医 療 經 理
損 益 計 算 書

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6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		1,461,383,379	事業収益		1,400,133,089
職員給与	246,155,738		内部患者収入	224,301,956	
厚生費	968,278		保険患者収入	948,630,312	
旅費	328,551		一般患者収入	35,678,270	
事務費	3,768,250		施設収入	146,708,005	
商品仕入	19,214		商品売上	21,523	
事業用消耗品費	5,929,626		雑収入	44,793,023	
薬品費	794,686,223		引当金戻入		55,298,092
医療材料費	16,426,069		貸倒引当金戻入	4,261,072	
加工賃	2,739,934		特別修繕引当金戻入	51,037,020	
賃金	62,953,348		事業外収益		1,451,517
委託費	33,868,201		利息及び配当金	1,437,516	
委託管理費	33,847,622		償還差益	14,001	
委託検査料	18,890,412		繰入金		39,548,792
光熱水料	15,035,968		保健経理より繰入金		20,155,792
被服費	515,272		保健経理より相互繰入金		19,393,000
修繕費	15,672,035		特別利益		591,290
洗濯費	2,996,853		前期損益修正益		591,290
賃借料	13,667,077		当期損失金		28,239,141
保険料	1,501,609		当期損失金		28,239,141
調査研究費	1,063,218				
普及費	973,654				
広告費	88,000				
患者費	116,987				
諸謝金	48,433,917				
負担金	45,511,233				
消費税	83,140,970				
雑費	1,490,974				
減価償却費	10,594,146				
引当金繰入		11,119,548			
貸倒引当金繰入	3,119,548				
特別修繕引当金繰入	8,000,000				
事業外費用		1,413,939			
開発費償却	487,850				
償還差損	926,070				
雑損	19				
特別損失		51,345,055			
前期損益修正損		51,345,020			
固定資産除却損		35			
合 計		1,525,261,921	合 計		1,525,261,921

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	879,100	
小 口 現 金	108,000	
普 通 預 金	915,279,189	
通 知 預 金	2,000,000	
定 期 預 金	236,000,000	
合 計	1,154,266,289	

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	304,954,500
合 計	310,000,000	315,016,500

3 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	13,359,949	
保 険 患 者 収 入	141,522,596	
そ の 他	25,573,425	
合 計	180,455,970	

4 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労 働 保 険 料 外	187,551	

5 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	189,334	
有 価 証 券 利 息	329,874	
そ の 他	48,889	
合 計	568,097	

6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	171,646	
事業用消耗品費	264,782	
薬 品 費	111,052,624	
医 療 材 料 費	1,844,566	
委 託 検 査 料	1,228,358	
洗 濯 費	201,186	
そ の 他	32,528,713	
合 計	147,291,875	

7 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	1,532,407	
そ の 他	333,015	
合 計	1,865,422	

8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	3,595,723	
賃 金	4,373,783	
そ の 他	4,607,979	
合 計	12,577,485	

9 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
火災損害保険料	1,817	
傷害損害保険料	181,468	
そ の 他	228,914	
合 計	412,199	

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	20,190,718	495,000	33	20,685,685	7,383,592	13,302,093
車 両 及 び 運 搬 具	1			1		1
器 具 及 び 備 品	7,658,337	2,468,250	2	10,126,585	3,210,554	6,916,031
合 計	27,849,056	2,963,250	35	30,812,271	10,594,146	20,218,125

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	312,992,528	7,383,592	299,690,435	13,302,093	95.8
車両及び運搬具	390,000		389,999	1	100.0
器具及び備品	37,138,856	3,210,554	30,222,825	6,916,031	81.4
合計	350,521,384	10,594,146	330,303,259	20,218,125	94.2

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	194,697,093	122,463	51,740,700	143,078,856
改良積立金	26,697,100			26,697,100
欠損金補てん積立金	9,440,645	148,163	207,700	9,381,108
合計	230,834,838	270,626	51,948,400	179,157,064

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	207,882,626	7,039,618	28,510,320	186,411,924
貸倒引当金	4,261,072	3,119,548	4,261,072	3,119,548
特別修繕引当金	108,000,000	8,000,000	51,037,020	64,962,980
合計	320,143,698	18,159,166	83,808,412	254,494,452

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	381,463,828	10,594,146	61,754,715	330,303,259

15 棚卸表

(単位：円)

種別	品目	金額
商品	その他の商品	1,036
貯蔵品	事業用消耗品外	1,604,634
	薬品	25,822,014
	医療材料品	1,432,515
	計	28,859,163
合計		28,860,199

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	259,868,000	243,142,728	3,607,333	13,117,939	
旅 費	1,415,000	348,588	12,102	1,054,310	
事 務 費	5,732,000	3,905,141	188,143	1,638,716	
合 計	267,015,000	247,396,457	3,807,578	15,810,965	

17 利益剰余金計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

1 積立金	1,081,014,851
2 当期損失金	△ 28,239,141
3 当期処分額	51,677,774
別途積立金の取崩	51,618,237
欠損金補てん積立金の取崩	59,537
積立金	<u>1,104,453,484</u>