

医 療 経 理
貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		1,985,301,154	流動負債		246,145,804
現金	894,852		未払消費税	818,401	
小口現金	115,000		未払金	230,533,723	
普通預金	921,206,276		未払費用	11,817,750	
通知預金	2,000,000		預り金	2,975,930	
定期預金	356,000,000		固定負債		349,891,437
有価証券	463,592,500		引当金	349,891,437	
証券投資信託	14,436,953		退職給与引当金	349,891,437	
商品	72,853				
貯蔵品	41,700,836		負 債 合 計		596,037,241
立替金	489,026				
前払費用	452,782		剰余金		1,469,486,862
未収収益	1,786,738		資本剰余金	313,430,189	
未収金	186,005,217		別途積立金	313,430,189	
貸倒引当金	△ 3,451,879		利益剰余金	1,156,056,673	
固定資産		77,568,952	改良積立金	40,000,000	
有形固定資産	77,568,952		欠損金補てん積立金	9,603,706	
借入不動産附帯施設	747,334		積立金	1,106,452,967	
機械及び装置	7		純 資 産 合 計		1,469,486,862
医療器具機械	62,061,882				
車両及び運搬具	7,806				
器具及び備品	14,751,923				
繰延資産		2,653,997			
開発費	2,653,997				
資 産 合 計		2,065,524,103	負 債 ・ 純 資 産 合 計		2,065,524,103

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、493,371,698円である。

医 療 経 理
損 益 計 算 書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用			1,819,672,274	経常収益	1,730,023,294
事業費用		1,813,441,189		事業収益	1,722,979,195
職員給与	396,552,173			内部患者収入	350,246,708
厚生費	1,071,288			保険患者収入	1,164,563,457
旅費	575,152			一般患者収入	36,846,185
事務費	3,854,381			施設収入	136,588,549
商品仕入	166,384			商品売上	228,589
事業用消耗品費	5,721,510			雑収入	34,505,707
薬品費	910,117,731			引当金戻入	3,339,756
医療材料費	26,026,494			貸倒引当金戻入	3,339,756
加工賃	5,660,598			事業外収益	3,704,343
賃金	84,991,739			利息及び配当金	3,678,065
委託費	31,620,987			有価証券売却益	11,033
委託管理費	48,742,391			償還差益	15,245
委託検査料	22,463,057			繰入金	111,448,242
光熱水料	24,291,519			保健経理より繰入金	21,815,242
被服費	382,180			保健経理より相互繰入金	4,633,000
修繕費	5,205,402			貯金経理より相互繰入金	85,000,000
洗濯費	3,632,058				
貸借料	18,050,514				
保険料	2,259,918				
調査研究費	2,324,807				
普及費	954,013				
広告費	73,000				
患者費	139,452				
諸謝金	46,868,408				
負担金	71,438,472				
消費税	80,435,039				
雑費	1,468,243				
減価償却費	18,354,279				
引当金繰入		3,451,879			
貸倒引当金繰入	3,451,879				
事業外費用		2,779,206			
開発費償却	1,210,953				
償還差損	1,568,253				
特別損失			1,145,602		
前期損益修正損		1,140,565			
固定資産除却損		5,037			
当期利益金			20,653,660		
当期利益金		20,653,660			
合 計			1,841,471,536	合 計	1,841,471,536

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	894,852	
小 口 現 金	115,000	
普 通 預 金	921,206,276	
通 知 預 金	2,000,000	
定 期 預 金	356,000,000	
合 計	1,280,216,128	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸 借 対 照 表 計 上 額
国 債	30,000,000	30,077,000
地 方 債	427,000,000	433,515,500
合 計	457,000,000	463,592,500

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	14,436,953	野村証券 外	FFF 外

4 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	7,472,242	
保 険 患 者 収 入	165,070,403	
そ の 他	13,462,572	
合 計	186,005,217	

5 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労 働 保 険 料 外	489,026	

6 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	612,908	
有 価 証 券 利 息	1,173,830	
合 計	1,786,738	

7 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	158,975	
事業用消耗品費	330,221	
薬 品 費	120,429,738	
医 療 材 料 費	2,225,204	
委 託 検 査 料	1,699,121	
洗 濯 費	285,067	
そ の 他	105,405,397	
合 計	230,533,723	

8 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	2,496,873	
そ の 他	479,057	
合 計	2,975,930	

9 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	3,324,212	
賃 金	6,458,653	
そ の 他	2,034,885	
合 計	11,817,750	

10 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
火災損害保険料	12,945	
傷害損害保険料	183,148	
そ の 他	256,689	
合 計	452,782	

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	899,334			899,334	152,000	747,334
機 械 及 び 装 置	7			7		7
医 療 器 具 機 械	68,364,925	8,735,400	20	77,100,305	15,038,423	62,061,882
車 両 及 び 運 搬 具	11,705			11,705	3,899	7,806
器 具 及 び 備 品	5,911,897	12,000,000	17	17,911,880	3,159,957	14,751,923
合 計	75,187,868	20,735,400	37	95,923,231	18,354,279	77,568,952

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	899,334	152,000	—	747,334	—
機械及び装置	19,238,000	0	19,237,993	7	100.0
医療器具機械	487,131,310	15,038,423	425,069,428	62,061,882	87.3
車両及び運搬具	969,800	3,899	961,994	7,806	99.2
器具及び備品	62,854,206	3,159,957	48,102,283	14,751,923	76.5
合計	571,092,650	18,354,279	493,371,698	77,568,952	86.4

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	311,124,809	9,150,000	6,844,620	313,430,189
改良積立金	40,000,000			40,000,000
欠損金補てん積立金	10,538,015	557,821	1,492,130	9,603,706
合計	361,662,824	9,707,821	8,336,750	363,033,895

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	471,890,060	41,821,042	163,819,665	349,891,437
貸倒引当金	3,339,756	3,451,879	3,339,756	3,451,879
合計	475,229,816	45,272,921	167,159,421	353,343,316

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	513,493,402	18,202,279	38,323,983	493,371,698

16 棚卸表

(単位：円)

種別	品目	金額
商品	その他の商品	72,853
貯蔵品	事業用消耗品	5,650,344
	薬品	34,809,249
	医療材料品	1,241,243
	計	41,700,836
合計		41,773,689

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	399,376,000	385,010,446	12,023,080	2,342,474	
旅 費	1,090,000	618,752	2,300	468,948	
事 務 費	5,184,000	3,975,210	171,682	1,037,108	
合 計	405,650,000	389,604,408	12,197,062	3,848,530	

18 利益剰余金計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

1 積立金	1,087,170,378
2 当期利益金	20,653,660
3 当期処分額	△ 1,371,071
別途積立金へ積立	△ 2,305,380
欠損金補てん積立金の取崩	934,309
積立金	<u>1,106,452,967</u>