

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
奨学金貸付金		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
医療用機器備品		22,933,917
機械装置		2,819,170
その他機器備品		2,608,062
車輜運搬具		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	
		静銀御殿場	72,205,699	
		静銀沼津駅北	61,477,822	
		静銀返済口座	2,047,040	
		スルガ銀行	6,270,093	
		沼津信用金庫	688,493	
医業未収	金	診療報酬未収金2.3月分他	1,722,251	
未収	金	不二芳静会他	159,474,362	
棚卸資産	産	医薬品、診療材料他	23,008,136	
立替	金	職員社保年金自己負担分	21,347,664	
前払費用	用	4～11月分地代他	1,508,010	
貸付	金	林久美子他3件	17,505,155	
奨学貸付	金	10名	13,155,485	
			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	備	" 給排水設備他	3,490,741	
医療用機器備品	置	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	
未払費用	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