

貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 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		107,824,411		
医業未収金	181,882,504			
貸倒引当金(△)	△ 250,421	181,632,083		
施設運営事業未収金	60,480,292			
貸倒引当金(△)	0	60,480,292		
未収金		46,392,102		
医薬品		6,059,640		
診療材料		6,614,464		
給食用材料		4,647,741		
貯蔵品		6,033,287		
前払費用		5,256,252		
未収収益		0		
その他流動資産		7,879		
流動資産合計			424,948,151	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,145,330,604			
減価償却累計額	△ 1,132,590,178			
減損損失累計額	0	1,012,740,426		
構築物	3,741,898			
減価償却累計額	△ 3,741,896			
減損損失累計額	0	2		
医療用器械備品	502,883,094			
減価償却累計額	△ 389,397,246			
減損損失累計額	0	113,485,848		
その他器械備品	130,572,686			
減価償却累計額	△ 101,299,052			
減損損失累計額	0	29,273,634		
車両	13,630,994			
減価償却累計額	△ 12,918,767	712,227		
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		1,464,299,137		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		7,392,845		
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		7,436,845		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		2,180,000		
破産更生債権等	1,624,541			
貸倒引当金(△)	△ 1,624,541	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,245,773,295		
投資その他の資産合計		1,247,953,295		
固定資産合計			2,719,689,277	
資産合計				3,144,637,428

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		397,973,169		
買掛金		27,710,881		
未払金		103,159,060		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		26,071,134		
前受金		212,212		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		48,525,988		
その他流動負債		0		
流動負債合計			606,172,444	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		225,528,163		
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		14,688,000		
リース債務		0		
資産除去債務		220,913,408		
その他固定負債		0		
固定負債合計			461,129,571	
負債合計				1,067,302,015
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				2,077,335,413
純資産合計				(△ 87,420,573)
負債純資産合計				2,077,335,413
				3,144,637,428

損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 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	776,832,724			
室料差額収益	6,613,200			
外来診療収益	327,081,382			
保健予防活動収益	225,910,038			
その他医業収益	5,521,706			
保険等査定減(△)	△ 2,151,715	1,339,807,335		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		96,759,763		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		32,378,861		
診療業務収益合計			1,468,945,959	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	246,176,545			
在宅サービス介護料収益	77,896,945			
介護予防在宅サービス介護料収益	7,734,710			
居宅介護支援介護料収益	6,232,190			
室料差額収益	3,096,750			
利用者等利用料収益	65,746,429			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	147,900			
介護報酬査定減(△)	0	407,031,469		
補助金等収益				
補助金等収益		15,308,358		
寄附金収益				
寄附金収益		203,940		
その他介護業務収益		1,961,337		
介護業務収益合計			424,505,104	
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		0		
土地建物等貸付料収入		80,836		
宿舍貸付料収入		2,113,310		
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		15,243,070		
その他経常収益合計			17,437,216	
経常収益合計				1,910,888,279

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	613,624,358			
賞与	66,363,165			
賞与引当金繰入額	29,763,790			
退職給付費用	35,976,947			
法定福利費	88,632,999	834,361,259		
材料費				
医薬品費	85,045,160			
診療材料費	55,796,326			
医療消耗器具備品費	2,175,453			
給食用材料費	23,053,222	166,070,161		
委託費				
検査委託費	13,239,123			
給食委託費	26,353,800			
寝具委託費	1,639,167			
医事委託費	99,025,466			
清掃委託費	11,149,640			
保守委託費	3,144,530			
その他の委託費	38,606,725	193,158,451		
設備関係費				
減価償却費	116,016,450			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	11,788,164			
器械賃借料	18,370,441			
地代家賃	4,775,068			
固定資産税等	0			
器械保守料	42,386,803			
器械設備保険料	384,730			
車両関係費	3,217,245	196,938,901		
研究研修費		1,991,752		
経費				
福利厚生費	2,113,680			
旅費交通費	5,848,593			
通信費	11,396,756			
消耗品費	19,185,168			
消耗器具備品費	14,118,313			
水道光熱費	49,977,103			
租税公課	16,497,626			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	170,656			
低価法評価損	96,220			
本部経費負担額	7,878,000			
その他	23,755,090	151,037,205		
診療業務費合計			1,543,557,729	
II 介護業務費				
給与費				
給料	191,828,315			
賞与	29,311,659			
賞与引当金繰入額	12,423,446			
退職給付費用	15,712,955			
法定福利費	30,192,396	279,468,771		
材料費				
医薬品費	2,956,591			
給食用材料費	20,556,811			
介護療養材料費	2,397,976			
利用者等材料費	6,077,129			
介護療養消耗器具備品費	113,245	32,101,752		
委託費				
検査委託費	1,221,737			
給食委託費	21,562,200			
寝具委託費	1,290,709			
清掃委託費	4,172,040			
保守委託費	1,108,620			
その他の委託費	14,228,328	43,583,634		
設備関係費				
減価償却費	41,185,364			
修繕費	8,592,691			
器械賃借料	634,075			
地代家賃	0			
器械保守料	5,607,110			
器械設備保険料	137,693			
車両関係費	1,601,308	57,758,241		
研究研修費		369,820		

【若狭高浜病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	653,080			
旅費交通費	8,780			
通信費	1,622,828			
消耗品費	7,376,265			
消耗器具備品費	4,217,715			
水道光熱費	14,760,444			
租税公課	260,118			
その他	1,303,832			
本部経費負担額	2,248,000			
貸倒引当金繰入額	0	32,451,062		
介護業務費合計			445,733,280	
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		707,110		
その他経常費用		8,310,733		
その他経常費用合計			9,017,843	
経常費用合計				1,998,308,852
経常損失				△ 87,420,573
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			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			0	0
当期純損失				△ 87,420,573
当期総損失				△ 87,420,573

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)

【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	1,349,154,801
研究による収入	0
補助金等収入	56,571,429
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	29,440,828
人件費支出	△803,981,078
材料の購入による支出	△159,413,438
その他の業務支出	△421,555,077
小計	50,217,465
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	405,415,676
補助金等収入	6,627,425
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	2,302,329
人件費支出	△264,223,091
材料の購入による支出	△33,027,505
その他の業務支出	△94,276,062
小計	22,818,772
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	15,323,906
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,578,243
小計	6,745,663
利息の受取額	0
利息の支払額	△170,720
業務活動によるキャッシュ・フロー	79,611,180
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	△54,198,540
無形固定資産の取得による支出	△3,003,000
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	0
貸付けによる支出	△2,180,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△59,381,540
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	219,893,805
短期借入金の返済による支出	△77,529,451
長期借入れによる収入	2,453,000
長期借入金の返済による支出	△3,269,000
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	75,820,385
その他の財務活動による支出	△215,438,137
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,930,602
IV 資金増加額	22,160,242
V 資金期首残高	85,664,169
VI 資金期末残高	107,824,411