医 療 経 理
損 益 計 算 書

自 令和 3年4月 1日
至 令和 4年3月31日

損		失		金 額	利		益		金 額
		円	円	円			円	円	円
経常費用				1,575,142,739	経常収益				1,515,407,389
事業費用			1,567,399,570		事業収益		1,509,172,949		
職員給与	282,727,058				内部患者収入	212,613,469			
厚生費	12,545,536				保険患者収入	1,036,807,320			
旅費	334,352				一般患者収入	33,059,318			
事務費	3,875,450				施設収入	181,017,428			
商品仕入	6,997				商品売上	9,028			
事業用消耗品費	7,589,166				雑収入	45,666,386			
薬品費	849,737,139				補助金等収入		720,000		
医療材料費	17,395,149				寄付金	720,000			
加工賃	3,077,004				引当金戻入		4,096,047		
賃金	58,916,783				貸倒引当金戻入	4,096,047			
委託費	30,876,774				事業外収益		1,418,393		
委託管理費	33,731,845				利息及び配当金	1,379,971			
委託検査料	20,060,765				償還差益	38,422			
光熱水料	10,782,975				繰入金			28,586,181	
被服費	528,182				保健経理より繰入金		8,488,181		
修繕費	6,851,630				保健経理より相互繰入金		20,098,000		
洗濯費	2,932,962				特別利益			500,000	
賃借料	13,188,343				前期損益修正益		500,000		
保険料	2,718,914				当期損失金			30,649,196	
調査研究費	994,198				当期損失金		30,649,196		
普及費	864,390								
広告費	270,600								
患者費	147,458								
諸謝金	53,257,288								
負担金	53,316,111								
消費税	87,018,847								
雑費	2,190,362								
減価償却費	11,463,292								
引当金繰入			6,312,630						
貸倒引当金繰入	4,312,630								
特別修繕引当金繰入	2,000,000								
事業外費用			1,430,539						
開発費償却	507,000								
償還差損	923,539								
特別損失				27					
固定資産除却損			27						
合 計				1,575,142,766	合 計				1,575,142,766

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	834,990	
小口現金	105,000	
普通預金	1,027,710,993	
通知預金	2,000,000	
定期預金	239,000,000	
合計	1,269,650,983	

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	21,407,770	
保険患者収入	201,355,544	
その他	20,960,605	
合計	243,723,919	

4 立替金

(単位：円)

種別	金額	摘要
労働保険料外	84,910	

5 未収収益

(単位：円)

種別	金額	摘要
預金利息	222,891	
有価証券利息	423,435	
合計	646,326	

6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	279,482	
事業用消耗品費	402,932	
薬 品 費	120,718,682	
医 療 材 料 費	2,327,502	
委 託 検 査 料	1,568,137	
洗 濯 費	203,959	
そ の 他	93,693,006	
合 計	219,193,700	

7 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	2,316,470	
そ の 他	374,723	
合 計	2,691,193	

8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	3,214,148	
賃 金	4,614,555	
そ の 他	2,839,930	
合 計	10,668,633	

9 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
火災損害保険料	1,650	
傷害損害保険料	110,197	
そ の 他	233,422	
合 計	345,269	

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
医療器具機械	34,574,848	905,000	24	35,479,824	9,127,311	26,352,513
車両及び運搬具	1			1		1
器具及び備品	8,126,167	3,822,400	3	11,948,564	2,335,981	9,612,583
合 計	42,701,016	4,727,400	27	47,428,389	11,463,292	35,965,097

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
医療器具機械	416,243,478	9,127,311	389,890,965	26,352,513	93.7
車両及び運搬具	390,000		389,999	1	100.0
器具及び備品	44,235,589	2,335,981	34,623,006	9,612,583	78.3
合計	460,869,067	11,463,292	424,903,970	35,965,097	92.2

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	247,105,199	1,414,000	14,090,000	234,429,199
改良積立金	26,697,100			26,697,100
欠損金補てん積立金	9,468,103	243,820	39,865	9,672,058
合計	283,270,402	1,657,820	14,129,865	270,798,357

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	253,589,512	10,099,223	46,564,965	217,123,770
貸倒引当金	4,096,047	4,312,630	4,096,047	4,312,630
特別修繕引当金	106,000,000	2,000,000		108,000,000
合計	363,685,559	16,411,853	50,661,012	329,436,400

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	439,535,571	11,463,292	26,094,893	424,903,970

15 棚卸表

(単位：円)

種別	品目	金額
商品	その他の商品	1,399
貯蔵品	事業用消耗品外	1,438,615
	薬品	31,777,987
	医療材料品	1,767,363
	計	34,983,965
合計		34,985,364

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	301,554,000	255,904,103	27,311,409	18,338,488	
旅 費	1,528,000	360,713	7,366	1,159,921	
事 務 費	6,100,000	3,912,161	304,652	1,883,187	
合 計	309,182,000	260,176,977	27,623,427	21,381,596	

17 利益剰余金計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

1 積立金		1,084,566,404
2 当期損失金		△ 30,649,196
3 当期処分額		12,472,045
別途積立金の取崩	12,676,000	
欠損金補てん積立金へ積立	△ 203,955	
積立金		<u>1,066,389,253</u>