

貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 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		199,043,898		
医業未収金	601,363,895			
貸倒引当金(△)	△ 541,847	600,822,048		
施設運営事業未収金	89,816,197			
貸倒引当金(△)	0	89,816,197		
未収金		17,673,578		
医薬品		27,623,393		
診療材料		22,979,907		
給食用材料		1,739,412		
貯蔵品		5,829,925		
前払費用		6,396,512		
未収収益		0		
その他流動資産		176,295		
流動資産合計			972,101,165	
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	△ 1,046,874,167			
減損損失累計額	△ 15,377,662	1,841,579,988		
構築物	16,279,000			
減価償却累計額	△ 6,649,887			
減損損失累計額	0	9,629,113		
医療用器械備品	1,396,138,319			
減価償却累計額	△ 1,124,188,135			
減損損失累計額	0	271,950,184		
その他器械備品	613,214,898			
減価償却累計額	△ 338,256,828			
減損損失累計額	0	274,958,070		
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		2,914,804,361		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		71,650,971		
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		71,704,971		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		9,950,000		
破産更生債権等	2,375,490			
貸倒引当金(△)	△ 2,375,490	0		
長期前払費用		3,244,600		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,536,339,500		
投資その他の資産合計		2,549,534,100		
固定資産合計			5,536,043,432	
資産合計				6,508,144,597

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		123,502,617		
未払金		223,208,600		
一年以内支払リース債務		1,144,000		
預り金		65,550,322		
前受金		259,892		
未払費用		245,938		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		163,777,816		
その他流動負債		0		
流動負債合計			577,689,185	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		84,404,754		
資産見返寄附金		900,000		
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		247,754,988		
その他固定負債		0		
固定負債合計			333,059,742	
負債合計				910,748,927
純資産の部				
I 純資産額				5,597,395,670
(うち当期総損失)				(△ 12,887,605)
純資産合計				5,597,395,670
負債純資産合計				6,508,144,597

損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 日)

(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	2,387,415,076			
室料差額収益	44,804,680			
外来診療収益	1,345,476,919			
保健予防活動収益	266,298,421			
その他医業収益	14,178,709			
保険等査定減(△)	△ 15,325,449	4,042,848,356		
研究収益				
研究収益		11,000		
補助金等収益				
補助金等収益		48,342,345		
寄付金収益				
寄附金収益		650,000		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		43,928,185		
診療業務収益合計			4,135,779,886	
Ⅱ 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	387,210,621			
在宅サービス介護料収益	82,901,306			
介護予防在宅サービス介護料収益	17,961,320			
居宅介護支援介護料収益	20,894,900			
室料差額収益	2,852,740			
利用者等利用料収益	90,698,065			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	462,420			
介護報酬査定減(△)	0	602,981,372		
補助金等収益				
補助金等収益		3,744,378		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		1,145,481		
介護業務収益合計			607,871,231	
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		
寄附金収益				
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		205,376		
土地建物等貸付料収入		1,454,313		
宿舍貸付料収入		1,096,504		
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		1,806,011		
その他経常収益合計			4,562,204	
経常収益合計				4,748,213,321

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,646,711,500			
賞与	265,587,520			
賞与引当金繰入額	119,557,280			
退職給付費用	97,392,417			
法定福利費	257,740,841	2,386,989,558		
材料費				
医薬品費	408,914,155			
診療材料費	266,512,582			
医療消耗器具備品費	19,251,442			
給食用材料費	50,723,106	745,401,285		
委託費				
検査委託費	17,980,912			
給食委託費	41,494,943			
寝具委託費	3,158,649			
医事委託費	102,730,441			
清掃委託費	27,625,572			
保守委託費	11,499,768			
その他の委託費	83,882,309	288,372,594		
設備関係費				
減価償却費	256,846,946			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	27,538,137			
器械賃借料	31,554,448			
地代家賃	1,885,121			
固定資産税等	0			
器械保守料	92,271,526			
器械設備保険料	835,993			
車両関係費	2,353,268	413,285,439		
研究研修費		6,714,081		
経費				
福利厚生費	7,136,999			
旅費交通費	3,215,518			
通信費	17,371,280			
消耗品費	34,285,923			
消耗器具備品費	28,934,142			
水道光熱費	116,637,138			
租税公課	21,728,871			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	57,121			
低価法評価損	76,608			
本部経費負担額	53,160,604			
その他	33,718,025	316,322,229		
診療業務費合計			4,157,085,186	
II 介護業務費				
給与費				
給料	240,327,222			
賞与	50,681,179			
賞与引当金繰入額	23,374,075			
退職給付費用	21,618,254			
法定福利費	47,191,796	383,192,526		
材料費				
医薬品費	7,165,026			
給食用材料費	34,688,238			
介護療養材料費	5,556,623			
利用者等材料費	3,672,070			
介護療養消耗器具備品費	1,580,897	52,662,854		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	20,780,610			
寝具委託費	1,320,656			
清掃委託費	9,158,376			
保守委託費	3,816,659			
その他の委託費	27,496,078	62,572,379		
設備関係費				
減価償却費	29,343,513			
修繕費	7,593,816			
器械賃借料	250,800			
地代家賃	0			
器械保守料	2,311,981			
器械設備保険料	119,622			
車両関係費	3,957,771	43,577,503		
研究研修費		288,550		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	1,442,797			
旅費交通費	27,882			
通信費	1,886,793			
消耗品費	2,240,612			
消耗器具備品費	3,085,064			
水道光熱費	39,399,467			
租税公課	285,729			
その他	5,882,588			
本部経費負担額	3,221,000			
貸倒引当金繰入額	0	57,471,932		
介護業務費合計			599,765,744	
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		1,896,801		
その他経常費用		2,353,190		
その他経常費用合計			4,249,991	
経常費用合計				4,761,100,921
経常損失				△ 12,887,600
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			5	
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	5
当期純損失				△ 12,887,605
当期総損失				△ 12,887,605

キャッシュ・フロー計算書
(令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 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	4,041,412,328
研究による収入	11,000
補助金等収入	17,932,860
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	250,000
その他の収入	45,586,160
人件費支出	△2,266,365,534
材料の購入による支出	△741,334,714
その他の業務支出	△760,766,747
小計	336,725,353
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	598,447,889
補助金等収入	3,892,800
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	1,145,481
人件費支出	△362,975,288
材料の購入による支出	△51,995,393
その他の業務支出	△123,395,515
小計	65,119,974
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	3,258,984
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,746,612
小計	△2,487,628
利息の受取額	205,376
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	399,563,075
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	△70,147,440
無形固定資産の取得による支出	△2,893,000
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	1,850,000
貸付けによる支出	△5,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△76,190,440
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	△1,372,800
その他の財務活動による収入	1,384,427,000
その他の財務活動による支出	△1,693,932,501
財務活動によるキャッシュ・フロー	△310,878,301
IV 資金増加額	12,494,334
V 資金期首残高	186,549,564
VI 資金期末残高	199,043,898