

第57期特別会計損益計算書 (富士小山病院)

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
医業収益	1,049,260,000	1,076,007,382	-26,747,382	
1. 入院診療収益	597,435,000	606,189,042	-8,754,042	
一般	279,885,000	278,559,625	1,325,375	
介護保険	317,550,000	327,629,417	-10,079,417	
2. 外来診療収益	405,282,000	401,560,128	3,721,872	
3. 室料差額収益	3,103,000	3,996,585	-893,585	
4. 保健予防活動収益	27,660,000	28,972,308	-1,312,308	
5. その他医業収益	20,794,000	37,450,880	-16,656,880	
6. 保険等査定減	-5,014,000	-2,161,561	-2,852,439	
医業費用	1,047,950,000	1,051,894,998	-3,944,998	
1. 給与費	693,506,000	683,677,279	9,828,721	
常勤職員給与・賞与	523,918,000	503,803,609	20,114,391	
非常勤職員給与・賞与	103,273,000	102,967,570	305,430	
賞与引当金繰入	0	2,000,000	-2,000,000	
退職金	0	1,571,500	-1,571,500	
支払報酬	0	200,000	-200,000	
退職給与引当金繰入	6,359,000	5,637,500	721,500	
法定福利費	59,956,000	67,497,100	-7,541,100	
2. 材料費	152,722,000	146,819,895	5,902,105	
医薬品費	110,117,000	103,128,605	6,988,395	
診療材料費	40,613,000	41,805,229	-1,192,229	
医療消耗器具備品費	1,992,000	1,886,061	105,939	
3. 委託費	73,500,000	76,977,906	-3,477,906	
検査委託費	8,800,000	8,771,146	28,854	
給食委託費	34,500,000	35,680,419	-1,180,419	
寝具委託費	3,400,000	3,566,378	-166,378	
保守委託費	5,000,000	6,548,988	-1,548,988	
その他委託費	21,800,000	22,410,975	-610,975	
4. 経費	98,922,000	110,639,320	-11,717,320	
福利厚生費	1,500,000	2,157,907	-657,907	
旅費交通費	2,000,000	1,516,584	483,416	
職員被服費	300,000	441,061	-141,061	
通信費	1,800,000	1,867,281	-67,281	
消耗品費	12,500,000	12,692,054	-192,054	
消耗器具備品費	1,500,000	6,199,714	-4,699,714	
車輛費	3,000,000	3,454,052	-454,052	
光熱水費	17,760,000	18,011,087	-251,087	
修繕費	6,000,000	12,508,167	-6,508,167	
賃借料	24,240,000	23,911,918	328,082	
保険料	1,800,000	2,099,301	-299,301	
交際費	1,000,000	1,134,964	-134,964	
諸会費	1,600,000	1,429,452	170,548	
租税公課	22,572,000	21,203,164	1,368,836	
広告宣伝費	600,000	806,686	-206,686	
寄付金	100,000	180,000	-80,000	
雑費	650,000	1,025,928	-375,928	
5. 研究研修費	2,600,000	2,128,079	471,921	
図書費	600,000	724,418	-124,418	
研修費	2,000,000	1,403,661	596,339	
6. 減価償却費	26,700,000	31,652,519	-4,952,519	
医業利益(損失,-)	1,310,000	24,112,384	-22,802,384	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
医業外収益	41,193,000	42,744,809	-1,551,809	
1. 受取利息	0	68,707	-68,707	
2. 患者外給食収益	0	90,500	-90,500	
3. その他医業外収益	41,193,000	42,250,363	-1,057,363	
4. 雑収入	0	335,239	-335,239	
医業外費用	3,277,000	3,306,620	-29,620	
1. 支払利息	3,277,000	2,810,335	466,665	
2. 現金過不足	0	-3,715	3,715	
3. 雑損失	0	500,000	-500,000	
経常利益(損失,-)	39,226,000	63,550,573	-24,324,573	
特別損失	0	15,071,608	-15,071,608	
1. 固定資産除却損	0	71,608	-71,608	
2. 修繕引当金繰入	0	15,000,000	-15,000,000	
当期利益(損失,-)	39,226,000	48,478,965	-9,252,965	
前期繰越利益(損失,-)	276,419,241	276,419,241	0	
当期末処理利益(損失,-)	315,645,241	324,898,206	-9,252,965	

貸借対照表 (富士小山病院)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		
【流動資産】		
現金及び預金	206,264,744	
医業未収金	137,679,103	
医薬品	3,108,414	
診療材料	4,062,251	
医療消耗品	945,329	
貸付金	110,000,000	
立替金	1,292,005	
未収入金	8,730,153	
仮払費用	200,000	
奨学貸付金	489,390	
	8,630,000	
	流動資産合計	481,401,389
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	237,161,100	
付属設備	20,338,197	
構築物	1,949,348	
医療用機器備品	23,169,571	
その他機器備品	1,469,984	
車輛運搬具	3,863,240	
土地	22,740,986	
	有形固定資産合計	310,692,426
(無形固定資産)		
電話加入権	582,400	
ソフトウェア	952,830	
	無形固定資産合計	1,535,230
(投資他の資産)		
長期前払費用	704,097	
保証金	310,000	
	投資等合計	1,014,097
	固定資産合計	313,241,753
	資産合計	794,643,142
負 債 の 部		
【流動負債】		
買掛金	32,695,535	
未払金	30,676,110	
未払費用	5,110,842	
仮受金	195,985	
従業員預り金	7,055,955	
入院預り保証金	982,000	
賞与引当金	32,400,000	
未払消費税等	3,155,759	
	流動負債合計	112,272,186
【固定負債】		
長期借入金	235,285,000	
退職給与引当金	47,187,750	
修繕引当金	75,000,000	
	固定負債合計	357,472,750
	負債合計	469,744,936
正 味 財 産 の 部		
正味財産	324,898,206	
(うち当期利益)	(48,478,965)	
	正味財産合計	324,898,206
	負債・正味財産合計	794,643,142

財産目録 (富士小山病院)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	内 容	金 額	
(資産の部)			
. 流動資産			
現 金		719,034	
小 口 現 金		292,660	
普 通 預 金		110,779,676	
	御殿場農協 北郷支店	100,182,070	
	〃 〃	8,720,211	
	静岡銀行 御殿場支店	985,383	
	〃 沼津駅北支店	892,012	
定 期 預 金	御殿場農協 北郷支店	60,073,374	
定 期 積 金	御殿場農協 北郷支店	34,400,000	
医 業 未 収 金	診療報酬未収金2.3月分他	137,679,103	
未 収 金	入院定期請求分他	8,730,153	
棚 卸 資 産	医薬品、診療材料他	8,115,994	
立 替 金	入院者立替分他	1,292,005	
前 払 費 用	4~6月分地代	489,390	
仮 払 金	レジ釣銭他	200,000	
貸 付 金	東部病院	90,000,000	
	富士病院	20,000,000	
奨 学 貸 付 金	9名	8,630,000	
	流動資産計		481,401,389
. 固定資産			
1. 有形固定資産			
建 物	富士小山病院建物一式	237,161,100	
建物付属設備	〃 給排水設備他	20,338,197	
構 築 物	排水溝他	1,949,348	
医療用機器備品	X線TV装置他	23,169,571	
その他機器備品	コピー機他	1,469,984	
車 輛 運 搬 具	送迎バス他	3,863,240	
土 地	小山町用沢437-1病院用地	22,740,986	
	有形固定資産計	310,692,426	
2. 無形固定資産			
電 話 加 入 権	電話8台	582,400	
ソ フ ト ウ エ ア	レセプトソフト	952,830	
	無形固定資産計	1,535,230	
3. 投資等			
長 期 前 払 費 用	長期火災保険料	704,097	
保 証 金	宿舍敷金他	310,000	
	投資等計	1,014,097	
	固定資産計		313,241,753
	資産の部合計		794,643,142
(負債の部)			
. 流動負債			
買 掛 金	(有)ワールドプロジェクト他仕入債務	32,695,535	
未 払 金	日清医療食品(株)他経費債務	30,676,110	
未 払 費 用	沼津社会保険事務所	5,110,842	
仮 受 金	患者預り釣銭	195,985	
従 業 員 預 り 金	源泉税、住民税	7,055,955	
入 院 預 り 保 証 金	入院患者	982,000	
賞 与 引 当 金	支給見込額のうち当期負担分	32,400,000	
未 払 消 費 税 等		3,155,759	
	流動負債計		112,272,186
. 固定負債			
長 期 借 入 金	福祉医療機構	111,690,000	
	静岡銀行 沼津駅北支店	123,595,000	
		235,285,000	
退 職 給 与 引 当 金	職員、自己都合要支給額の50%	47,187,750	
修 繕 引 当 金		75,000,000	
	固定負債計		357,472,750
	負債の部合計		469,744,936
	差引正味財産		324,898,206