

第60期特別会計損益計算書 (富士小山病院)

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
医業収益	1,106,692,000	1,042,178,842	64,513,158	
1. 入院診療収益	641,707,000	595,620,499	46,086,501	
一般	305,177,000	271,220,929	33,956,071	
介護保険	336,530,000	324,399,570	12,130,430	
2. 外来診療収益	410,871,000	399,692,028	11,178,972	
3. 室料差額収益	5,457,000	5,260,267	196,733	
4. 保健予防活動収益	27,500,000	27,071,594	428,406	
5. その他医業収益	24,315,000	21,650,034	2,664,966	
6. 保険等査定減	3,158,000	7,115,580	3,957,580	
医業費用	1,111,534,000	1,077,690,692	33,843,308	
1. 給与費	742,945,000	720,567,426	22,377,574	
常勤職員給与・賞与	550,512,000	533,528,297	16,983,703	
非常勤職員給与・賞与	77,748,000	70,893,580	6,854,420	
出向費	31,824,000	34,553,650	2,729,650	
賞与引当金繰入	0	0	0	
退職金	1,684,000	1,956,800	272,800	
支払報酬	0	0	0	
退職給与引当金繰入	5,214,000	4,454,600	759,400	
退職給与引当金戻入	0	0	0	
法定福利費	75,963,000	75,180,499	782,501	
2. 材料費	159,243,000	138,395,737	20,847,263	
医薬品費	113,087,000	99,840,566	13,246,434	
診療材料費	45,108,000	37,054,624	8,053,376	
医療消耗器具備品費	1,048,000	1,500,547	452,547	
3. 委託費	76,100,000	75,772,035	327,965	
検査委託費	9,000,000	7,912,064	1,087,936	
給食委託費	35,000,000	34,625,356	374,644	
寝具委託費	3,400,000	3,396,590	3,410	
保守委託費	7,500,000	7,594,910	94,910	
その他委託費	21,200,000	22,243,115	1,043,115	
4. 経費	105,046,000	111,870,962	6,824,962	
福利厚生費	2,100,000	2,609,787	509,787	
旅費交通費	1,400,000	1,534,013	134,013	
職員被服費	300,000	218,184	81,816	
通信費	1,800,000	1,957,140	157,140	
消耗品費	14,600,000	16,006,483	1,406,483	
消耗器具備品費	1,200,000	3,405,397	2,205,397	
車輛費	3,900,000	3,730,248	169,752	
光熱水費	20,040,000	21,842,560	1,802,560	
修繕費	6,000,000	6,161,055	161,055	
賃借料	27,700,000	28,389,532	689,532	
保険料	1,700,000	2,182,256	482,256	
交際費	1,100,000	1,160,927	60,927	
諸会費	1,500,000	1,740,007	240,007	
租税公課	21,106,000	19,635,770	1,470,230	
広告宣伝費	600,000	538,810	61,190	
寄付金	0	10,000	10,000	
雑費	0	748,793	748,793	
5. 研究研修費	3,200,000	2,092,235	1,107,765	
図書費	600,000	534,658	65,342	
研修費	2,600,000	1,557,577	1,042,423	
6. 減価償却費	25,000,000	28,992,297	3,992,297	
医業利益(損失,-)	4,842,000	35,511,850	30,669,850	

医業外収益	39,074,000	37,772,505	1,301,495
1. 受取利息	24,000	51,068	27,068
2. 患者外給食収益	300,000	418,200	118,200
3. その他医業外収益	38,750,000	37,303,237	1,446,763
4. 雑収入	0	0	0
医業外費用	5,215,000	2,924,973	2,290,027
1. 支払利息	1,901,000	1,670,686	230,314
2. 現金過不足	0	12,822	12,822
3. 雑損失	3,314,000	1,267,109	2,046,891
経常利益(損失,-)	29,017,000	664,318	29,681,318
特別利益	0	0	0
1. 修繕引当金戻入	0	0	0
特別損失	0	517,564	517,564
1. 固定資産除却損	0	517,564	517,564
2. 修繕引当金繰入	0	0	0
当期利益(損失,-)	29,017,000	1,181,882	30,198,882
前期繰越利益(損失,-)	477,921,771	477,921,771	0
当期末処理利益(損失,-)	506,938,771	476,739,889	30,198,882

貸借対照表 (富士小山病院)

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		
【流動資産】		
現金及び預金	225,854,603	
医業未収金	134,769,389	
医薬品	5,785,557	
診療材料	4,438,925	
医療消耗品	1,885,909	
貸付金	110,000,000	
立替金	886,465	
未収入金	8,245,878	
仮前払費用	213,000	
奨学貸付金	543,390	
	6,120,000	
	<u>流動資産合計</u>	498,743,116
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	206,629,523	
付属設備	7,935,670	
構築物	1,306,755	
医療用機器備品	35,200,989	
その他機器備品	1,463,318	
車輜運搬具	915,434	
土地	22,740,986	
	<u>有形固定資産合計</u>	276,192,675
(無形固定資産)		
電話加入権	582,400	
ソフトウェア	2,495,417	
	<u>無形固定資産合計</u>	3,077,817
(投資他の資産)		
長期前払費用	5,028,268	
保証金	310,000	
	<u>投資等合計</u>	5,338,268
	<u>固定資産合計</u>	284,608,760
	<u>資産合計</u>	783,351,876
負 債 の 部		
【流動負債】		
買掛金	45,203,297	
未払金	37,928,385	
未払費用	14,397,486	
仮受金	214,235	
従業員預り金	5,274,837	
入院預り保証金	639,000	
賞与引当金	33,600,000	
未払消費税等	2,956,447	
	<u>流動負債合計</u>	140,213,687
【固定負債】		
長期借入金	114,745,000	
退職給与引当金	51,653,300	
	<u>固定負債合計</u>	166,398,300
	<u>負債合計</u>	306,611,987
正味財産の部		
正味財産	476,739,889	
(うち当期利益)	1,181,882	
	<u>正味財産合計</u>	476,739,889
	<u>負債・正味財産合計</u>	783,351,876

財産目録 (富士小山病院)

平成26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		628,479	
小 口 現 金		330,699	
普 通 預 金		76,364,471	
	御殿場農協 北郷支店	75,702,308	
	静岡銀行 御殿場支店	638,771	
	" 沼津駅北支店	23,392	
定 期 預 金	御殿場農協 北郷支店	100,130,954	
定 期 積 立 金	御殿場農協 北郷支店	48,400,000	
医 業 未 収 金	診療報酬未収金2.3月分他	134,769,389	
未 収 金	入院定期請求分他	8,245,878	
棚 卸 資 産	医薬品、診療材料他	12,110,391	
立 替 金	入院者立替分他	886,465	
前 払 費 用	4～6月分地代	543,390	
仮 払 金	レジ釣銭他	213,000	
貸 付 金	東部病院	90,000,000	
	富士病院	20,000,000	
奨 学 貸 付 金	7名	6,120,000	
	流動資産計		498,743,116
固定資産			
1. 有形固定資産			
建 物	富士小山病院建物一式	206,629,523	
建 物 付 属 設 備	" 給排水設備他	7,935,670	
構 築 物	排水溝他	1,306,755	
医 療 用 機 器 備 品	X線TV装置他	35,200,989	
そ の 他 機 器 備 品	コピー機他	1,463,318	
車 輜 運 搬 具	送迎バス他	915,434	
土 地	小山町用沢437-1病院用地	22,740,986	
	有形固定資産計	276,192,675	
2. 無形固定資産			
電 話 加 入 権	電話8台	582,400	
ソ フ ト ウ ェ ア	検体検査ソフト	2,495,417	
	無形固定資産計	3,077,817	
3. 投資等			
長 期 前 払 費 用	長期火災保険料 長期機器保守料	5,028,268	
保 証 金	宿舍敷金他	310,000	
	投資等計	5,338,268	
	固定資産計		284,608,760
	資産の部合計		783,351,876
(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	45,203,297	
未 払 金	日清医療食品(株)他経費債務	37,928,385	
未 払 費 用	沼津社会保険事務所	14,397,486	
仮 受 金	患者預り釣銭	214,235	
従 業 員 預 り 金	源泉税、住民税	5,274,837	
入 院 預 り 保 証 金	入院患者	639,000	
賞 与 引 当 金	支給見込額のうち当期負担分	33,600,000	
未 払 消 費 税 等		2,956,447	
	流動負債計		140,213,687
固定負債			
長 期 借 入 金	福祉医療機構	85,410,000	
	静岡銀行 沼津駅北支店	29,335,000	
		114,745,000	
退 職 給 与 引 当 金	職員、自己都合要支給額の40%	51,653,300	
	固定負債計		166,398,300
	負債の部合計		306,611,987
	差引正味財産		476,739,889