

第58期特別会計損益決算書 (社団法人有隣厚生会東部病院)
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	1,130,714,000	1,195,612,772	64,898,772	
1. 保険診療収入	(1,061,688,000)	(1,120,920,803)	(59,232,803)	
ア 入院収入(一般)	236,208,000	407,465,436	171,257,436	
入院収入(透析)	142,080,000	0	-142,080,000	
イ 外来収入(一般)	201,600,000	713,455,367	511,855,367	
外来収入(透析)	481,800,000	0	-481,800,000	
2. 室料差額収益	2,947,000	3,473,349	526,349	
3. 保健予防活動収益	0	0	0	
4. 医療相談収益	0	0	0	
5. その他の医業収益	69,919,000	70,157,657	238,657	
6. 保険等査定減	3,840,000	1,060,963	4,900,963	
医業費用	(1,107,327,000)	(1,190,060,530)	(82,733,530)	
1. 給与費	688,330,000	719,233,688	30,903,688	
常勤職員給与	407,662,000	397,640,772	-10,021,228	
非常勤職員給与	120,000,000	131,687,669	11,687,669	
出向費	45,690,000	51,686,335	5,996,335	
賞与	60,000,000	64,401,447	4,401,447	
賞与引当金繰入	66,000,000	66,000,000	0	
賞与引当金繰戻	-66,000,000	-64,401,447	1,598,553	
退職金	706,000	5,237,022	4,531,022	
退職給与引当金繰入	0	2,254,950	2,254,950	
報酬	0	0	0	
法定福利費	54,272,000	64,726,940	10,454,940	
退職掛金	0	0	0	
2. 材料費	233,572,000	240,769,290	7,197,290	
医薬品費	106,169,000	119,997,232	13,828,232	
診療材料費	116,786,000	111,341,031	-5,444,969	
医療消耗器具備品費	10,617,000	9,431,027	-1,185,973	
3. 委託費	55,060,000	77,366,861	22,306,861	
検査委託費	13,443,000	14,112,144	669,144	
給食委託費	22,800,000	22,398,550	-401,450	
寝具委託費	4,878,000	4,353,137	-524,863	
保守委託費	882,000	7,353,312	6,471,312	
事務委託費	0	0	0	
その他委託費	13,057,000	29,149,718	16,092,718	
4. 経費	99,663,000	120,868,074	21,205,074	
福利厚生費	1,561,000	3,485,143	1,924,143	
旅費交通費	536,000	665,753	129,753	
職員被服費	2,500,000	4,069,953	1,569,953	
通信費	2,544,000	2,605,486	61,486	
消耗品費	8,528,000	9,646,875	1,118,875	
消耗器具備品費	0	0	0	
車輛費	4,242,000	5,117,455	875,455	
光熱水費	21,000,000	19,799,473	-1,200,527	
修繕費	4,393,000	4,652,765	259,765	
賃借料	42,000,000	42,174,086	174,086	
保険料	1,024,000	1,528,840	504,840	
交際費	1,235,000	545,416	-689,584	
会議費	0	0	0	
諸会費	1,858,000	1,338,808	-519,192	
租税公課	4,990,000	19,982,260	14,992,260	
広告宣伝費	2,971,000	870,006	-2,100,994	
支払手数料		210,927	210,927	
寄付金		60,000	60,000	
入会金償却		500,000	500,000	
求人費		3,453,920	3,453,920	
雑費	281,000	160,908	-120,092	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
5. 研究研修費	702,000	997,979	295,979	
図書費	394,000	594,595	200,595	
研修費	308,000	403,384	95,384	
6. 減価償却費	30,000,000	30,824,638	824,638	
7. 長期前払費用償却	0	0	0	
医業利益	23,387,000	5,552,242	-17,834,758	
(経常損益計算)				
医業外収益	(3,375,000)	(21,876,916)	(18,501,916)	
1. 受取利息	8,000	15,187	7,187	
2. 患者外給食収益	0	0	0	
3. その他の医業外収益	2,820,000	16,482,613	13,662,613	
4. 雑収入	547,000	5,375,916	4,828,916	
5. 受取配当金		3,200	3,200	
医業外費用	(6,879,000)	(11,720,074)	(4,841,074)	
1. 支払利息	5,879,000	4,960,944	-918,056	
2. 雑損失	0	318,420	318,420	
3. 診療報酬査定	0	3,170,830	3,170,830	
4. 現金過不足	0	-110	-110	
5. 控除対象外消費税繰入金	1,000,000	3,269,990	2,269,990	
経常利益	19,883,000	15,709,084	-4,173,916	
特別損失	(0)	(1)	-(1)	
1. 固定資産除却額	0	1	1	
2. 一般会計繰入支出	0	0	0	
3. 建築準備金	0	0	0	
当期利益	19,883,000	15,709,083	-4,173,917	
前期繰越利益	0	-175,084,158	175,084,158	
次期繰越利益	19,883,000	-159,375,075	-179,258,075	

特別会計貸借対照表 (社団法人有隣厚生会東部病院)
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	50,930,226		
医業未収金	166,031,705		
医薬品・試薬	11,022,158		
診療材料・貯蔵品	14,520,728		
前払金			
立替金	269,086		
未収入金	70,452,665		
仮払金	474,130		
前払費用	17,505,155		
貸付金	80,342,981		
奨学貸付金	11,974,070		
未収消費税等			
貸倒引当金			
流動資産合計		423,522,904	
固定資産			
1.有形固定資産			
建物	309,181,563		
建物付属設備	5,015,466		
構築物			
医療用機械備品	34,743,071		
その他の機械備品	4,493,531		
機械装置	6,421,876		
車輛	28,690		
有形固定資産合計	359,884,197		
2.無形固定資産			
電話加入権	90,800		
無形固定資産合計	90,800		
3.投資等			
敷金 借上げ宿舍敷金	840,000		
差入保証金 借地保証金	69,350,000		
出資金	50,000		
投資等合計	70,240,000		
固定資産合計		430,214,997	
繰延資産			
入会金 県・市医師会入会金	943,334		
繰延資産 計		943,334	
資産合計			854,681,235
(負債の部)			
流動負債			
買掛金 ワールドプロジェクト他仕入債務	70,123,062		
未払金	98,675,608		
預り保証金			
預り金 源泉税他	10,209,794		
仮受金	10,000,000		
前受収益	70,000		
未払費用	12,055,763		
短期借入金 富士小山病院	90,000,000		
未払消費税等	3,269,990		
賞与引当金	23,598,553		
流動負債合計		318,002,770	
固定負債			
長期借入金	684,461,493		
長期未払金	7,789,827		
預り保証金	1,547,270		
退職給与引当金	2,254,950		
固定負債合計		696,053,540	
負債合計			1,014,056,310
(正味財産の部)			
正味財産			-159,375,075
(うち当期利益)			
負債・正味財産合計			854,681,235

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	31,170,935
建物付属設備	6,877,276
構築物	
医療用器械備品	60,592,313
その他の器械備品	7,530,495
機械装置	11,878,124
車 輦	1,066,136
計	119,115,279

財産目録 (東部病院)
平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	内 容	金 額	額
(資産の部)			
.流動資産			
現金		999,097	
普通預金		49,931,129	
	静銀御殿場	44,107,367	
	静銀沼津駅北	496,640	
	静銀返済口座	1,753,747	
	スルガ1	2,024,689	
	スルガ2	1,257,359	
	沼津信用金庫	291,327	
医業未収金	診療報酬未収金2.3月分他	166,031,705	
未収金	不二芳静会他	70,452,665	
仮払金		474,130	
棚卸資産	医薬品、診療材料他	25,542,886	
立替金	職員社保年金自己負担分	269,086	
前払費用	4～11月分地代他	17,505,155	
貸付金	林久美子他5件	80,342,981	
奨学貸付金	9名	11,974,070	
	流動資産計		423,522,904
.固定資産			
1.有形固定資産			
建物	東部病院建物一式	309,181,563	
建物付属設備	" 給排水設備他	5,015,466	
機械装置	高圧蒸気滅菌装置他	6,421,876	
医療用機器備品	マンモグラフィ他	34,743,071	
その他機器備品	検査用冷蔵庫他	4,493,531	
車輜運搬具	送迎バス他	28,690	
	有形固定資産計	359,884,197	
2.無形固定資産			
電話加入権	電話	90,800	
	無形固定資産計	90,800	
3.投資等			
差入保証金	借地保証金	69,350,000	
出資金	沼津信用金庫	50,000	
敷金	職員用借家敷金	840,000	
	投資等計	70,240,000	
	固定資産計		430,214,997
.繰延資産			
入会金	県、市医師会入会金	943,334	
	繰延資産計		943,334
	資産の部合計		854,681,235
(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	70,123,062	
未払金	日清医療食品他経費債務	98,675,608	
未払費用		12,055,763	
短期借入金	富士小山病院	90,000,000	
従業員預り金	源泉税、住民税、社会保険料他	10,209,794	
前受収益		70,000	
仮受金		10,000,000	
賞与引当金		23,598,553	
未払消費税等		3,269,990	
	流動負債計		318,002,770
.固定負債			
長期借入金	静岡銀行 沼津駅北支店	684,461,493	
退職給与引当金		2,254,950	
預り保証金		1,547,270	
長期未払金	三菱UFJリース(旧ダイヤモンドリース)	7,789,827	
	固定負債計		696,053,540
	負債の部合計		1,014,056,310
	差引正味財産		159,375,075