定資産税等	0		
器機保守料	37,842,873		
器機設備保険料	656,549		
車両関係費	7,076,506	189,577,809	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,163,590		
旅費交通費	1,900,395		
通信費	9,561,512		
消耗品費	18,044,106		
消耗器具備品費	10,880,857		
水道光熱費	43,742,041		
租税公課	14,237,360		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,295,402		
低価法評価損	114,572		
本部経費負担額	7,649,000		
その他	14,716,105	120,714,136	
診療業務費合計			1,425,755,130
II 介護業務費			
給与費			
給料	173,876,483		
賞与	28,885,307		
賞与引当金繰入額	13,253,647		
退職給付費用	12,874,118		
法定福利費	27,648,682	256,538,237	
材料費			
医薬品費	3,839,652		
給食用材料費	21,084,912		
介護療養材料費	2,331,505		
利用者等材料費	4,423,994		
介護療養消耗器具備品費	271,436	31,951,499	
委託費			
検査委託費	492,514		
給食委託費	21,562,200		
寝具委託費	1,277,334		
清掃委託費	4,284,000		
保守委託費	1,156,600		
その他の委託費	9,402,143	38,174,791	
設備関係費			
減価償却費	39,940,446		
修繕費	5,660,031		
器機賃借料	1,868,298		
地代家賃	0		
器機保守料	4,637,179		
器機設備保険料	216,217		
車両関係費	1,186,772	53,508,943	
研究研修費			
研究研修費			375,160

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	707,480		
旅費交通費	16,370		
通信費	1,234,455		
消耗品費	7,118,188		
消耗器具備品費	11,228,930		
水道光熱費	13,986,326		
租税公課	225,960		
その他	1,568,673		
本部経費負担額	2,108,000		
貸倒引当金繰入額	0	38,194,382	
介護業務費合計			418,743,012
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		492,982	
その他経常費用		7,318,601	
その他経常費用合計			7,811,583
経常費用合計			1,852,309,725
経常損失			△ 10,893,567
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		1,830,884	1,830,884
当期純損失			△ 12,724,451
当期総損失			△ 12,724,451

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)

【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	1,324,624,246
研究による収入	220,000
補助金等収入	98,833,802
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	29,562,426
人件費支出	△810,646,329
材料の購入による支出	△161,853,785
その他の業務支出	△328,632,790
小計	<u>152,107,570</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	376,438,720
補助金等収入	7,716,700
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	1,841,199
人件費支出	△249,515,669
材料の購入による支出	△31,547,319
その他の業務支出	△89,387,262
小計	<u>15,546,369</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	12,030,919
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,636,559
小計	<u>2,394,360</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	170,048,299
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	△13,396,570
無形固定資産の取得による支出	△11,100,100
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	△24,496,670
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	171,593,186
短期借入金の返済による支出	△140,972,325
長期借入れによる収入	16,414,000
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	24,495,000
その他の財務活動による支出	△212,800,908
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△141,271,047</u>
IV 資金増加額	4,280,582
V 資金期首残高	76,120,032
VI 資金期末残高	<u><u>80,400,614</u></u>