

第60期特別会計損益計算書 (富士病院)
平成25年4月1日から平成26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	4,427,594,000	4,653,849,338	226,255,338	
1.入院診療収益	2,561,570,000	2,726,989,831	165,419,831	
2.外来診療収益	1,478,520,000	1,564,146,988	85,626,988	
3.室料差額収益	105,600,000	113,615,753	8,015,753	
4.保健予防活動収益	170,000,000	147,371,731	22,628,269	
5.医療相談収益	15,984,000	14,953,574	1,030,426	
6.その他の医業収益	104,000,000	100,059,189	3,940,811	
7.保険等査定減	8,080,000	13,287,728	5,207,728	
医業費用	4,485,601,000	4,679,051,043	193,450,043	
1.給与費	2,311,824,000	2,319,026,542	7,202,542	
常勤職員給与・賞与	1,700,000,000	1,692,810,532	7,189,468	
非常勤職員給与・賞与	334,841,000	359,453,296	24,612,296	
賞与引当金戻入			0	
退職金	13,800,000	15,431,232	1,631,232	
退職給与引当金繰入	13,303,000	3,860,291	9,442,709	
報酬	7,600,000	11,300,767	3,700,767	
法定福利費	240,000,000	233,954,104	6,045,896	
退職掛金	2,280,000	2,216,320	63,680	
2.材料費	1,283,243,000	1,410,833,567	127,590,567	
医薬品費	562,221,000	558,147,879	4,073,121	
診療材料費	708,348,000	837,348,824	129,000,824	
医療消耗品器具備品費	12,674,000	15,336,864	2,662,864	
給食用材料費	0	0	0	
3.委託費	183,806,000	194,184,219	10,378,219	
検査委託費	33,754,000	35,369,791	1,615,791	
給食委託費	50,148,000	51,411,802	1,263,802	
寝具委託費	3,802,000	4,756,015	954,015	
保守委託費	33,383,000	33,539,858	156,858	
事務委託費		8,067,675	8,067,675	
他その他委託費	62,719,000	61,039,078	1,679,922	予算(事務委託含む)
4.経費	605,633,000	598,928,448	6,704,552	
福利厚生費	2,500,000	2,871,681	371,681	
旅費交通費	8,625,000	8,761,997	136,997	
職員被服費	2,521,000	4,104,780	1,583,780	
通信費	7,877,000	7,532,914	344,086	
消耗品費	37,200,000	35,990,617	1,209,383	
消耗器具備品費	11,000,000	18,479,428	7,479,428	
車輛費	3,600,000	4,367,299	767,299	
光熱水費	49,200,000	55,969,168	6,769,168	
修繕費	14,000,000	15,914,953	1,914,953	
賃借料	311,302,000	289,145,047	22,156,953	
保険料	2,500,000	2,062,620	437,380	
交際費	3,928,000	4,039,007	111,007	
会議費		5,795	5,795	
諸会費	5,742,000	5,290,840	451,160	
寄付金		510,000	510,000	
租税公課	109,690,000	102,220,485	7,469,515	
広告宣伝費	3,240,000	3,783,775	543,775	
貸倒引当金繰入差額	1,000,000		1,000,000	
出向者受入費	28,800,000	34,159,939	5,359,939	
雑費	2,908,000	3,718,103	810,103	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
5.研究研修費	6,300,000	5,259,675	1,040,325	
図書費	3,000,000	2,691,867	308,133	
研修費	3,300,000	2,567,808	732,192	
6.減価償却費	94,795,000	150,818,592	56,023,592	
7.長期前払費用償却	0		0	
医業利益	58,007,000	25,201,705	32,805,295	
(経常損益計算)				
医業外収益	51,477,000	45,253,961	6,223,039	
1.受取利息	20,000	17,604	2,396	
2.患者外給食収益	2,800,000	2,346,678	453,322	
3.その他の医業外収益	48,657,000	38,685,484	9,971,516	
4.雑収入		4,204,195	4,204,195	
医業外費用	21,736,000	27,337,801	5,601,801	
1.支払利息	20,776,000	10,374,529	10,401,471	
2.長期前払償却		12,257,632		
3.現金過不足		729,096		
4.分割手数料		387,000		
5.雑損失・医薬品廃棄損等	960,000	3,589,544	2,629,544	
経常利益	28,266,000	7,285,545	20,980,455	
特別利益				
1.耐震化補助金収益		674,499,000		
特別損失	15,000,000	624,946,218	609,946,218	
1.固定資産除却損失	0	143,647	143,647	
2.一般会計繰入支出	15,000,000	22,866,070	7,866,070	
3.建物圧縮損		601,936,501	601,936,501	
当期利益	43,266,000	42,267,237	85,533,237	
前期繰越利益		968,283	968,283	
次期繰越利益		41,298,954	41,298,954	

特別会計貸借対照表 (富士病院)

平成26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	135,415,390	
医業未収金	706,443,777	
医薬品・試薬	26,137,221	
診療材料・貯蔵品	41,262,275	
立替金	186,087,959	
未収入金	336,916,551	
仮払金	950,000	
前払費用	3,218,045	
流動資産合計		1,436,431,218
固定資産		
1.有形固定資産		
建物	1,382,777,522	
建物付属設備	26,418,858	
構築物	3,384,075	
医療用機器備品	181,208,489	
その他の機器備品	39,903,301	
機械装置	109,884	
車輛	22,553,578	
有形固定資産合計		1,656,355,707
2.その他の固定資産		
ソフトウェア	4,279,000	
長期前払費用	61,502,925	
敷金	8,551,380	
その他の固定資産合計		74,333,305
固定資産合計		1,730,689,012
資産合計		3,167,120,230
(負債の部)		
流動負債		
買掛金	250,117,684	
短期借入金	1,105,700,000	
未払金	321,669,313	
預り金	21,217,742	
仮受金	104,132,750	
未払費用	21,560,114	
未払消費税等	954,220	
流動負債合計		1,825,351,823
固定負債		
長期借入金	1,238,635,000	
退職給与引当金	61,482,593	
預り保証金	351,860	
固定負債合計		1,300,469,453
負債合計		3,125,821,276
(正味財産の部)		
正味財産		41,298,954
(うち当期利益)		(42,267,237)
負債・正味財産合計		3,167,120,230

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	207,001,391
建物付属設備	194,225,693
構築物	5,977,819
医療用器械備品	191,401,109
その他の器械備品	29,383,650
機械装置	464,617
車 輦	59,252,880
計	687,707,159

特別会計財産目録 (富士病院)

平成26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	539,447	
当座預金 静岡銀行御殿場支店	8,562,977	
当座預金 静岡中央銀行御殿場支店	50,424,098	
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	550,294	
普通預金 三菱東京UFJ銀行沼津支店	338,574	
定期積金 静岡中央銀行御殿場支店	75,000,000	
現金、預金合計	135,415,390	
医業未収金 2月3月社会保険診療報酬他	706,443,777	
医薬品・試薬 医薬品・試薬在庫高	26,137,221	
材料・貯蓄品 診療材料他在庫高	41,262,275	
立替金 出向者給与他	186,087,959	
未収入金 外来、入院、未収入金	336,916,551	
仮払金	950,000	
前払費用 建物他賃借料	3,218,045	
流動資産合計		1,436,431,218
固定資産		
1.有形固定資産		
建物 病院増築、改装	1,382,777,522	
建物付属設備 スプリンクラ - 設備他	26,418,858	
構築物	3,384,075	
医療用器機備品 遠隔画像診断システム他	181,208,489	
その他の器機備品 エアコン他	39,903,301	
機械装置 インバータ発電機他	109,884	
車輛 日産パネット他	22,553,578	
有形固定資産合計	1,656,355,707	
2.その他の固定資産		
ソフトウェア カンゴール-V2.2	4,279,000	
敷金 職員借上宅敷金	8,551,380	
長期前払費用 控除対象外消費税額の繰り延分	61,502,925	
その他固定資産合計	74,333,305	
固定資産合計		1,730,689,012
資産合計		3,167,120,230

(富士病院)

(単位:円)

科 目		金 額	
(負債の部)			
流動負債			
買掛金	ワールドプロジェクト	224,906,394	
	スズケン	3,073,966	
	静岡県血液センター	6,073,019	
	中北薬品	49,076	
	東邦薬品	355,560	
	フクダ電子	5,746,577	
	保健科学	9,724,103	
	その他	188,989	
	買掛金合計	250,117,684	
未払金	協和医科機器	40,968,307	
	ウイン・インタ・ナショナル	118,262,785	
	日本セネラルフード	14,320,970	
	CTM(株)	22,377,918	
	その他	125,739,333	
	未払金合計	321,669,313	
預り金	源泉所得税他	21,213,352	
	入院保証金	4,390	
	預り金合計	21,217,742	
短期借入金	静岡中央銀行	805,700,000	
	三菱東京UFJ銀行	300,000,000	
	短期借入金合計	1,105,700,000	
未払費用	時間外給与費他	21,560,114	
仮受金	訪問看護ステーションごてんば他	104,132,750	
未払消費税	確定消費税額	954,220	
	流動負債合計		1,825,351,823
固定負債			
長期借入金	静岡中央銀行	1,238,635,000	
	長期借入金合計	1,238,635,000	
退職給与引当金		61,482,593	
預り保証金		351,860	
	固定負債合計		1,300,469,453
	負債合計		3,125,821,276
	差引正味財産		41,298,954