

医 療 経 理
損 益 計 算 書

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

損		失		金 額	利		益		金 額
	円	円	円			円	円		円
経常費用				1,797,659,156	経常収益			1,688,742,547	
事業費用		1,790,826,756			事業収益		1,682,855,881		
職員給与	483,654,726				内部患者収入	421,017,328			
厚生費	1,086,357				保険患者収入	1,089,707,003			
旅費	360,969				一般患者収入	32,578,974			
事務費	4,362,276				施設収入	119,479,544			
商品仕入	228,478				商品売上	281,797			
事業用消耗品費	6,830,929				雑収入	19,791,235			
薬品費	788,309,551				引当金戻入		2,763,186		
医療材料費	39,867,056				貸倒引当金戻入	2,763,186			
加工賃	5,194,115				事業外収益		3,123,480		
賃金	86,755,573				利息及び配当金	2,869,591			
委託費	27,968,031				有価証券売却益	233,900			
委託管理費	51,258,095				償還差益	19,989			
委託検査料	23,285,223				繰入金			76,065,710	
光熱水料	24,909,449				保健経理より繰入金		72,442,272		
被服費	478,131				保健経理より相互繰入金		3,330,000		
修繕費	5,128,690				宿泊経理より相互繰入金		293,438		
洗濯費	3,745,199				当期損失金			32,997,842	
貸借料	14,788,703				当期損失金		32,997,842		
保険料	2,131,308								
調査研究費	1,845,251								
普及費	550,230								
広告費	108,000								
患者費	129,565								
諸謝金	52,844,665								
食糧費	5,163								
負担金	96,272,131								
消費税	45,439,395								
雑費	2,516,886								
減価償却費	20,772,611								
引当金繰入		2,860,654							
貸倒引当金繰入	2,860,654								
事業外費用		3,971,746							
開発費償却	3,834,351								
償還差損	137,395								
特別損失				146,943					
前期損益修正損			1,933						
固定資産除却損			145,010						
合	計			1,797,806,099	合	計			1,797,806,099

医 療 経 理

財務諸表附属明細表に掲げる明細

1 現金・預金

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
現 金	1,468,595	
小 口 現 金	115,000	
普 通 預 金	903,914,378	
通 知 預 金	2,000,000	
定 期 預 金	378,000,000	
合 計	1,285,497,973	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
国 債	395,000,000	395,343,600
地 方 債	40,000,000	39,994,000
合 計	435,000,000	435,337,600

3 証券投資信託

(単位：円)

種 別	金 額	取引金融機関	摘 要
証券投資信託	57,062,567	野村証券 外	FFF 外

4 未 収 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	8,255,271	
保 険 患 者 収 入	138,287,909	
そ の 他	7,963,031	
合 計	154,506,211	

5 立 替 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	464,156	

6 未 収 収 益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	647,181	
有 価 証 券 利 息	287,229	
そ の 他	162	
合 計	934,572	

7 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	174,362	
事業用消耗品費	247,580	
薬 品 費	95,558,065	
医 療 材 料 費	3,982,802	
委 託 検 査 料	2,104,690	
洗 濯 費	277,368	
そ の 他	41,828,411	
合 計	144,173,278	

8 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	2,562,216	
そ の 他	848,628	
合 計	3,410,844	

9 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	2,527,755	
賃 金	6,481,509	
そ の 他	954,689	
合 計	9,963,953	

10 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
火災損害保険料	12,921	
傷害損害保険料	111,877	
そ の 他	656,635	
合 計	781,433	

11 固定資産

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期償却額	差引期末残高
借入不動産附帯施設	1,507,334			1,507,334	152,000	1,355,334
機械及び装置	577,154			577,154	192,373	384,781
医療器具機械	46,807,763	975,000	145,010	47,637,753	18,112,705	29,525,048
車両及び運搬具	114,905			114,905	55,937	58,968
器具及び備品	6,249,439	419,838		6,669,277	2,259,596	4,409,681
合 計	55,256,595	1,394,838	145,010	56,506,423	20,772,611	35,733,812

12 減価償却費

(単位：円, %)

資産の種類	取得原価	当期償却額	償却累計額	当期末残高	償却累計率
借入不動産附帯施設	1,507,334	152,000	—	1,355,334	—
機械及び装置	19,238,000	192,373	18,853,219	384,781	98.0
医療器具機械	588,520,925	18,112,705	558,995,877	29,525,048	95.0
車両及び運搬具	969,800	55,937	910,832	58,968	93.9
器具及び備品	48,947,919	2,259,596	44,538,238	4,409,681	91.0
合計	659,183,978	20,772,611	623,298,166	35,733,812	94.6

13 積立金

(単位：円)

種別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
別途積立金	297,905,565			297,905,565
改良積立金	40,000,000			40,000,000
欠損金補てん積立金	13,530,918	69,742	241,660	13,359,000
合計	351,436,483	69,742	241,660	351,264,565

14 引当金

(単位：円)

種別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
退職給与引当金	509,452,600	75,012,159	69,174,899	515,289,860
貸倒引当金	2,763,186	2,860,654	2,763,186	2,860,654
合計	512,215,786	77,872,813	71,938,085	518,150,514

15 減価償却累計額

(単位：円)

種別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
減価償却累計額	607,378,430	20,607,945	4,688,209	623,298,166

16 棚卸表

(単位：円)

種別	品目	金額
商品	その他の商品	51,161
貯蔵品	事業用消耗品	2,275,497
	薬品	42,140,631
	医療材料品	3,495,239
	計	47,911,367
合計		47,962,528

17 支出実績表

(単位:円)

科 目	予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	不 用 額	摘 要
職 員 給 与	486,470,000	476,843,529	7,066,088	2,560,383	
旅 費	789,000	378,570	420	410,010	
事 務 費	5,394,000	4,378,063	182,231	833,706	
合 計	492,653,000	481,600,162	7,248,739	3,804,099	

18 利益剰余金計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

1 積立金	1,030,545,736
2 当期損失金	△ 32,997,842
3 当期処分額	171,918
欠損金補てん積立金の取崩	171,918
積立金	<u>997,719,812</u>