

第58期特別会計損益計算書 (富士病院)
平成23年4月1日から平成24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)				
I 医業収益	(4,543,283,000)	(3,781,571,164)	(761,711,836)	
1.入院診療収益	2,713,410,000	2,185,037,885	528,372,115	
2.外来診療収益	1,548,131,000	1,298,094,647	250,036,353	
3.室料差額収益	90,000,000	92,457,168	-2,457,168	
4.保健予防活動収益	139,050,000	129,766,557	9,283,443	
5.医療相談収益	10,500,000	14,213,826	-3,713,826	
6.その他の医業収益	63,500,000	84,730,333	-21,230,333	
7.保険等査定減	△ 21,308,000	△ 22,729,252	1,421,252	
II 医業費用	(4,512,916,000)	(3,894,147,364)	(618,768,636)	
1.給与費	2,187,780,000	2,061,063,276	126,716,724	
常勤職員給与	1,705,689,000	1,341,084,975	364,604,025	常勤賞与含む
非常勤職員給与	258,106,000	335,247,356	-77,141,356	非常勤賞与含む
賞与		230,090,216	-230,090,216	
賞与引当金戻入		-84,824,461	84,824,461	
退職金	4,079,000	20,898,208	-16,819,208	
退職給与引当金繰入	3,708,000	1,273,686	2,434,314	
報酬	4,000,000	6,202,388	-2,202,388	
法定福利費	206,198,000	208,681,678	-2,483,678	
退職掛金	6,000,000	2,409,230	3,590,770	
2.材料費	1,567,433,000	(1,047,918,054)	519,514,946	
医薬品費	499,762,000	484,050,636	15,711,364	
診療材料費	1,044,955,000	547,747,105	497,207,895	
医療消耗品器具備品費	22,716,000	16,120,313	6,595,687	
給食用材料費			0	
3.委託費	182,494,000	(207,881,986)	-25,387,986	
検査委託費	31,803,000	30,463,756	1,339,244	
給食委託費	54,519,000	50,951,491	3,567,509	
寝具委託費	5,306,000	3,920,270	1,385,730	
保守委託費	31,803,000	24,850,688	6,952,312	
事務委託費	59,063,000	8,091,075	50,971,925	
他その他委託費		89,604,706	-89,604,706	
4.経費	527,209,000	(515,701,239)	11,507,761	
福利厚生費	5,202,000	2,233,205	2,968,795	
旅費交通費	6,500,000	7,130,455	-630,455	
職員被服費	3,300,000	3,694,108	-394,108	
通信費	7,350,000	6,893,938	456,062	
消耗品費	35,640,000	29,952,631	5,687,369	
消耗器具備品費	10,000,000	12,901,504	-2,901,504	
車輛費	5,000,000	4,857,880	142,120	
光熱水費	36,000,000	36,691,254	-691,254	
修繕費	18,360,000	13,556,091	4,803,909	
賃借料	275,582,000	262,740,537	12,841,463	
保険料	2,500,000	2,275,330	224,670	
交際費	4,500,000	4,201,721	298,279	
会議費		12,583	-12,583	
諸会費	4,275,000	4,200,140	74,860	
寄付金		10,000	-10,000	
租税公課	95,000,000	106,329,582	-11,329,582	
広告宣伝費	3,600,000	2,967,445	632,555	
貸倒引当金繰入差額	1,000,000	-3,520,000	4,520,000	
出向者受入費	11,400,000	15,661,144	-4,261,144	
雑費	2,000,000	2,911,691	-911,691	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
5.研究研修費	5,500,000	(4,639,920)	860,080	
図書費	2,500,000	1,953,207	546,793	
研修費	3,000,000	2,686,713	313,287	
6.減価償却費	42,500,000	56,904,039	-14,404,039	
7.長期前払費用償却	0	38,850	-38,850	
医業利益	30,367,000	△ 112,576,200	142,943,200	
(経常損益計算)				
III 医業外収益	(46,450,000)	(46,352,871)	(97,129)	
1.受取利息	250,000	17,316	232,684	
2.患者外給食収益	3,600,000	2,841,322	758,678	
3.その他の医業外収益	42,600,000	39,656,080	2,943,920	
4.雑収入		3,838,153	-3,838,153	
IV 医業外費用	(9,815,000)	(8,227,668)	(1,587,332)	
1.支払利息	8,835,000	6,140,226	2,694,774	
2.雑損失・医薬品廃棄損等	980,000	2,087,442	-1,107,442	
經常利益	67,002,000	△ 74,450,997	141,452,997	
V 特別損失	(18,000,000)	(24,866,435)	-(6,866,435)	
1.固定資産売却除却損	0	0	0	
2.一般会計繰入支出	18,000,000	13,577,880	4,422,120	
3.固定資産除却損失		11,288,555	-11,288,555	
当期利益	49,002,000	△ 99,317,432	148,319,432	
前期繰越利益		161,045,785	-161,045,785	
次期繰越利益		61,728,353	-61,728,353	

特別会計貸借対照表 (富士病院)
平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
(資産の部)			
I 流動資産			
現金・預金	158,031,105		
医業未収金	567,359,762		
医薬品・試薬	23,402,866		
診療材料・貯蔵品	31,709,456		
立替金	38,283,905		
未収入金	118,922,780		
仮払金	300,000		
前払費用	2,910,000		
未収消費税	3,807,034		
貸倒引当金			
流動資産合計		944,726,908	
II 固定資産			
1.有形固定資産			
建物	870,182,678		
建物付属設備	41,539,369		
構築物	314,168		
医療用機器備品	109,319,052		
その他の機器備品	4,163,881		
機械装置	339,295		
車輛	48,396,334		
建設仮勘定	17,333,334		
有形固定資産合計	1,091,588,111		
2.その他の固定資産			
ソフトウェア	913,167		
長期前払費用			
敷金	9,942,380		
その他の固定資産合計	10,855,547		
固定資産合計		1,102,443,658	
資産合計			2,047,170,566
(負債の部)			
I 流動負債			
買掛金	213,565,703		
短期借入金	1,093,000,000		
未払金	272,480,024		
預り金	19,417,868		
仮受金	105,391,000		
未払費用	51,165,032		
賞与引当金			
流動負債合計		1,755,019,627	
II 固定負債			
長期借入金	178,443,000		
退職給与引当金	51,627,726		
預り保証金	351,860		
固定負債合計		230,422,586	
負債合計			1,985,442,213
(正味財産の部)			
正味財産			61,728,353
(うち当期利益)			(99,317,432)
負債・正味財産合計			2,047,170,566

I 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

①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。

II 有形固定資産の減価償却累計額

建 物	164,145,508
建物付属設備	229,649,907
構築物	4,867,726
医療用器械備品	108,968,778
その他の器械備品	22,408,304
機械装置	635,206
車 輦	32,631,304
計	563,306,733

特別会計財産目録 (富士病院)
平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
(資産の部)			
I 流動資産			
現金・預金			
現金・小口現金、手許有高	734,587		
当座預金 静岡銀行御殿場支店	785,490		
当座預金 静岡中央銀行御殿場支店	75,073,138		
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	6,403,091		
普通預金 三菱東京UFJ銀行沼津支店	34,799		
定期積金 静岡中央銀行御殿場支店	75,000,000		
現金、預金合計	158,031,105		
医業未収金 2月3月社会保険診療報酬他	567,359,762		
医薬品・試薬 医薬品・試薬在庫高	23,402,866		
材料・貯蓄品 診療材料他在庫高	31,709,456		
立替金 出向者給与他	38,283,905		
未収入金 外来、入院、未収入金	118,922,780		
仮払金	300,000		
前払費用 建物他賃借料	2,910,000		
未収消費税	3,807,034		
流動資産合計		944,726,908	
II 固定資産			
1.有形固定資産			
建物 病院増築、改装	870,182,678		
建物付属設備 スプリンクラー設備他	41,539,369		
構築物	314,168		
医療用器機備品 遠隔画像診断システム他	109,319,052		
その他の器機備品 エアコン他	4,163,881		
機械装置	339,295		
車輛	48,396,334		
建設仮勘定	17,333,334		
有形固定資産合計	1,091,588,111		
2.その他の固定資産			
ソフトウェア カンゴール-V2.2	913,167		
敷金 職員借上社宅敷金	9,942,380		
その他固定資産合計	10,855,547		
固定資産合計		1,102,443,658	
資産合計			2,047,170,566

(富士病院)

(単位:円)

科 目		金 額		
(負債の部)				
I 流動負債				
買掛金	ワールドプロジェクト	189,616,412		
	スズケン	3,610,111		
	静岡県血液センター	8,472,185		
	中北薬品	5,597		
	東邦薬品	420,000		
	フクダ	3,026,933		
	保健科学	8,386,245		
	その他	28,220		
	買掛金合計	213,565,703		
未払金	協和医科機器	31,599,681		
	ウイン・インターナショナル	72,005,878		
	日立メテロ	51,450,000		
	日本ゼネラルフード	13,568,677		
	その他	103,855,788		
	未払金合計	272,480,024		
預り金	源泉所得税他	19,347,248		
	入院保証金	70,620		
	預り金合計	19,417,868		
短期借入金	静岡中央銀行	793,000,000		
	三菱東京UFJ銀行	300,000,000		
未払費用	時間外給与費他	51,165,032		
仮受金		105,391,000		
	流動負債合計		1,755,019,627	
II 固定負債				
長期借入金	静岡中央銀行	178,443,000		
	長期借入金合計	178,443,000		
退職給与引当金		51,627,726		
預り保証金		351,860		
	固定負債合計		230,422,586	
	負債合計			1,985,442,213
	差引正味財産			61,728,353