

医 療 経 理
貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		1,877,540,692	流動負債		194,588,320
現金		795,640	未払消費税		1,793,316
小口現金		115,000	未払金		179,906,747
普通預金		1,050,804,012	未払費用		10,231,339
通知預金		2,000,000	預り金		2,656,918
定期預金		241,000,000	固定負債		359,589,512
有価証券		314,912,500	引当金		359,589,512
商品		1,312	退職給与引当金		253,589,512
貯蔵品		38,958,047	特別修繕引当金		106,000,000
立替金		103,317			
前払費用		377,739	負 債 合 計		554,177,832
未収収益		624,599			
未収金		231,944,573	剰余金		1,367,836,806
貸倒引当金		4,096,047	資本剰余金		247,105,199
固定資産		42,701,016	別途積立金		247,105,199
有形固定資産		42,701,016	利益剰余金		1,120,731,607
医療器具機械	34,574,848		改良積立金		26,697,100
車両及び運搬具	1		欠損金補てん積立金		9,468,103
器具及び備品	8,126,167		積立金		1,084,566,404
繰延資産		1,772,930	純 資 産 合 計		1,367,836,806
開発費		1,772,930			
資 産 合 計		1,922,014,638	負 債 ・ 純 資 産 合 計		1,922,014,638

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、439,535,571円である。

医 療 經 理
損 益 計 算 書

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用			經常収益		
事業費用		1,676,511,514	事業収益		1,640,959,018
職員給与	310,678,778		内部患者収入	240,465,651	
厚生費	955,007		保険患者収入	1,141,936,317	
旅費	296,736		一般患者収入	41,168,740	
事務費	3,667,033		施設収入	158,426,499	
商品仕入	172,338		商品売上	213,946	
事業用消耗品費	9,641,295		雑収入	58,747,865	
薬品費	925,715,882		引当金戻入		3,261,353
医療材料費	17,707,016		貸倒引当金戻入	3,261,353	
加工賃	3,457,474		事業外収益		2,102,373
賃金	63,053,791		利息及び配当金	1,914,741	
委託費	33,054,214		有価証券売却益	156,246	
委託管理費	31,880,875		償還差益	31,386	
委託検査料	21,938,758				
光熱水料	12,269,810		繰入金		46,975,990
被服費	779,838		保健経理より繰入金	26,876,990	
修繕費	10,426,404		保健経理より相互繰入金	20,099,000	
洗濯費	3,018,682		当期損失金		49,086,030
賃借料	13,203,994		当期損失金	49,086,030	
保険料	1,475,434				
調査研究費	1,483,714				
普及費	862,308				
広告費	42,000				
患者費	147,419				
諸謝金	48,355,310				
負担金	52,534,050				
消費税	97,538,102				
雑費	833,359				
減価償却費	11,321,893				
引当金繰入		57,096,047			
貸倒引当金繰入	4,096,047				
特別修繕引当金繰入	53,000,000				
事業外費用		1,819,483			
開発費償却	507,000				
償還差損	1,312,425				
雑損	58				
繰入金					
保健経理へ相互繰入金		6,902,712			
特別損失					
固定資産除却損		55,008			
合 計		1,742,384,764	合 計		1,742,384,764

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	795,640	
小口現金	115,000	
普通預金	1,050,804,012	
通知預金	2,000,000	
定期預金	241,000,000	
合計	1,294,714,652	

2 有価証券

(単位：円)

種別	券面総額	貸借対照表計上額
国債	10,000,000	10,062,000
地方債	300,000,000	304,850,500
合計	310,000,000	314,912,500

3 未収金

(単位：円)

種別	金額	摘要
施設収入	25,034,040	
保険患者収入	186,679,823	
その他	20,230,710	
合計	231,944,573	

4 立替金

(単位：円)

種別	金額	摘要
労働保険料外	103,317	

5 未収収益

(単位：円)

種別	金額	摘要
預金利息	240,721	
有価証券利息	383,878	
合計	624,599	

6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	139,869	
事業用消耗品費	273,645	
薬 品 費	109,375,472	
医 療 材 料 費	2,155,303	
委 託 検 査 料	1,881,664	
洗 濯 費	204,968	
そ の 他	65,875,826	
合 計	179,906,747	

7 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	1,789,456	
そ の 他	867,462	
合 計	2,656,918	

8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	2,775,637	
賃 金	5,675,199	
そ の 他	1,780,503	
合 計	10,231,339	

9 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
火災損害保険料	1,686	
傷害損害保険料	181,468	
そ の 他	194,585	
合 計	377,739	

10 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	139,334			139,334	139,334	
医療器具機械	22,825,389	21,158,699	6	43,984,082	9,409,234	34,574,848
車両及び運搬具	1			1	—	1
器具及び備品	6,939,514	2,959,980	2	9,899,492	1,773,325	8,126,167
合 計	29,904,238	24,118,679	8	54,022,909	11,321,893	42,701,016

11 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	139,334	139,334	—		—
医療器具機械	431,868,398	9,409,234	397,293,550	34,574,848	92.0
車両及び運搬具	390,000		389,999	1	100.0
器具及び備品	49,978,189	1,773,325	41,852,022	8,126,167	83.7
合計	482,375,921	11,321,893	439,535,571	42,701,016	91.1

12 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	246,144,789	1,185,000	224,590	247,105,199
改良積立金	26,697,100			26,697,100
欠損金補てん積立金	9,435,954	268,474	236,325	9,468,103
合計	282,277,843	1,453,474	460,915	283,270,402

13 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	271,864,441	38,957,875	57,232,804	253,589,512
貸倒引当金	3,261,353	4,096,047	3,261,353	4,096,047
特別修繕引当金	53,000,000	53,000,000		106,000,000
合計	328,125,794	96,053,922	60,494,157	363,685,559

14 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	466,304,095	11,182,559	37,951,083	439,535,571

15 棚卸表

(単位：円)

種別	品目	金額
商品	その他の商品	1,312
貯蔵品	事業用消耗品外	1,661,849
	薬品	33,728,739
	医療材料品	3,567,459
	計	38,958,047
合計		38,959,359

16 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	326,280,000	300,667,751	10,486,482	15,125,767	
旅 費	1,854,000	316,137	10,266	1,527,597	
事 務 費	5,816,000	3,831,877	152,503	1,831,620	
合 計	333,950,000	304,815,765	10,649,251	18,484,984	

17 利益剰余金計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

1 積立金		1,134,644,993
2 当期損失金		△ 49,086,030
3 当期処分額		△ 992,559
別途積立金へ積立	△ 960,410	
欠損金補てん積立金へ積立	△ 32,149	
積立金		<u>1,084,566,404</u>