

## 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	
仮払費用		233,000	
前払学貸付金		489,390	
		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	
未払費用		34,909,277	
未払受金		6,565,147	
仮受預り金		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		90,108,444
	御殿場農協 北郷支店	45,198,819
医 業 未 収 金		133,429,527
	診療報酬未収金2.3月分他	
未 収 金		9,317,597
	入院定期請求分他	
棚 卸 資 産		8,763,444
	医薬品、診療材料他	
立 替 金		536,465
	入院者立替分他	
前 払 費 用		489,390
	4～6月分地代	
仮 払 金		233,000
	レジ釣銭他	
貸 付 金		90,000,000
	東部病院	
	富士病院	20,000,000
奨 学 貸 付 金		7,070,000
	7名	
	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		216,834,212
	富士小山病院建物一式	
構 築 物		11,310,846
	〃 給排水設備他	
医 療 用 機 器 備 品		1,488,770
	排水溝他	
そ の 他 機 器 備 品		16,320,540
	X線TV装置他	
車 輦 運 搬 具		1,949,422
	コピ - 機他	
土 地		1,407,365
	送迎バス他	
	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		582,400
	電話8台	
	無形固定資産計	582,400
3. 投資等		
長 期 前 払 費 用		144,667
	長期火災保険料	
保 証 金		310,000
	宿舍敷金他	
	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		26,902,223
	(有)ワールドプロジェクト他仕入債務	
未 払 費 用		34,909,277
	日清医療食品(株)他経費債務	
仮 受 金		6,565,147
	沼津社会保険事務所	
従 業 員 預 り 金		211,235
	患者預り釣銭	
入 院 預 り 保 証 金		4,851,451
	源泉税、住民税	
賞 与 引 当 金		996,500
	入院患者	
未 払 消 費 税 等		33,600,000
	支給見込額のうち当期負担分	
	流動負債計	3,037,409
	流動負債計	111,073,242
固定負債		
長 期 借 入 金		94,170,000
	福祉医療機構	
	静岡銀行 沼津駅北支店	62,540,000
	固定負債計	156,710,000
退 職 給 与 引 当 金		47,198,700
	職員、自己都合要支給額の40%	
	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