

貸 借 対 照 表

(令和 8 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		215,581,100		
医業未収金	593,506,794			
貸倒引当金(△)	△ 505,642	593,001,152		
施設運営事業未収金	88,957,105			
貸倒引当金(△)	0	88,957,105		
未収金		10,642,142		
医薬品		28,323,994		
診療材料		24,744,278		
給食用材料		1,926,578		
貯蔵品		7,205,888		
前払費用		5,300,086		
未収収益		0		
その他流動資産		73,905		
流動資産合計			975,756,228	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,890,483,882			
減価償却累計額	△ 1,136,624,871			
減損損失累計額	0	1,753,859,011		
構築物	16,279,000			
減価償却累計額	△ 8,007,786			
減損損失累計額	0	8,271,214		
医療用器械備品	1,436,183,169			
減価償却累計額	△ 1,208,652,932			
減損損失累計額	0	227,530,237		
その他器械備品	625,828,609			
減価償却累計額	△ 403,114,028			
減損損失累計額	0	222,714,581		
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	493,931,000			
減損損失累計額	0	493,931,000		
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		2,714,806,049		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		64,279,993		
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		64,333,993		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		7,700,000		
破産更生債権等	1,656,600			
貸倒引当金(△)	△ 1,656,600	0		
長期前払費用		2,565,133		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,954,669,680		
投資その他の資産合計		2,964,934,813		
固定資産合計			5,744,074,855	
資産合計				6,719,831,083

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		126,747,011		
未払金		316,870,069		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		98,787,684		
前受金		56,052		
未払費用		248,626		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		136,681,406		
その他流動負債		0		
流動負債合計			684,962,848	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		60,777,241		
資産見返寄附金		500,000		
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		240,130,271		
その他固定負債		0		
固定負債合計			301,407,512	
負債合計				986,370,360
純資産の部				
I 純資産額				5,733,460,723
(うち当期総利益)				(54,062,348)
純資産合計				5,733,460,723
負債純資産合計				6,719,831,083

損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 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	2,410,401,739			
室料差額収益	55,449,900			
外来診療収益	1,382,219,332			
保健予防活動収益	256,863,745			
その他医業収益	15,488,111			
保険等査定減(△)	△ 13,196,651	4,107,226,176		
研究収益				
研究収益		22,000		
補助金等収益				
補助金等収益		94,502,893		
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		33,547,745		
診療業務収益合計			4,235,948,814	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	381,914,144			
在宅サービス介護料収益	91,878,642			
介護予防在宅サービス介護料収益	20,523,346			
居宅介護支援介護料収益	14,906,190			
室料差額収益	3,074,170			
利用者等利用料収益	94,210,543			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	315,700			
介護報酬査定減(△)	0	606,822,735		
補助金等収益				
補助金等収益		2,790,520		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		593,972		
介護業務収益合計			610,207,227	
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		1,687,213		
土地建物等貸付料収入		1,565,813		
宿舍貸付料収入		1,179,718		
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		1,955,886		
その他経常収益合計			6,388,630	
経常収益合計				4,852,544,671

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,644,386,606			
賞与	285,168,207			
賞与引当金繰入額	99,236,195			
退職給付費用	109,358,065			
法定福利費	262,881,876	2,401,030,949		
材料費				
医薬品費	429,305,394			
診療材料費	247,119,741			
医療消耗器具備品費	11,829,308			
給食用材料費	51,862,599	740,117,042		
委託費				
検査委託費	18,395,689			
給食委託費	32,656,070			
寝具委託費	3,007,334			
医事委託費	114,419,874			
清掃委託費	31,204,824			
保守委託費	13,245,089			
その他の委託費	81,753,165	294,682,045		
設備関係費				
減価償却費	255,048,518			
資産除去債務履行差額	△ 5,900,591			
修繕費	33,240,601			
器機賃借料	41,776,587			
地代家賃	1,897,203			
固定資産税等	0			
器機保守料	104,080,386			
器機設備保険料	827,467			
車両関係費	2,948,948	433,919,119		
研究研修費		6,067,390		
経費				
福利厚生費	6,963,622			
旅費交通費	2,867,880			
通信費	15,891,723			
消耗品費	31,553,066			
消耗器具備品費	32,084,504			
水道光熱費	114,941,880			
租税公課	21,570,840			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 325,055			
低価法評価損	210,662			
本部経費負担額	53,713,604			
その他	32,714,619	312,187,345		
診療業務費合計			4,188,003,890	
II 介護業務費				
給与費				
給料	241,974,211			
賞与	53,789,108			
賞与引当金繰入額	19,661,917			
退職給付費用	24,562,111			
法定福利費	47,700,198	387,687,545		
材料費				
医薬品費	4,892,681			
給食用材料費	35,126,848			
介護療養材料費	8,521,140			
利用者等材料費	5,386,065			
介護療養消耗器具備品費	951,049	54,877,783		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	21,772,024			
寝具委託費	1,315,336			
清掃委託費	8,577,552			
保守委託費	4,610,348			
その他の委託費	26,387,641	62,662,901		
設備関係費				
減価償却費	29,394,599			
修繕費	5,272,549			
器機賃借料	250,800			
地代家賃	0			
器機保守料	2,536,989			
器機設備保険料	128,543			
車両関係費	3,584,247	41,167,727		
研究研修費		433,050		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	1,446,196			
旅費交通費	81,940			
通信費	2,078,147			
消耗品費	2,739,918			
消耗器具備品費	3,217,283			
水道光熱費	39,979,478			
租税公課	283,720			
その他	6,213,733			
本部経費負担額	3,224,000			
貸倒引当金繰入額	0	59,264,415		
介護業務費合計			606,093,421	
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		2,167,261		
その他経常費用		2,057,747		
その他経常費用合計			4,225,008	
経常費用合計				4,798,322,319
経常利益				54,222,352
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			4	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			160,000	
その他臨時損失			0	160,004
当期純利益				54,062,348
当期総利益				54,062,348

キャッシュ・フロー計算書
(令和 7 年 4 月 1 日 ~ 令和 8 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	4,115,207,882	
	研究による収入	22,000	
	補助金等収入	84,714,600	
	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	35,840,899	
	人件費支出	△2,270,925,115	
	材料の購入による支出	△740,175,681	
	その他の業務支出	△763,918,501	
	小計	460,766,084	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	607,675,227	
	補助金等収入	441,300	
	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	593,972	
	人件費支出	△357,739,059	
	材料の購入による支出	△54,437,550	
	その他の業務支出	△134,625,557	
	小計	61,908,333	
	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	
	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	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	3,521,699	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△5,166,029	
	小計	△1,644,330	
	利息の受取額	1,687,213	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	522,717,300	
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	13,682,965	
	有形固定資産の取得による支出	△71,583,300	
	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	△3,585,577	
	貸付金の回収による収入	600,000	
	貸付けによる支出	△3,500,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△64,385,912	
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	
	短期借入金返済による支出	0	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	△1,144,000	
	その他の財務活動による収入	1,717,353,994	
	その他の財務活動による支出	△2,158,004,180	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△441,794,186	
IV	資金増加額	16,537,202	
V	資金期首残高	199,043,898	
VI	資金期末残高	215,581,100	