

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	
フクダ電子	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