

医 療 経 理
貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産			2,061,018,018	流動負債	219,347,574
現金		959,649		未払消費税	2,573,339
小口現金		115,000		未払金	203,258,999
普通預金		1,039,751,960		未払費用	10,593,723
通知預金		2,000,000		預り金	2,921,513
定期預金		487,000,000		固定負債	
有価証券		235,644,880		引当金	471,890,060
証券投資信託		68,196,473		退職給与引当金	471,890,060
商品		53,357			
貯蔵品		48,574,901		負 債 合 計	691,237,634
立替金		532,829		剰余金	
前払費用		414,768		資本剰余金	311,124,809
未収収益		725,480		別途積立金	311,124,809
未収金		180,388,477		利益剰余金	1,137,708,393
貸倒引当金		△ 3,339,756		改良積立金	40,000,000
固定資産			75,187,868	欠損金補てん積立金	10,538,015
有形固定資産		75,187,868		積立金	1,087,170,378
借入不動産附帯施設	899,334			純 資 産 合 計	1,448,833,202
機械及び装置	7				
医療器具機械	68,364,925				
車両及び運搬具	11,705				
器具及び備品	5,911,897				
繰延資産			3,864,950		
開発費		3,864,950			
資 産 合 計			2,140,070,836	負 債 ・ 純 資 産 合 計	
					2,140,070,836

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、513,493,402円である。

医 療 経 理
損 益 計 算 書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

損 失		金 額		利 益		金 額	
	円	円	円		円	円	円
経常費用			1,832,385,225	経常収益			1,717,344,472
事業費用		1,826,951,062		事業収益		1,710,670,981	
職員給与	437,131,541			内部患者収入	362,427,258		
厚生費	1,267,063			保険患者収入	1,147,363,648		
旅費	550,751			一般患者収入	33,177,868		
事務費	4,370,826			施設収入	140,775,185		
商品仕入	192,375			商品売上	280,680		
事業用消耗品費	6,484,940			雑収入	26,646,342		
薬品費	856,703,709			補助金等収入		500,000	
医療材料費	28,896,981			寄附金	500,000		
加工賃	4,529,477			引当金戻入		3,610,854	
賃金	86,286,460			貸倒引当金戻入	3,610,854		
委託費	30,777,712			事業外収益		2,562,637	
委託管理費	46,988,124			利息及び配当金	2,562,302		
委託検査料	24,382,804			償還差益	335		
光熱水料	27,636,059			繰入金			100,555,532
被服費	334,380			保健経理より繰入金		63,523,532	
修繕費	7,526,067			保健経理より相互繰入金		2,032,000	
洗濯費	3,901,032			貯金経理より相互繰入金		35,000,000	
賃借料	18,188,350			特別利益			4,366,301
保険料	2,218,899			前期損益修正益		4,366,301	
調査研究費	2,067,528			当期損失金			10,917,967
普及費	945,853			当期損失金		10,917,967	
広告費	72,000						
患者費	149,034						
諸謝金	56,842,322						
負担金	85,385,707						
消費税	77,397,322						
雑費	1,595,879						
減価償却費	14,127,867						
引当金繰入		3,339,756					
貸倒引当金繰入	3,339,756						
事業外費用		2,094,407					
開発費償却	1,132,417						
償還差損	961,990						
特別損失			799,047				
前期損益修正損		304,500					
固定資産除却損		494,547					
合 計			1,833,184,272	合 計			1,833,184,272

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	959,649	
小 口 現 金	115,000	
普 通 預 金	1,039,751,960	
通 知 預 金	2,000,000	
定 期 預 金	487,000,000	
合 計	1,529,826,609	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
国 債	35,000,000	35,093,500
地 方 債	200,000,000	200,551,380
合 計	235,000,000	235,644,880

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	68,196,473	野村証券 外	F F F 外

4 未 収 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	7,676,011	
保 険 患 者 収 入	158,504,870	
そ の 他	14,207,596	
合 計	180,388,477	

5 立 替 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	532,829	

6 未 収 収 益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	665,250	
有 価 証 券 利 息	59,834	
そ の 他	396	
合 計	725,480	

7 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	130,028	
事業用消耗品費	261,158	
薬 品 費	119,695,997	
医 療 材 料 費	3,102,216	
委 託 検 査 料	2,210,937	
洗 濯 費	331,476	
そ の 他	77,527,187	
合 計	203,258,999	

8 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	2,311,328	
そ の 他	610,185	
合 計	2,921,513	

9 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	3,262,925	
賃 金	6,640,111	
そ の 他	690,687	
合 計	10,593,723	

10 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
火災損害保険料	12,951	
傷害損害保険料	183,148	
そ の 他	218,669	
合 計	414,768	

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	1,051,334			1,051,334	152,000	899,334
機械及び装置	35			35	28	7
医療器具機械	48,743,376	32,235,275	487,059	80,491,592	12,126,667	68,364,925
車両及び運搬具	15,616			15,616	3,911	11,705
器具及び備品	6,675,946	1,088,700	7,488	7,757,158	1,845,261	5,911,897
合 計	56,486,307	33,323,975	494,547	89,315,735	14,127,867	75,187,868

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	1,051,334	152,000	—	899,334	—
機械及び装置	19,238,000	28	19,237,993	7	100.0
医療器具機械	514,969,330	12,126,667	446,604,405	68,364,925	86.7
車両及び運搬具	969,800	3,911	958,095	11,705	98.8
器具及び備品	52,604,806	1,845,261	46,692,909	5,911,897	88.8
合計	588,833,270	14,127,867	513,493,402	75,187,868	87.2

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	314,253,149	27,070,700	30,199,040	311,124,809
改良積立金	40,000,000			40,000,000
欠損金補てん積立金	10,917,159	306,664	685,808	10,538,015
合計	365,170,308	27,377,364	30,884,848	361,662,824

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	484,511,465	43,452,723	56,074,128	471,890,060
貸倒引当金	3,610,854	3,339,756	3,610,854	3,339,756
合計	488,122,319	46,792,479	59,684,982	475,229,816

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	550,130,186	13,975,867	50,612,651	513,493,402

16 棚卸表

(単位：円)

種別	品目	金額
商品	その他の商品	53,357
貯蔵品	事業用消耗品	6,081,767
	薬品	40,563,648
	医療材料品	1,929,486
	計	48,574,901
合計		48,628,258

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	441,090,000	429,831,586	7,754,964	3,503,450	
旅 費	1,156,000	592,173	2,140	561,687	
事 務 費	5,699,000	4,547,996	140,262	1,010,742	
合 計	447,945,000	434,971,755	7,897,366	5,075,879	

18 利益剰余金計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

1 積立金	1,094,580,861
2 当期損失金	△ 10,917,967
3 当期処分額	3,507,484
別途積立金の取崩	3,128,340
欠損金補てん積立金の取崩	379,144
積立金	<u>1,087,170,378</u>