

第59期収支決算 収支計算書総括表 (社団法人有隣厚生会)

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(収入の部)

単位:円

科 目	合 計	富士病院	富士小山病院	東部病院	訪問看護ステーション	グループホームごてんば	一般会計	説 明
基本財産運用収入	2,602	0	0	0	0	0	2,602	基本財産利息・配当金・賃貸料
入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	入会金
会費収入	114,000	0	0	0	0	0	114,000	正会員
事業収入	6,409,649,187	4,221,544,395	1,030,644,834	1,053,645,711	64,514,617	39,299,630	0	医業収入(補助等の科目除く)
補助金等収入	38,376,655	17,742,360	10,251,094	9,281,562	0	1,101,639	0	補助、助成、委託(国・県、市・町、民間)
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	負担金収入
寄付金等収入	0	0	0	0	0	0	0	寄付金、募金
雑収入・医業外収入	99,006,848	48,939,521	38,579,714	8,475,867	105,425	2,235,657	670,664	運用財産の運用受取利息、雑収入
基本財産収入	0	0	0	0	0	0	0	基本財産として指定された現金・預金収入
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	土地建物、車両、備品、有価証券等
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	敷金、保証金戻り収入
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	短期、長期借入金。
特定預金取崩収入	39,000,000	0	39,000,000	0	0	0	0	退職給与・減価償却引当金、積立金取崩
繰入金収入	11,500,000	0	0	0	0	0	11,500,000	他会計より受入
奨学金返済収入	17,036,500	0	0	0	0	0	17,036,500	
特別利益	276,883,076	276,859,000	0	24,076	0	0	0	耐震化補助(静岡県、御殿場市、小山町) 固定資産除却益(東部)
当期収入合計	6,891,568,868	4,565,085,276	1,118,475,642	1,071,427,216	64,620,042	42,636,926	29,323,766	
前期繰越収支差額	387,319,178	61,728,353	408,770,540	187,715,090	72,866,493	35,815,070	4,146,188	
収入合計	7,278,888,046	4,626,813,629	1,527,246,182	883,712,126	137,486,535	78,451,996	25,177,578	

(支出の部)

科 目	合 計	富士病院	富士小山病院	東部病院	訪問看護ステーション	グループホームごてんば	一般会計	説 明
事業費	6,401,035,945	4,204,695,949	1,018,524,122	1,053,913,899	55,858,997	41,928,081	26,114,897	法人の事業目的に直接要した費用、管理費を除く
管理費	80,924,513	42,413,383	9,085,169	12,337,500	497,681	382,773	16,208,007	法人の管理のため経常的に要する経費(火災保険、公課、負担金、寄付金、支払利息、雑費)
固定資産取得支出	0						0	土地建物、備品、有価証券等
敷金・保証金支出	0						0	敷金、保証金支出
借入金返済支出	0						0	短期借入、長期借入
特定預金支出	131,102,661	76,177,788	21,708,218	31,988,443	224,050	994,162	10,000	退職給与引当、減価償却引当、積立金
繰入金支出	11,500,000	11,500,000					0	他会計への支出
学校運営負担金支出	0						0	
長期前払償却	4,437,797	4,437,797					0	火災保険
特別損失	288,681,354	288,556,995	6,902	117,457			0	固定資産除却損失、建物圧縮損
予備費	0	0					0	現金過不足
当期支出合計	6,917,682,270	4,627,781,912	1,049,324,411	1,098,357,299	56,580,728	43,305,016	42,332,904	
当期収支差額	26,113,402	62,696,636	69,151,231	26,930,083	8,039,314	668,090	13,009,138	
次期繰越額	361,205,776	968,283	477,921,771	214,645,173	80,905,807	35,146,980	17,155,326	

補助金関係総括表

	合 計	富士病院	富士小山病院	東部病院	訪問看護ステーション	グループホームごてんば	一般会計	説 明
静岡県	4,267,000	2,982,000	1,285,000	0	0	0	0	病院内保育所運営費補助金
静岡県	1,007,000	377,000	315,000	315,000	0	0	0	新人看護職員研修事業費補助金
静岡県	4,217,297	0	3,142,658	0	0	1,074,639	0	介護職員処遇改善交付金
静岡県	23,903	23,903	0	0	0	0	0	保健衛生設備補助金
静岡労働局	250,000	0	250,000	0	0	0	0	試行雇用奨励金
静岡県社会福祉協議会	27,000	0	0	0	0	27,000	0	平成24年度福祉職場体験事業助成金
御殿場医師会	24,732,261	10,507,263	5,258,436	8,966,562	0	0	0	第2次救急医療施設運営事業交付金
御殿場医師会	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	小児科救急等助成金
御殿場医師会	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	心疾患助成金
次世代自動車振興センター	900,000	900,000	0	0	0	0	0	エコカー補助金
小計	38,376,655	17,742,360	10,251,094	9,281,562	0	1,101,639	0	
静岡県	216,859,000	216,859,000	0	0	0	0	0	耐震化補助金
御殿場市	48,000,000	48,000,000	0	0	0	0	0	耐震化補助金
小山町	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	耐震化補助金
耐震化補助計	276,859,000	276,859,000	0	0	0	0	0	
計	315,235,655	294,601,360	10,251,094	9,281,562	0	1,101,639	0	

第59期収支決算 貸借対照表総括 (平成24年4月1日～平成25年3月31日)

社団法人有隣厚生会

(資産の部)	合計	富士	富士小山	東部	訪問	グループホーム	一般
流動資産							
現金・預金	508,855,537	115,327,405	249,975,082	73,213,594	48,200,279	15,250,337	6,888,840
医業未収金	888,124,764	582,390,292	133,429,527	159,474,362	8,505,942	4,324,641	
医薬品・試薬	38,164,249	28,117,510	2,851,355	7,195,384	0	0	
診療材料・貯蔵品	53,554,087	37,991,739	4,325,099	11,237,249	0	0	
医療消耗品	4,502,021	0	1,586,990	2,915,031	0	0	
貸付金	123,155,485	0	110,000,000	13,155,485	0	0	
立替金	237,661,316	191,616,841	536,465	1,508,010	30,000,000	14,000,000	
未収入金	149,128,397	114,887,260	9,317,597	23,008,136	0	1,915,404	
仮払金	533,000	300,000	233,000	0	0	0	
前払費用	21,104,545	3,110,000	489,390	17,505,155	0	0	
未収消費税	10,379,736	3,304,666	7,070,000	0	0	5,070	
奨学貸付金	10,729,770	0	0	10,729,770	0	0	
貸倒引当金	0						
流動資産合計	2,045,892,907	1,077,045,713	519,814,505	319,942,176	86,706,221	35,495,452	6,888,840
固定資産							
1.基金							
定期預金	8,630,000	0	0	0	0	0	8,630,000
基金合計	8,630,000	0	0	0	0	0	8,630,000
2.有形固定資産							
建物	1,919,081,931	1,414,185,084	216,834,212	288,062,635	0	0	0
建物付属設備	48,267,405	31,167,524	11,310,846	3,490,741	0	2,298,294	0
構築物	5,718,864	4,230,094	1,488,770	0	0	0	0
医療用機器備品	201,904,518	162,572,858	16,320,540	22,933,917	77,203	0	0
その他の機器備品	13,711,969	8,946,585	1,949,422	2,608,062	66,747	141,153	0
機械装置	3,019,651	200,481	0	2,819,170	0	0	0
車輛運搬具	47,032,117	44,916,674	1,407,365	622,639	42,255	1	43,183
その他の什器備品	10,535,072	10,535,072	0	0	0	0	0
土地	22,740,986	0	22,740,986	0	0	0	0
建設仮勘定	70,197	0	0	70,197	0	0	0
有形固定資産合計	2,272,082,710	1,676,754,372	272,052,141	320,607,361	186,205	2,439,448	43,183
3.その他の固定資産							
電話加入権	673,200	0	582,400	90,800	0	0	0
ソフトウェア	5,612,333	5,529,000	0	83,333	0	0	0

(資産の部)	合計	富士	富士小山	東部	訪問	グループホーム	一般
出資金	50,000	0	0	50,000	0	0	0
長期前払費用	40,084,849	39,940,182	144,667	0	0	0	0
敷金	840,000	0	0	840,000	0	0	0
保証金	79,398,380	8,638,380	310,000	69,350,000	0	1,100,000	0
奨学貸付金	58,707,040	0	0	0	0	0	58,707,040
その他の固定資産合計	185,365,802	54,107,562	1,037,067	70,414,133	0	1,100,000	58,707,040
固定資産合計	2,466,078,512	1,730,861,934	273,089,208	391,021,494	186,205	3,539,448	67,380,223
【繰延資産】							
1. 入会金	0						
繰延資産合計	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	4,511,971,419	2,807,907,647	792,903,713	710,963,670	86,892,426	39,034,900	74,269,063
(負債の部)							
流動負債							
買掛金	294,909,439	219,368,073	26,902,223	48,639,143	0	0	0
短期借入	2,106,341,000	2,006,341,000	0	100,000,000	0	0	0
未払金	514,822,978	301,129,931	34,909,277	151,844,050	2,362,709	563,920	24,013,091
未払費用	24,953,822	10,147,232	6,565,147	8,241,443	0	0	0
仮受金	64,211,235	64,000,000	211,235	0	0	0	0
前受金	70,000	0	0	70,000	0	0	0
預り金	36,338,708	20,876,532	4,851,451	9,386,725	0	1,224,000	0
預り金 入院(居)保証金	289,770	0	996,500	706,730	0	0	0
賞与引当金	59,375,650	0	33,600,000	20,075,650	3,600,000	2,100,000	
未払消費税等	5,740,836	0	3,037,409	2,648,442	23,910		31,075
流動負債合計	3,107,053,438	2,621,862,768	111,073,242	340,198,723	5,986,619	3,887,920	24,044,166
固定負債							
長期借入金	860,014,000	129,039,000	156,710,000	574,265,000	0	0	0
預り保証金	351,860	351,860	0	0	0	0	0
退職給与引当金	115,966,122	57,622,302	47,198,700	11,145,120	0	0	0
固定負債合計	976,331,982	187,013,162	203,908,700	585,410,120	0	0	0
負債合計	4,083,385,420	2,808,875,930	314,981,942	925,608,843	5,986,619	3,887,920	24,044,166
(正味財産の部)							
正味財産	428,585,999	968,283	477,921,771	214,645,173	80,905,807	35,146,980	50,224,897
(うち当期利益)	122,255,188	62,696,636	69,151,231	26,930,083	8,039,314	668,090	8,630,000
負債・正味財産合計	4,511,971,419	2,807,907,647	792,903,713	710,963,670	86,892,426	39,034,900	74,269,063

第59期収支決算 財産目録総括 (平成24年4月1日～平成25年3月31日) 社団法人有隣厚生会

(資産の部)	集計	富士	富士小山	東部	訪問	グループホーム	一般
流動資産							
現金・預金	508,855,537	115,327,405	249,975,082	73,213,594	48,200,279	15,250,337	6,888,840
現金・小口現金、手許有高	2,419,130	313,623	1,086,070	1,007,895	2,990	8,552	
当座預金	39,124,577	39,124,577	0	0	0	0	
普通預金	257,004,567	889,205	113,581,749	72,205,699	48,197,289	15,241,785	6,888,840
定期積金	120,198,819	75,000,000	45,198,819	0	0	0	
定期預金	90,108,444	0	90,108,444	0	0	0	
医業未収金 2月3月社会保険診療報酬他	888,124,764	582,390,292	133,429,527	159,474,362	8,505,942	4,324,641	
医薬品・試薬 医薬品・試薬在庫高	58,228,618	28,117,510	8,763,444	21,347,664	0	0	
材料・貯蓄品 診療材料他在庫高	37,991,739	37,991,739			0	0	
立替金 出向者給与他	237,661,316	191,616,841	536,465	1,508,010	30,000,000	14,000,000	
未収入金 外来、入院、未収入金	149,128,397	114,887,260	9,317,597	23,008,136	0	1,915,404	
仮払金	533,000	300,000	233,000	0	0	0	
前払費用 建物他賃借料	21,104,545	3,110,000	489,390	17,505,155	0	0	
貸付金	123,155,485	0	110,000,000	13,155,485	0	0	
奨学貸付金	17,799,770	0	7,070,000	10,729,770	0	0	
未収消費税	3,309,736	3,304,666	0	0	0	5,070	
流動資産合計	2,045,892,907	1,077,045,713	519,814,505	319,942,176	86,706,221	35,495,452	6,888,840
固定資産							
1. 基本財産							
定期預金	8,630,000	0	0	0	0	0	8,630,000
基本財産合計	8,630,000	0	0	0	0	0	8,630,000
2. 有形固定資産							
建物	1,919,081,931	1,414,185,084	216,834,212	288,062,635	0	0	0
建物付属設備	48,267,405	31,167,524	11,310,846	3,490,741	0	2,298,294	0
構築物	5,718,864	4,230,094	1,488,770	0	0	0	0
医療用器機備品	201,904,518	162,572,858	16,320,540	22,933,917	77,203	0	0
その他の器機備品	13,711,969	8,946,585	1,949,422	2,608,062	66,747	141,153	0
機械装置 インバ-タ発電機他	3,019,651	200,481	0	2,819,170	0	0	0
車輛	47,032,117	44,916,674	1,407,365	622,639	42,255	1	43,183
その他什器備品	10,535,072	10,535,072	0	0	0	0	
土地	22,740,986	0	22,740,986	0	0	0	
一括償却資産	70,197	0	0	70,197	0	0	
有形固定資産合計	2,272,082,710	1,676,754,372	272,052,141	320,607,361	186,205	2,439,448	43,183

(資産の部)	集計	富士	富士小山	東部	訪問	グループホーム	一般
3.その他の固定資産							
電話加入権	673,200	0	582,400	90,800	0	0	0
ソフトウェア	5,612,333	5,529,000	0	83,333	0	0	0
長期前払費用	40,084,849	39,940,182	144,667		0	0	0
保証金	80,238,380	8,638,380	310,000	70,190,000	0	1,100,000	0
出資金	50,000	0	0	50,000	0	0	0
奨学貸付金	58,707,040	0	0	0	0	0	58,707,040
その他の固定資産合計	185,365,802	54,107,562	1,037,067	70,414,133	0	1,100,000	58,707,040
固定資産合計	2,466,078,512	1,730,861,934	273,089,208	391,021,494	186,205	3,539,448	67,380,223
資産合計	4,511,971,419	2,807,907,647	792,903,713	710,963,670	86,892,426	39,034,900	74,269,063
(負債の部)							
流動負債							
買掛金	294,909,439	219,368,073	26,902,223	48,639,143	0	0	0
未払金(医療助成・機器・人件費等)	514,822,978	301,129,931	34,909,277	151,844,050	2,362,709	563,920	24,013,091
仮受金	64,211,235	64,000,000	211,235	0	0	0	0
短期借入	2,106,341,000	2,006,341,000	0	100,000,000	0	0	0
前受金	70,000	0	0	70,000	0	0	0
預り金	35,263,409	20,874,102	4,851,451	9,386,725	0	151,131	0
預り金 入院(居)保証金	1,365,069	2,430	996,500	706,730	0	1,072,869	0
未払費用	24,953,822	10,147,232	6,565,147	8,241,443	0	0	0
賞与引当金	59,375,650	0	33,600,000	20,075,650	3,600,000	2,100,000	0
未払消費税等	5,740,836	0	3,037,409	2,648,442	23,910	0	31,075
流動負債合計	3,107,053,438	2,621,862,768	111,073,242	340,198,723	5,986,619	3,887,920	24,044,166
固定負債							
長期借入金	860,014,000	129,039,000	156,710,000	574,265,000	0	0	0
預り保証金	351,860	351,860	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	115,966,122	57,622,302	47,198,700	11,145,120	0	0	0
修繕引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	976,331,982	187,013,162	203,908,700	585,410,120	0	0	0
負債合計	4,083,385,420	2,808,875,930	314,981,942	925,608,843	5,986,619	3,887,920	24,044,166
(正味財産の部)							
正味財産	428,585,999	968,283	477,921,771	214,645,173	80,905,807	35,146,980	50,224,897

第59期一般会計収支計算書 (社団法人有隣厚生会)
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
(1)基金運用収入	2,000	2,602	602	
(2)会費・入会金収入	194,000	114,000	80,000	
(3)受取利息収入	1,000	327	673	
(4)雑収入	300,590	670,337	369,747	
(5)富士病院より繰入収入	15,000,000	11,500,000	3,500,000	
(6)奨学金回収収入	12,400,000	17,036,500	4,636,500	
(7)過年度奨学金戻り			0	
事業活動収入合計(A)	27,897,590	29,323,766	1,426,176	
前期繰越収支差額	71,786,410			
収入合計(B)	99,684,000			
事業活動支出				
(1)事業費支出	15,760,000	26,114,897	10,354,897	
福利厚生費支出	10,000	10,000	10,000	
消耗備品費支出	500,000	500,000	500,000	
生活困窮者医療費助成金等支出	4,500,000	8,366,070	3,866,070	
看護学生奨学金支出	10,000,000	17,600,000	7,600,000	
教育文化活動支出	670,000	140,954	529,046	
患者搬送料支出	80,000	7,873	72,127	
(2)管理費支出	11,081,000	16,208,007	5,127,007	
給与支出	10,500,000	14,331,134	3,831,134	
法定福利費支出		1,315,887	1,315,887	
交際費支出	60,000	22,000	38,000	
通信費支出	60,000	46,025	13,975	
総会諸経費	80,000	90,000	10,000	
会議費支出			0	
保険料支出	20,000		20,000	
旅費交通費支出	120,000	284,211	164,211	
寄付金支出	100,000	50,000	50,000	
諸会費支出			0	
租税公課支出	100,000	31,947	68,053	
図書費支出			0	
研究研修費支出	1,000	22,859	21,859	
車両諸経費支出	10,000		10,000	
認可保育所建設事業調査費	10,000		10,000	
雑費支出	20,000	13,944	6,056	
(3)看護学校負担金	950,000		950,000	
(4)予備費	100,000		100,000	
事業活動支出計(C)	27,891,000	42,322,904	14,431,904	
事業活動収支差額(A-C)	6,590	12,999,138	13,005,728	
投資活動収支の部				
1.投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出計				
(1)基金支出	0	10,000	10,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額(A-C)	6,590	13,009,138	13,015,728	
前期繰越収支差額		4,146,188	4,146,188	
次期繰越収支差額(B-C)	71,793,000	17,155,326	88,948,326	

収支計算書に対する注記(一般会計)

1.資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・仮払金・未収金・立替金・未払金等・仮受金・預り金を含めている。なお前期末及び当期末残高は、下記2に記載する通りである。

2.次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	6,214,963	6,888,840
仮払消費税	-	-
立替金	10,000,000	-
未収金	3,000	-
合計	16,217,963	6,888,840
未払金	20,340,838	24,013,091
未払消費税	23,313	31,075
合計	20,364,151	24,044,166
次期繰越収支差額	4,146,188	17,155,326

一般会計正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
・一般正味財産増減の部		
1.増加の部		
1.財産増加額		
当期収支差額		
増加額合計		0
2.減少の部		
1.財産減少額		
車両減価償却		
当期収支差額	13,009,138	
減価償却費	43,179	
奨学貸付金増加	563,500	
基本財産増加	10,000	
減少額合計		12,478,817
当期一般正味財産増減額		12,478,817
一般正味財産期首残高		62,703,714
一般正味財産期末残高		50,224,897

一般会計貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
.資産の部			
1.流動資産			
預金	6,888,840		
未収金	0		
立替金	0		
流動資産合計		6,888,840	
2.固定資産			
基本財産			
定期預金	8,630,000		
基本財産合計	8,630,000		
その他固定資産			
車輛	43,183		
奨学貸付金	58,707,040		
固定資産合計	58,750,223	67,380,223	
資産合計			74,269,063
.負債の部			
1.流動負債			
未払金	24,013,091		
未払消費税等	31,075		
流動負債合計		24,044,166	
負債合計			24,044,166
.正味財産の部			
(うち基本財産への充当額)			8,630,000
正味財産合計			50,224,897
負債及び正味財産合計			74,269,063

一般会計財産目録
平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1.流動資産			
現金・預金			
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	6,888,840		
立替金	0		
未収金	0		
流動資産合計		6,888,840	
2.固定資産			
基本財産			
定期預金 静岡中央銀行御殿場支店	8,630,000		
基本財産合計	8,630,000		
その他の固定資産			
車両 トヨタ搬送車デイ-ゼル	43,183		
奨学貸付金	58,707,040		
固定資産合計	58,750,223	67,380,223	
資産合計			74,269,063
負債の部			
1.流動負債			
未払金 医療費助成金	8,366,070		
仮受金	15,647,021		
未払消費税等	31,075		
流動負債合計		24,044,166	
負債合計			24,044,166
正味財産			50,224,897

財務諸表に対する注記(一般会計)

1.重要な会計方針

消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2.基本財産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	8,620,000	10,000		8,630,000
合 計	8,620,000	10,000		8,630,000

3.基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(内指定正味財 からの充当)	(内一般正味財 からの充当)	(内負債に 対応する額)
基本財産定期預金	8,630,000	-	8,630,000	-

4.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車 両	4,318,000	4,274,817	43,183

第59期特別会計損益計算書 (富士病院)
平成24年4月1日から平成25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	4,213,425,000	4,239,286,755	25,861,755	
1.入院診療収益	2,509,375,000	2,475,232,207	34,142,793	
2.外来診療収益	1,385,910,000	1,430,881,804	44,971,804	
3.室料差額収益	96,000,000	110,238,198	14,238,198	
4.保健予防活動収益	151,632,000	144,499,813	7,132,187	
5.医療相談収益	15,984,000	14,547,921	1,436,079	
6.その他の医業収益	74,000,000	72,164,767	1,835,233	
7.保険等査定減	19,476,000	8,277,955	11,198,045	
医業費用	4,230,153,000	4,312,563,991	82,410,991	
1.給与費	2,250,746,000	2,253,532,600	2,786,600	
常勤職員給与・賞与	1,653,317,000	1,658,317,597	5,000,597	
非常勤職員給与・賞与	333,849,000	343,098,524	9,249,524	
賞与引当金戻入			0	
退職金	13,600,000	13,112,950	487,050	
退職給与引当金繰入	4,120,000	5,994,576	1,874,576	
報酬	5,000,000	7,877,149	2,877,149	
法定福利費	238,460,000	222,899,324	15,560,676	
退職掛金	2,400,000	2,232,480	167,520	
2.材料費	1,196,613,000	1,233,976,551	37,363,551	
医薬品費	484,544,000	517,079,097	32,535,097	
診療材料費	695,215,000	701,523,335	6,308,335	
医療消耗品器具備品費	16,854,000	15,373,699	1,480,301	
給食用材料費		420	420	
3.委託費	210,003,000	183,936,270	26,066,730	
検査委託費	34,971,000	32,048,876	2,922,124	
給食委託費	56,039,000	49,919,976	6,119,024	
寝具委託費	4,635,000	4,229,609	405,391	
保守委託費	29,781,000	30,893,275	1,112,275	
事務委託費		8,105,250	8,105,250	
他その他委託費	84,578,000	58,739,284	25,838,716	予算(事務委託含む)
4.経費	527,993,000	567,491,588	39,498,588	
福利厚生費	2,754,000	2,675,351	78,649	
旅費交通費	6,825,000	8,264,445	1,439,445	
職員被服費	3,300,000	3,032,048	267,952	
通信費	6,930,000	7,753,703	823,703	
消耗品費	32,343,000	36,538,884	4,195,884	
消耗器具備品費	11,000,000	18,642,205	7,642,205	
車輛費	5,000,000	3,517,501	1,482,499	
光熱水費	40,800,000	44,752,281	3,952,281	
修繕費	14,000,000	8,847,610	5,152,390	
賃借料	261,491,000	294,224,238	32,733,238	
保険料	2,500,000	4,628,150	2,128,150	
交際費	4,410,000	3,591,545	818,455	
会議費		229,891	229,891	
諸会費	4,656,000	4,777,420	121,420	
寄付金		1,070,000	1,070,000	
租税公課	109,690,000	87,716,883	21,973,117	
広告宣伝費	3,240,000	3,214,583	25,417	
貸倒引当金繰入差額	1,000,000		1,000,000	
出向者受入費	15,726,000	29,316,230	13,590,230	
雑費	2,328,000	4,698,620	2,370,620	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
5.研究研修費	5,500,000	5,676,250	176,250	
図書費	2,500,000	2,763,551	263,551	
研修費	3,000,000	2,912,699	87,301	
6.減価償却費	39,297,000	67,950,732	28,653,732	
7.長期前払費用償却	0		0	
医業利益	16,728,000	73,277,236	56,549,236	
(経常損益計算)				
医業外収益	48,703,000	48,939,521	236,521	
1.受取利息	20,000	16,892	3,108	
2.患者外給食収益	3,600,000	2,690,775	909,225	
3.その他の医業外収益	45,083,000	42,391,506	2,691,494	
4.雑収入		3,840,348	3,840,348	
医業外費用	14,172,000	15,160,926	988,926	
1.支払利息	13,212,000	8,774,152	4,437,848	
2.長期前払償却		4,437,797		
3.雑損失・医薬品廃棄損等	960,000	1,948,977	988,977	
經常利益	17,803,000	39,498,641	57,301,641	
特別利益				
1.耐震化補助金収益		276,859,000		
特別損失	15,000,000	300,056,995	285,056,995	
1.固定資産除却損失	0	12,732,814	12,732,814	
2.一般会計繰入支出	15,000,000	11,500,000	3,500,000	
3.建物圧縮損		275,824,181	275,824,181	
当期利益	2,803,000	62,696,636	65,499,636	
前期繰越利益		61,728,353	61,728,353	
次期繰越利益		968,283	968,283	

特別会計貸借対照(富士病院)

平成25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	115,327,405	
医業未収金	582,390,292	
医薬品・試薬	28,117,510	
診療材料・貯蔵品	37,991,739	
立替金	191,616,841	
未収入金	114,887,260	
仮払金	300,000	
前払費用	3,110,000	
未収消費税	3,304,666	
流動資産合計		1,077,045,713
固定資産		
1.有形固定資産		
建物	1,414,185,084	
建物付属設備	31,167,524	
構築物	4,230,094	
医療用機器備品	162,572,858	
その他の機器備品	8,946,585	

科 目	金 額		
機械装置	200,481		
車輛	44,916,674		
その他什器備品	10,535,072		
有形固定資産合計	1,676,754,372		
2.その他の固定資産			
ソフトウェア	5,529,000		
長期前払費用	39,940,182		
敷金	8,638,380		
その他の固定資産合計	54,107,562		
固定資産合計		1,730,861,934	
資産合計			2,807,907,647
(負債の部)			
流動負債			
買掛金	219,368,073		
短期借入金	2,006,341,000		
未払金	301,129,931		
仮受金			
仮受金	64,000,000		
未払費用	10,147,232		
流動負債合計		2,621,862,768	
固定負債			
長期借入金	129,039,000		
退職給与引当金	57,622,302		
預り保証金	351,860		
固定負債合計		187,013,162	
負債合計			2,808,875,930
(正味財産の部)			
正味財産			968,283
(うち当期利益)			62,696,636
負債・正味財産合計			2,807,907,647

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

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	163,633,828
建物付属設備	189,477,027
構築物	5,131,800
医療用器械備品	149,386,727
その他の器械備品	21,721,000
その他の什器備品	702,338
機械装置	774,020
車 輛	36,604,069
計	567,430,809

特別会計財産目録 (富士病院)
平成25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	313,623	
当座預金 静岡銀行御殿場支店	256,326	
当座預金 静岡中央銀行御殿場支店	38,868,251	
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	550,186	
普通預金 三菱東京UFJ銀行沼津支店	339,019	
定期積金 静岡中央銀行御殿場支店	75,000,000	
現金、預金合計	115,327,405	
医業未収金 2月3月社会保険診療報酬他	582,390,292	
医薬品・試薬 医薬品・試薬在庫高	28,117,510	
材料・貯蓄品 診療材料他在庫高	37,991,739	
立替金 出向者給与他	191,616,841	
未収入金 外来、入院、未収入金	114,887,260	
仮払金	300,000	
前払費用 建物他賃借料	3,110,000	
未収消費税	3,304,666	
流動資産合計		1,077,045,713
固定資産		
1.有形固定資産		
建物 病院増築、改装	1,414,185,084	
建物付属設備 スプリンクラ - 設備他	31,167,524	
構築物	4,230,094	
医療用器機備品 遠隔画像診断システム他	162,572,858	
その他の器機備品 エアコン他	8,946,585	
機械装置 インバータ発電機他	200,481	
車輛 日産パネット他	44,916,674	
その他什器備品	10,535,072	
有形固定資産合計	1,676,754,372	
2.その他の固定資産		
ソフトウェア カンゴール-V2.2	5,529,000	
敷金 職員借上社宅敷金	8,638,380	
長期前払費用 控除対象外消費税額の繰り延分	39,940,182	
その他固定資産合計	54,107,562	
固定資産合計		1,730,861,934
資産合計		2,807,907,647
(負債の部)		
流動負債		
買掛金 ワールドプロジェクト	190,591,102	
スズケン	10,707,967	
静岡県血液センター	2,992,078	
中北薬品	2,801	
東邦薬品	352,300	
フクタ電子	5,193,324	
保健科学	9,131,516	
中北薬品		
その他	396,985	
買掛金合計	219,368,073	

		(富士病院)		(単位:円)
科 目		金 額		
未払金	協和医科機器	25,835,233		
	ウイン・インタ - ナショナル	94,361,029		
	日本ゼネラルフード	12,754,308		
	CTM(株)	36,635,104		
	その他	131,544,257		
	未払金合計	301,129,931		
預り金	源泉所得税他	20,874,102		
	入院保証金	2,430		
仮受金	奨学金返済分	0		
短期借入金	静岡中央銀行	1,706,341,000		
	三菱東京UFJ銀行	300,000,000		
未払費用	時間外給与費他	10,147,232		
仮受金	訪問看護ステーションごてんば他	64,000,000		
	流動負債合計		2,621,862,768	
長期借入金	静岡中央銀行	129,039,000		
	長期借入金合計	129,039,000		
退職給与引当金		57,622,302		
預り保証金		351,860		
	固定負債合計		187,013,162	
	負債合計			2,808,875,930
	差引正味財産			968,283

第59期特別会計損益計算書 (富士小山病院)

平成24年4月1日から平成25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	1,053,495,000	1,040,895,928	12,599,072	
1. 入院診療収益	603,986,000	586,597,703	17,388,297	
一般	274,756,000	255,720,829	19,035,171	
介護保険	329,230,000	330,876,874	1,646,874	
2. 外来診療収益	398,849,000	400,762,503	1,913,503	
3. 室料差額収益	3,833,000	5,318,000	1,485,000	
4. 保健予防活動収益	27,460,000	27,148,428	311,572	
5. その他医業収益	22,376,000	24,530,183	2,154,183	
6. 保険等査定減	3,009,000	3,460,889	451,889	
医業費用	1,058,932,000	1,047,272,052	11,659,948	
1. 給与費	701,288,000	696,468,278	4,819,722	
常勤職員給与・賞与	519,238,000	516,729,045	2,508,955	
非常勤職員給与・賞与	77,490,000	74,498,783	2,991,217	
出向費	30,801,000	37,346,412	6,545,412	
賞与引当金繰入	0	0	0	
退職金	0	1,301,875	1,301,875	
支払報酬	0	100,000	100,000	
退職給与引当金繰入	5,175,000	0	5,175,000	
退職給与引当金戻入	0	4,946,925	4,946,925	
法定福利費	68,584,000	71,439,088	2,855,088	
2. 材料費	145,018,000	137,106,138	7,911,862	
医薬品費	103,731,000	97,570,289	6,160,711	
診療材料費	39,281,000	38,681,943	599,057	
医療消耗器具備品費	2,006,000	853,906	1,152,094	
3. 委託費	76,100,000	73,936,803	2,163,197	
検査委託費	9,000,000	8,117,142	882,858	
給食委託費	35,000,000	34,607,236	392,764	
寝具委託費	3,400,000	3,425,790	25,790	
保守委託費	7,500,000	7,181,058	318,942	
その他委託費	21,200,000	20,605,577	594,423	
4. 経費	104,326,000	110,394,701	6,068,701	
福利厚生費	2,000,000	2,420,694	420,694	
旅費交通費	1,500,000	1,499,264	736	
職員被服費	300,000	227,435	72,565	
通信費	1,800,000	1,874,608	74,608	
消耗品費	12,500,000	16,531,336	4,031,336	
消耗器具備品費	2,000,000	1,511,042	488,958	
車輛費	3,500,000	3,298,271	201,729	
光熱水費	19,200,000	20,005,940	805,940	
修繕費	6,000,000	9,178,478	3,178,478	
賃借料	28,400,000	28,878,659	478,659	
保険料	1,800,000	2,024,815	224,815	
交際費	1,000,000	1,201,602	201,602	
諸会費	1,600,000	1,459,030	140,970	
租税公課	21,376,000	18,919,655	2,456,345	
広告宣伝費	600,000	649,996	49,996	
寄付金	100,000	10,000	90,000	
雑費	650,000	703,876	53,876	
5. 研究研修費	2,600,000	2,710,989	110,989	
図書費	600,000	746,336	146,336	
研修費	2,000,000	1,964,653	35,347	
6. 減価償却費	29,600,000	26,655,143	2,944,857	
医業利益(損失,-)	5,437,000	6,376,124	939,124	

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
	医業外収益	37,746,000	38,579,714	833,714	
1.	受取利息	0	48,960	48,960	
2.	患者外給食収益	0	326,300	326,300	
3.	その他医業外収益	37,746,000	38,204,454	458,454	
4.	雑収入	0	0	0	
	医業外費用	2,145,000	2,045,457	99,543	
1.	支払利息	2,145,000	2,044,577	100,423	
2.	現金過不足	0	880	880	
3.	雑損失	0	0	0	
	経常利益(損失,-)	30,164,000	30,158,133	5,867	
	特別利益	0	39,000,000	39,000,000	
1.	修繕引当金戻入	0	39,000,000	39,000,000	
	特別損失	0	6,902	6,902	
1.	固定資産除却損	0	6,902	6,902	
2.	修繕引当金繰入	0	0	0	
	当期利益(損失,-)	30,164,000	69,151,231	12,769	
	前期繰越利益(損失,-)	408,770,540	408,770,540	0	
	当期末処理利益(損失,-)	438,934,540	477,921,771	38,987,231	

貸借対照表 (富士小山病院)

平成25年3月31日現在

(単位:円)

		資 産 の 部	
【流動資産】			
現金及び預金		249,975,082	
医業未収金		133,429,527	
医薬品		2,851,355	
診療材料		4,325,099	
医療消耗品		1,586,990	
貸付金		110,000,000	
立替金		536,465	
未収入金		9,317,597	
仮払金		233,000	
前払費用		489,390	
奨学貸付金		7,070,000	
	流動資産合計	519,814,505	519,814,505
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物		216,834,212	
付属設備		11,310,846	
構築物		1,488,770	
医療用機器備品		16,320,540	
その他機器備品		1,949,422	
車両運搬具		1,407,365	
土地		22,740,986	
	有形固定資産合計	272,052,141	
(無形固定資産)			
電話加入権		582,400	
	無形固定資産合計	582,400	
(投資他の資産)			
長期前払費用		144,667	
保証金		310,000	
	投資等合計	454,667	
	固定資産合計		273,089,208
	資産合計		792,903,713
			負 債 の 部
【流動負債】			
買掛金		26,902,223	
未払金		34,909,277	
未払費用		6,565,147	
仮受金		211,235	
従業員預り金		4,851,451	
入院預り保証金		996,500	
賞与引当金		33,600,000	
未払消費税等		3,037,409	
	流動負債合計		111,073,242
【固定負債】			
長期借入金		156,710,000	
退職給与引当金		47,198,700	
	固定負債合計		203,908,700
	負債合計		314,981,942
			正 味 財 産 の 部
正味財産		477,921,771	
(うち当期利益)		69,151,231	
	正味財産合計		477,921,771
	負債・正味財産合計		792,903,713

財産目録 (富士小山病院)
平成25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		821,748
小 預 金		264,322
普 通 預 金		113,581,749
	御殿場農協 北郷支店	102,322,358
	静岡銀行 御殿場支店	1,172,247
	〃 沼津駅北支店	10,087,144
定 期 預 金	御殿場農協 北郷支店	90,108,444
	御殿場農協 北郷支店	45,198,819
医 業 未 収 金	診療報酬未収金2.3月分他	133,429,527
未 収 金	入院定期請求分他	9,317,597
棚 卸 資 産	医薬品、診療材料他	8,763,444
立 替 金	入院者立替分他	536,465
前 払 費 用	4～6月分地代	489,390
仮 払 金	レジ釣銭他	233,000
貸 付 金	東部病院	90,000,000
	富士病院	20,000,000
奨 学 貸 付 金	7名	7,070,000
	流動資産計	519,814,505
固定資産		
1. 有形固定資産		
建 物 付 属 設 備	富士小山病院建物一式	216,834,212
構 築 物	〃 給排水設備他	11,310,846
	排水溝他	1,488,770
医 療 用 機 器 備 品	X線TV装置他	16,320,540
そ の 他 機 器 備 品	コピ - 機他	1,949,422
車 輦 運 搬 具	送迎バス他	1,407,365
土 地	小山町用沢437-1病院用地	22,740,986
	有形固定資産計	272,052,141
2. 無形固定資産		
電 話 加 入 権	電話8台	582,400
	無形固定資産計	582,400
3. 投資等		
長 期 前 払 費 用	長期火災保険料	144,667
保 証 金	宿舍敷金他	310,000
	投資等計	454,667
	固定資産計	273,089,208
	資産の部合計	792,903,713
(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	26,902,223
未 払 費 用	日清医療食品(株)他経費債務	34,909,277
仮 受 金	沼津社会保険事務所	6,565,147
従 業 員 預 り 金	患者預り釣銭	211,235
入 院 預 り 保 証 金	源泉税、住民税	4,851,451
賞 与 引 当 金	入院患者	996,500
未 払 消 費 税 等	支給見込額のうち当期負担分	33,600,000
		3,037,409
	流動負債計	111,073,242
固定負債		
長 期 借 入 金	福祉医療機構	94,170,000
	静岡銀行 沼津駅北支店	62,540,000
		156,710,000
退 職 給 与 引 当 金	職員、自己都合要支給額の40%	47,198,700
	固定負債計	203,908,700
	負債の部合計	314,981,942
	差引正味財産	477,921,771

第59期特別会計損益計算書 (東部病院)

平成24年4月1日から平成25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	1,182,885,000	1,062,927,273	119,957,727	
1. 入院診療収益	388,225,000	328,207,213	60,017,787	
		0	0	
2. 外来診療収益	706,890,000	673,000,794	33,889,206	
3. 室料差額収益	3,056,000	2,582,864	473,136	
4. 保健予防活動収益		29,242,220	29,242,220	
5. その他医業収益	83,567,000	29,818,571	53,748,429	内産業医報酬5,440,004
6. 保険等査定減	1,147,000	75,611	1,071,389	
医業費用	1,182,617,000	1,093,781,414	88,835,586	
1. 給与費	747,236,000	676,089,227	71,146,773	
常勤職員給与・賞与	477,072,000	443,431,194	33,640,806	
非常勤職員給与・賞与	129,348,000	116,023,981	13,324,019	
賞与引当金繰入	18,000,000	75,650	17,924,350	
出向費	42,780,000	41,263,059	1,516,941	
退職金	2,400,000	5,080,650	2,680,650	
支払報酬	0	1,719,570	1,719,570	
退職給与引当金繰入	8,400,000	467,960	7,932,040	
法定福利費	69,236,000	68,027,163	1,208,837	
2. 材料費	222,309,000	192,594,143	29,714,857	
医薬品費	109,512,000	94,594,380	14,917,620	
診療材料費	104,036,000	88,377,420	15,658,580	
医療消耗器具備品費	8,761,000	9,622,343	861,343	
3. 委託費	73,688,000	78,906,596	5,218,596	
検査委託費	13,174,000	12,848,722	325,278	
給食委託費	21,715,000	20,793,670	921,330	
寝具委託費	5,190,000	4,439,460	750,540	
保守委託費	6,877,000	7,180,463	303,463	
その他委託費	26,732,000	33,644,281	6,912,281	清掃・医師他紹介料等
4. 経費	106,568,000	113,030,558	6,462,558	
福利厚生費	2,208,000	2,781,024	573,024	
旅費交通費	1,164,000	975,587	188,413	
職員被服費	3,000,000	3,964,054	964,054	
通信費	3,012,000	2,793,983	218,017	
消耗品費	9,336,000	7,414,930	1,921,070	
消耗器具備品費		0	0	
車輛費	2,844,000	5,594,023	2,750,023	
光熱水費	26,580,000	19,293,371	7,286,629	
修繕費	6,372,000	5,585,709	786,291	
賃借料	37,200,000	36,570,741	629,259	
保険料	1,488,000	1,357,490	130,510	
交際費	1,536,000	1,107,839	428,161	
諸会費	1,356,000	1,205,648	150,352	
租税公課	6,740,000	20,777,066	14,037,066	
広告宣伝費	2,904,000	2,780,000	124,000	
寄付金		10,000	10,000	
雑費	828,000	819,093	8,907	
5. 研究研修費	816,000	1,716,057	900,057	
図書費	456,000	919,096	463,096	
研修費	360,000	796,961	436,961	
6. 減価償却費	32,000,000	31,444,833	555,167	
医業利益(損失,-)	268,000	30,854,141	31,122,141	
医業外収益	8,520,000	8,475,867	44,133	
1. 受取利息	12,000	21,760	9,760	
2. 患者外給食収益	0	0	0	
3. その他医業外収益	8,400,000	8,306,448	93,552	
4. 雑収入	108,000	147,659	39,659	
医業外費用	4,560,000	4,458,428	101,572	
1. 支払利息	4,560,000	4,463,918	96,082	
2. 現金過不足	0	5,490	5,490	
3. 雑損失	0	0	0	
経常利益(損失,-)	4,228,000	26,836,702	31,064,702	

特別利益	0	24,076	24,076
1. 固定資産除却益	0	24,076	24,076
2. 修繕引当金戻入	0	0	0
特別損失	0	117,457	117,457
1. 固定資産除却損	0	117,457	117,457
2. 修繕引当金繰入	0	0	0
当期利益(損失,-)	4,228,000	26,930,083	31,182,159
前期繰越利益(損失,-)	187,715,090	187,715,090	0
当期末処理利益(損失,-)	183,487,090	214,645,173	31,158,083

貸借対照表 (東部病院)

平成25年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		
【流動資産】		
現金及び預金	73,213,594	
医業未収金	159,474,362	
医薬品	7,195,384	
診療材料	11,237,249	
医療消耗品	2,915,031	
貸付金	13,155,485	
立替金	1,508,010	
未収入金	23,008,136	
前払費用	17,505,155	
奨学金	10,729,770	
	流動資産合計	319,942,176
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	288,062,635	
附属設備	3,490,741	
医療用機器	22,933,917	
機械装置	2,819,170	
その他機器	2,608,062	
車両運搬具	622,639	
一括償却資産	70,197	
	有形固定資産合計	320,607,361
(無形固定資産)		
ソフトウェア	83,333	
電話加入権	90,800	
	無形固定資産合計	174,133
(投資他の資産)		
差入保証金	69,350,000	
出資	50,000	
敷金	840,000	
投資等	70,240,000	
	固定資産合計	391,021,494
	資産合計	710,963,670
負 債 の 部		
【流動負債】		
買掛金	48,639,143	
未払借入金	151,844,050	
短期借入金	100,000,000	
未払費用	8,241,443	
従業員預り金	9,386,725	
前受収益	70,000	
預り保証金	706,730	
賞与引当金	20,075,650	
未払消費税等	2,648,442	
	流動負債合計	340,198,723
【固定負債】		
長期借入金	574,265,000	
退職給与引当金	11,145,120	
	固定負債合計	585,410,120
	負債合計	925,608,843
正味財産の部		
正味財産	214,645,173	
(うち当期利益)	26,930,083	
	正味財産合計	214,645,173
	負債・正味財産合計	710,963,670

(注)

消費税の経理処理方式

税抜処理

財産目録 (東部病院)
平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	内 容	内 容	金 額	
(資産の部)				
.流動資産				
現普通預金	金		1,007,895	
			72,205,699	
		静銀御殿場	61,477,822	
		静銀沼津駅北	2,047,040	
		静銀返済口座	6,270,093	
		スルガ銀行	688,493	
		沼津信用金庫	1,722,251	
医業未収	金	診療報酬未収金2.3月分他	159,474,362	
未収	金	不二芳静会他	23,008,136	
棚卸資産	産	医薬品、診療材料他	21,347,664	
立替	金	職員社保年金自己負担分	1,508,010	
前払	用	4~11月分地代他	17,505,155	
貸付	金	林久美子他3件	13,155,485	
奨学貸付	金	10名	10,729,770	
		流動資産計		319,942,176
.固定資産				
1.有形固定資産				
建物付属設備	物	東部病院建物一式	288,062,635	
機械装置	置	" 給排水設備他	3,490,741	
医療用機器備品	品	高圧蒸気滅菌装置他	2,819,170	
その他機器備品	品	マンモグラフィ他	22,933,917	
車輜運搬用具	具	検査用冷蔵庫他	2,608,062	
一括償却資産	産	送迎バス他	622,639	
			70,197	
		有形固定資産計	320,607,361	
2.無形固定資産				
ソフトウェア		会計ソフト	83,333	
電話加入権	権	電話	90,800	
		無形固定資産計	174,133	
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		391,021,494
.繰延資産				
入会	金	県、市医師会入会金	0	
		繰延資産計		0
		資産の部合計		710,963,670
(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	48,639,143	
未払	金	日清医療食品他経費債務	151,844,050	
未払	用		8,241,443	
短期借入	金	富士小山病院	100,000,000	
従業員預り	金	源泉税、住民税、社会保険料他	9,386,725	
預り保証	金	入院患者	706,730	
前受	金		70,000	
賞与引当	益		20,075,650	
未払消費税	等		2,648,442	
		流動負債計		340,198,723
.固定負債				
長期借入	金	静岡銀行 沼津駅北支店	574,265,000	
退職給与引当	金	職員、自己都合要支給額の20%	11,145,120	
		固定負債計		585,410,120
		負債の部合計		925,608,843
		差引正味財産		214,645,173

第59期損益計算書(訪問看護ステーションごてんば)

平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
医業収入	71,845,000	64,514,617	7,330,383	
1 訪問看護収益	22,518,000	17,697,767	4,820,233	
2 介護保険収益	47,822,000	46,058,898	1,763,102	
3 その他の医業収益	1,505,000	1,413,591	91,409	
4 保険等査定	0	655,639	655,639	
医業費用	60,307,000	56,580,728	3,726,272	
1 給与費	54,147,000	50,668,283	3,478,717	
常勤職員給与・賞与	40,452,000	38,428,679	2,023,321	
非常勤職員給与・賞与	7,273,000	5,904,389	1,368,611	
賞与引当金繰入			0	
退職金			0	
法定福利費	6,422,000	6,335,215	86,785	
2 材料費	490,000	0	490,000	
医薬品	0	0	0	
診療材料費	240,000	0	240,000	
医療消耗器具備品費	250,000	0	250,000	
3 委託費	300,000	147,204	152,796	システム保守
4 経費	4,970,000	5,364,791	394,791	
福利厚生費	30,000		30,000	
旅費交通費	170,000	131,573	38,427	
通信費	600,000	600,688	688	
光熱水費	240,000	220,000	20,000	
車両費	1,100,000	1,077,164	22,836	
消耗品費	360,000	324,305	35,695	
修繕費	20,000	140,000	120,000	
広告宣伝費	10,000	2,381	7,619	
保険料	300,000	378,280	78,280	
交際費	50,000	42,671	7,329	
諸会費	30,000	61,000	31,000	
租税公課	140,000	271,124	131,124	
賃借料	1,850,000	1,888,920	38,920	
職員被服費	60,000	114,243	54,243	
雑費	10,000	112,442	102,442	
5 研究研修費	100,000	176,400	76,400	
図書費	50,000	78,967	28,967	
研修費	50,000	97,433	47,433	
6 減価償却費	300,000	224,050	75,950	
医業利益(損失)	11,538,000	7,933,889	3,604,111	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	0	105,425	105,425	
1 受取利息	0	4,947	4,947	
2 雑収入	0	100,478	100,478	
医業外費用	0	0	0	
車両除却損	0		0	
経常利益(損失)	11,538,000	8,039,314	3,498,686	
特別損失	0	0		
控除対象外消費税繰入金	180,000	0		
当期利益	11,358,000	8,039,314	3,318,686	
前期繰越利益		72,866,493		
当期末処分利益		80,905,807		

貸借対照表(訪問看護ステーションごてんば)

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
.資産の部			
1.流動資産			
現金・預金	48,200,279		
医業未収入金	8,505,942		
立替金	30,000,000		
流動資産合計		86,706,221	
2.固定資産			
1.有形固定資産			
医療用器械備品	77,203		
車両	42,255		
その他の機械備品	66,747		
有形固定資産合計	186,205		
固定資産合計		186,205	
資産合計			86,892,426
.負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,362,709		
賞与引当金	3,600,000		
未払消費税等	23,910		
流動負債合計		5,986,619	
負債合計			5,986,619
.正味財産の部			
正味財産			80,905,807
(うち当期利益)			8,039,314
正味財産合計			80,905,807
負債及び正味財産合計			86,892,426

財産目録（訪問看護ステーションごてんば）
平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	内 容	金 額	金 額
(資産の部)			
. 流動資産			
現金・預金			
現金・預金手許有高		2,990	
普通預金	静岡中央銀行御殿場支店	31,584,689	
普通預金	郵貯銀行	16,612,600	
未収金	診療報酬未収入金	8,505,942	
立替金	富士病院	30,000,000	
		86,706,221	
	流動資産計		86,706,221
. 固定資産			
1. 有形固定資産			
医療用器具備品		77,203	
車両運搬具	ダイハツエッセ他	42,255	
その他機械備品		66,747	
		186,205	
	固定資産計		186,205
	資産の部合計		86,892,426
(負債の部)			
. 流動負債			
未払金	家賃他	2,362,709	
賞与引当金		3,600,000	
未払消費税等		23,910	
	流動負債計		5,986,619
	負債合計		5,986,619
	差引正味財産		80,905,807

第59期損益計算書 (グループホームごてんば)

平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
医業収入	43,698,000	40,401,269	3,296,731	
1 介護保険収益	27,688,000	26,609,214	1,078,786	
2 保険等査定増減	0	78,936	78,936	
3 その他の医業収益	14,530,000	12,611,480	1,918,520	
住居費	7,100,000	6,508,420	591,580	
食費	4,200,000	2,716,000	1,484,000	
光熱費	2,500,000	2,471,400	28,600	
諸費用	730,000	915,660	185,660	
その他の医業収益	0	0	0	
4 加算	1,480,000	1,101,639	378,361	介護保険助成金含む
医業費用	42,125,000	43,405,016	1,280,016	
1 給与費	29,816,000	30,759,003	943,003	
常勤職員給与・賞与	25,203,000	25,734,051	531,051	
非常勤職員給与・賞与	998,000	1,191,040	193,040	
賞与引当金繰入	0	0	0	
法定福利費	3,615,000	3,833,912	218,912	
2 材料費	1,446,000	1,419,858	26,142	
医薬品	10,000	0	10,000	
給食用材料費	1,436,000	1,419,858	16,142	
医療消耗器具備品費	0	0	0	
3 委託費	1,172,000	1,266,867	94,867	保守、警備、訪問
4 諸経費	7,986,000	8,811,538	825,538	
福利厚生費	113,000	130,986	17,986	
旅費交通費	60,000	35,053	24,947	
通信費	170,000	169,851	149	
光熱水費	2,160,000	2,346,078	186,078	
車両費	80,000	269,830	189,830	
消耗品費	720,000	977,927	257,927	
修繕費	30,000	29,691	309	
保険料	410,000	165,200	244,800	
交際費	10,000	24,286	14,286	
諸会費	47,000	37,000	10,000	
租税公課	76,000	558,415	482,415	控除対象外消費税含む
賃借料	4,000,000	4,000,007	7	
職員被服費	40,000	3,000	37,000	
消耗備品費	0	29,081	29,081	
広告宣伝費	10,000	2,381	7,619	
雑費	60,000	32,752	27,248	
5 研究研修費	45,000	53,588	8,588	
図書費	10,000	9,300	700	
研修費	35,000	44,288	9,288	
6 減価償却費	1,660,000	1,094,162	565,838	
医業利益	1,573,000	3,003,747	4,576,747	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	1,871,000	2,235,657	364,657	
1 受取利息	1,000	1,730	730	
2 患者外給食収益	300,000	309,339	9,339	
3 その他の医業外収益	1,560,000	1,560,000	0	
4 雑収入	10,000	364,588	354,588	
医業外費用	0	100,000	100,000	
1 支払利息	0	0	0	
2 医薬品等廃棄損等	0	0	0	
3 賞与引当金取崩	0	100,000	100,000	
控除対象外消費税繰入金	458,000			
経常利益	2,986,000	668,090	3,654,090	
当期利益	2,986,000	668,090	3,654,090	
前期繰越利益		35,815,070		
当期末処分利益		35,146,980		

貸借対照表(グループホームごてんば)

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
.資産の部			
1.流動資産			
現金・預金	15,250,337		
医業未収入金	4,324,641		
立替金	14,000,000		
未収入金	1,915,404		
未収消費税	5,070		
流動資産合計		35,495,452	
2.固定資産			
1.有形固定資産			
建物附属設備	2,298,294		
備品	141,153		
車両	1		
有形固定資産合計	2,439,448		
2.投資等			
保証金	1,100,000		
投資等合計	1,100,000		
固定資産合計		3,539,448	
資産合計			39,034,900
.負債の部			
1.流動負債			
未払金	563,920		
預り金	1,224,000		
賞与引当金	2,100,000		
流動負債合計		3,887,920	
負債合計			3,887,920
.正味財産の部			
正味財産			35,146,980
(うち当期損失)			668,090
正味財産合計			35,146,980
負債及び正味財産合計			39,034,900

財産目録 (グループホームごてんば)

平成25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・預金			
現金・預金手許有高		8,552	
普通預金	静岡中央銀行御殿場支店	15,241,785	
未収金	診療報酬未収入金	4,324,641	
立替金	富士病院	14,000,000	
未収金	入居者自己負担分	1,915,404	
未収消費税等		5,070	
		35,495,452	
	流動資産計		35,495,452
. 固定資産			
1. 有形固定資産			
建物付設備	スプリンクラー設置	2,298,294	
備品	ひば浴槽	141,153	
車両運搬具		1	
		2,439,448	
2. 投資等			
保証金	保証金(敷金)	1,100,000	
		1,100,000	
	固定資産計		3,539,448
	資産の部合計		39,034,900
(負債の部)			
. 流動負債			
未払金		563,920	
預り金	入居保証金	1,224,000	
賞与引当金		2,100,000	
		3,887,920	
	流動負債計		3,887,920
	負債合計		3,887,920
	差引正味財産		35,146,980