

第57期特別会計損益計算書 (富士病院)
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(医業損益計算書)				
医業収益	(4,481,372,000)	(3,883,736,641)	(597,635,359)	
1.入院診療収益	2,665,440,000	2,381,625,128	283,814,872	
2.外来診療収益	1,538,652,000	1,238,076,891	300,575,109	
3.室料差額収益	90,000,000	87,726,698	2,273,302	
4.保健予防活動収益	135,000,000	126,489,585	8,510,415	
5.医療相談収益	10,000,000	14,405,951	-4,405,951	
6.その他の医業収益	63,300,000	64,575,874	-1,275,874	
7.保険等査定減	21,020,000	29,163,486	8,143,486	
医業費用	(4,387,100,000)	(3,948,047,746)	(439,052,254)	
1.給与費	2,089,479,000	2,053,712,906	35,766,094	
常勤職員給与	1,374,510,000	1,296,243,611	78,266,389	
非常勤職員給与	253,700,000	284,013,252	-30,313,252	
賞与	255,353,000	226,028,543	29,324,457	
賞与引当金繰入		29,324,461	-29,324,461	
退職金	3,960,000	5,194,100	-1,234,100	
退職給与引当金繰入	3,600,000	6,266,140	-2,666,140	
報酬	4,000,000	3,667,818	332,182	
法定福利費	188,356,000	200,496,061	-12,140,061	
退職掛金	6,000,000	2,478,920	3,521,080	
2.材料費	1,572,961,000	(1,203,525,637)	369,435,363	
医薬品費	506,395,000	478,269,519	28,125,481	
診療材料費	1,053,122,000	715,074,485	338,047,515	
医療消耗品器具備品費	13,444,000	10,169,557	3,274,443	
給食用材料費		12,076	-12,076	
3.委託費	179,060,000	(165,417,594)	13,642,406	
検査委託費	32,400,000	31,335,605	1,064,395	
給食委託費	52,000,000	53,084,590	-1,084,590	
寝具委託費	5,160,000	5,269,810	-109,810	
保守委託費	30,500,000	26,042,598	4,457,402	
事務委託費		8,061,650	-8,061,650	
その他委託費	59,000,000	41,623,341	17,376,659	
4.経費	504,100,000	(482,089,756)	22,010,244	
福利厚生費	5,100,000	2,756,967	2,343,033	
旅費交通費	6,500,000	6,517,077	-17,077	
職員被服費	3,300,000	4,227,583	-927,583	
通信費	7,500,000	6,667,697	832,303	
消耗品費	36,000,000	35,737,837	262,163	
消耗器具備品費	10,000,000	10,578,279	-578,279	
車輛費	5,000,000	3,473,747	1,526,253	
光熱水費	36,000,000	36,956,813	-956,813	
修繕費	18,000,000	15,645,404	2,354,596	
賃借料	252,000,000	240,307,437	11,692,563	
保険料	2,500,000	1,664,820	835,180	
交際費	4,500,000	4,315,809	184,191	
会議費		79,553	-79,553	
諸会費	4,300,000	4,417,867	-117,867	
寄付金		80,000	-80,000	
租税公課	95,000,000	93,981,247	1,018,753	
広告宣伝費	4,000,000	2,754,479	1,245,521	
貸倒引当金繰入差額	1,000,000	-460,000	1,460,000	
出向者受入費	11,400,000	10,674,143	725,857	
雑費	2,000,000	1,712,997	287,003	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
5.研究研修費	5,500,000	(4,973,675)	526,325	
図書費	2,500,000	2,037,320	462,680	
研修費	3,000,000	2,936,355	63,645	
6.減価償却費	36,000,000	38,211,628	-2,211,628	
7.長期前払費用償却	0	116,550	-116,550	
医業利益	94,272,000	64,311,105	158,583,105	
(経常損益計算)				
医業外収益	(46,450,000)	(45,440,222)	(1,009,778)	
1.受取利息	250,000	101,202	148,798	
2.患者外給食収益	3,600,000	3,088,938	511,062	
3.その他の医業外収益	42,600,000	38,993,420	3,606,580	
4.雑収入		3,256,662	-3,256,662	
医業外費用	(5,500,000)	(5,132,576)	(367,424)	
1.支払利息	4,500,000	3,413,374	1,086,626	
2.雑損失	1,000,000	1,719,202	-719,202	
経常利益	135,222,000	24,003,459	159,225,459	
特別損失	(95,000,000)	(19,015,909)	(75,984,091)	
1.固定資産売却除却損	0	0	0	
2.一般会計繰入支出	35,000,000	19,015,909	15,984,091	
3.建築準備金	60,000,000	0	60,000,000	
当期利益	40,222,000	43,019,368	83,241,368	
前期繰越利益		204,065,153	-204,065,153	
次期繰越利益		161,045,785	-161,045,785	

特別会計貸借対照表 (富士病院)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金	98,183,203		
医業未収金	478,661,174		
医薬品・試薬	23,957,001		
診療材料・貯蔵品	34,392,097		
短期貸付金			
立替金	72,026,472		
未収入金	107,940,424		
仮払金	300,000		
前払費用	2,910,000		
未収消費税	2,867,492		
貸倒引当金	3,520,000		
流動資産合計		817,717,863	
固定資産			
1.有形固定資産			
建物	272,460,835		
建物付属設備	42,865,217		
構築物	395,677		
医療用機器備品	15,970,194		
その他の機器備品	4,113,786		
機械装置	574,537		
車輛	6,959,330		
建設仮勘定	207,964,762		
有形固定資産合計	551,304,338		
2.その他の固定資産			
ソフトウェア	438,667		
長期前払費用	38,850		
敷金	7,945,000		
その他の固定資産合計	8,422,517		
固定資産合計		559,726,855	
資産合計			1,377,444,718
(負債の部)			
流動負債			
買掛金	194,588,270		
短期借入金	85,000,000		
未払金	178,696,856		
預り金	18,226,239		
仮受金	148,165,046		
未払費用	38,697,021		
賞与引当金	84,824,461		
流動負債合計		748,197,893	
固定負債			
長期借入金	417,847,000		
退職給与引当金	50,354,040		
固定負債合計		468,201,040	
負債合計			1,216,398,933
(正味財産の部)			
正味財産			161,045,785
(うち当期利益)			43,019,368
負債・正味財産合計			1,377,444,718

重要な会計方針

1.有形固定資産の減価償却について

有形固定資産については、法人税法に規定する定率法による減価償却を計上している。但し、平成10年4月以後取得した建物は定額法を採用している。

2.引当金の計上基準について

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため法人税法に規定する法定繰入率に基づく繰入限度相当額を計上する。

賞与引当金

従業員の賞与支給にあてるため当期の支給実績をもとに、所定の計算式により計上する。

退職給与引当金

従業員の退職金の支給に備えるため、期末自己都合退職による要支給額から給付金を控除した金額の40%相当額を計上している。

有形固定資産の減価償却累計額

建 物	147,458,750
建物付属設備	224,514,059
構築物	4,786,217
医療用器械備品	104,737,085
その他の器械備品	23,604,256
機械装置	399,964
車 輜	25,068,308
計	530,568,639

特別会計財産目録 (富士病院)
平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金			
現金・小口現金、手許有高	607,141		
当座預金 静岡銀行御殿場支店	422,452		
当座預金 静岡中央銀行御殿場支店	21,603,641		
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	549,969		
定期積金 静岡銀行御殿場支店	20,000,000		
定期積金 静岡中央銀行御殿場支店	55,000,000		
現金、預金合計	98,183,203		
医業未収金 2月3月社会保険診療報酬他	478,661,174		
医薬品・試薬 医薬品・試薬在庫高	23,957,001		
材料・貯蓄品 診療材料他在庫高	34,392,097		
短期貸付金			
立替金 出向者給与他	72,026,472		
未収入金 外来、入院、未収入金	107,940,424		
仮払金	300,000		
前払費用 建物他賃借料	2,910,000		
未収消費税	2,867,492		
貸倒引当金	3,520,000		
流動資産合計		817,717,863	
固定資産			
1.有形固定資産			
建物 病院増築、改装	272,460,835		
建物付属設備 スプリンクラ - 設備他	42,865,217		
構築物	395,677		
医療用器機備品 自動軟水装置他	15,970,194		
その他の器機備品 エアコン他	4,113,786		
機械装置	574,537		
車輛	6,959,330		
建設仮勘定	207,964,762		
有形固定資産合計	551,304,338		
2.その他の固定資産			
ソフトウェア 病床患者管理システム他	438,667		
長期前払費用 長期火災保険料他	38,850		
敷金 職員借上社宅敷金	7,945,000		
その他固定資産合計	8,422,517		
固定資産合計		559,726,855	
資産合計			1,377,444,718
(負債の部)			
流動負債			
買掛金			
ワ - ルドプロジェクト	181,741,459		
スズケン	992,194		
静岡県血液センター -	1,344,770		
中北薬品	41,987		
東邦薬品	609,000		
フクダ	2,209,541		
保健科学	7,629,231		
その他	20,088		
買掛金合計	194,588,270		

(単位:円)

科 目		金	額
未払金	協和医科機器	16,896,729	
	ウイン・インタ - ナショナル	67,942,728	
	日本セネラルフード	13,226,850	
	メディカル東友	9,250,171	
	その他	71,380,378	
	未払金合計	178,696,856	
預り金	源泉所得税他	17,874,379	
	入院保証金	351,860	
	預り金合計	18,226,239	
短期借入金	静岡中央銀行	85,000,000	
未払費用	時間外給与費他	38,697,021	
仮受金		148,165,046	
賞与引当金		84,824,461	
	流動負債合計		748,197,893
固定負債			
長期借入金	静岡中央銀行	417,847,000	
	長期借入金合計	417,847,000	
退職給与引当金		50,354,040	
	固定負債合計		468,201,040
	負債合計		1,216,398,933
	差引正味財産		161,045,785