

第58期特別会計損益計算書 (富士小山病院)

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
医業収益	1,061,374,000	1,067,523,312	-6,149,312	
1. 入院診療収益	602,981,000	614,915,933	-11,934,933	
一般	279,956,000	288,089,843	-8,133,843	
介護保険	323,025,000	326,826,090	-3,801,090	
2. 外来診療収益	409,676,000	393,157,912	16,518,088	
3. 室料差額収益	3,833,000	3,962,248	-129,248	
4. 保健予防活動収益	29,260,000	27,611,941	1,648,059	
5. その他医業収益	20,687,000	26,173,984	-5,486,984	
6. 保険等査定減	-5,063,000	1,701,294	-6,764,294	
医業費用	1,062,823,000	1,058,316,487	4,506,513	
1. 給与費	701,426,000	694,907,169	6,518,831	
常勤職員給与・賞与	520,852,000	512,754,951	8,097,049	
非常勤職員給与・賞与	106,411,000	104,821,667	1,589,333	
賞与引当金繰入	0	1,200,000	-1,200,000	
退職金	0	2,000,500	-2,000,500	
支払報酬	0	0	0	
退職給与引当金繰入	6,809,000	4,957,875	1,851,125	
法定福利費	67,354,000	69,172,176	-1,818,176	
2. 材料費	153,427,000	138,953,505	14,473,495	
医薬品費	110,195,000	95,737,080	14,457,920	
診療材料費	41,215,000	40,049,698	1,165,302	
医療消耗器具備品費	2,017,000	3,166,727	-1,149,727	
3. 委託費	77,600,000	79,031,490	-1,431,490	
検査委託費	9,300,000	8,121,828	1,178,172	
給食委託費	35,000,000	35,505,816	-505,816	
寝具委託費	3,400,000	3,427,957	-27,957	
保守委託費	9,000,000	10,139,674	-1,139,674	
その他委託費	20,900,000	21,836,215	-936,215	
4. 経費	101,470,000	113,388,514	-11,918,514	
福利厚生費	2,000,000	3,186,483	-1,186,483	
旅費交通費	1,500,000	1,632,348	-132,348	
職員被服費	300,000	176,392	123,608	
通信費	1,800,000	1,903,452	-103,452	
消耗品費	12,500,000	14,066,700	-1,566,700	
消耗器具備品費	2,000,000	3,457,111	-1,457,111	
車輛費	3,500,000	3,212,669	287,331	
光熱水費	18,000,000	18,180,239	-180,239	
修繕費	5,000,000	13,886,930	-8,886,930	
賃借料	26,340,000	27,067,444	-727,444	
保険料	1,800,000	2,032,295	-232,295	
交際費	1,000,000	1,232,524	-232,524	
諸会費	1,600,000	1,573,998	26,002	
租税公課	22,780,000	20,359,791	2,420,209	
広告宣伝費	600,000	695,954	-95,954	
寄付金	100,000	20,000	80,000	
雑費	650,000	704,184	-54,184	
5. 研究研修費	2,600,000	2,460,949	139,051	
図書費	600,000	636,570	-36,570	
研修費	2,000,000	1,824,379	175,621	
6. 減価償却費	26,300,000	29,574,860	-3,274,860	
医業利益(損失,-)	-1,449,000	9,206,825	-10,655,825	
医業外収益	43,607,000	41,531,994	2,075,006	
1. 受取利息	0	47,281	-47,281	
2. 患者外給食収益	0	44,080	-44,080	
3. その他医業外収益	43,607,000	41,412,061	2,194,939	
4. 雑収入	0	28,572	-28,572	
医業外費用	2,494,000	2,419,322	74,678	
1. 支払利息	2,494,000	2,407,999	86,001	
2. 現金過不足	0	11,323	-11,323	
3. 雑損失	0	0	0	
経常利益(損失,-)	39,664,000	48,319,497	-8,655,497	
特別利益	0	75,000,000	-75,000,000	
1. 修繕引当金戻入	0	75,000,000	-75,000,000	
特別損失	0	39,447,163	-39,447,163	
1. 固定資産除却損	0	447,163	-447,163	
2. 修繕引当金繰入	0	39,000,000	-39,000,000	
当期利益(損失,-)	39,664,000	83,872,334	30,791,666	
前期繰越利益(損失,-)	324,898,206	324,898,206	0	
当期末処理利益(損失,-)	364,562,206	408,770,540	-44,208,334	

貸借対照表 (富士小山病院)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		
【流動資産】		
現金及び預金	240,296,114	
医業未収金	142,641,924	
医薬品	3,281,726	
診療材料	4,221,920	
医療消耗品	1,238,690	
貸付金	110,000,000	
立替金	1,057,002	
未収入金	9,137,097	
仮払費用	236,000	
前払費	489,390	
奨学貸付金	7,190,000	
	流動資産合計	519,789,863
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	226,995,855	
付属設備	15,025,946	
構築物	1,695,580	
医療用機器備品	26,473,817	
その他機器備品	979,434	
車輜運搬具	2,381,436	
土地	22,740,986	
	有形固定資産合計	296,293,054
(無形固定資産)		
電話加入権	381,132	
ソフトウェア	582,400	
	無形固定資産合計	963,532
(投資他の資産)		
長期前払費用	424,382	
保証金	310,000	
	投資等合計	734,382
	固定資産合計	297,990,968
	資産合計	817,780,831
負 債 の 部		
【流動負債】		
買掛金	31,823,212	
未払金	39,270,960	
未払費用	4,989,446	
仮受金	195,985	
従業員預り金	7,098,473	
入院預り保証金	901,500	
賞与引当金	33,600,000	
未払消費税等	3,095,090	
	流動負債合計	120,974,666
【固定負債】		
長期借入金	196,890,000	
退職給与引当金	52,145,625	
修繕引当金	39,000,000	
	固定負債合計	288,035,625
	負債合計	409,010,291
正 味 財 産 の 部		
正味財産	408,770,540	
(うち当期利益)	(83,872,334)	
	正味財産合計	408,770,540
	負債・正味財産合計	817,780,831

財産目録 (富士小山病院)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	内 容	金 額	額
(資産の部)			
.流動資産			
現 金		726,614	
小 口 現 金		436,112	
普 通 預 金		123,444,978	
	御殿場農協 北郷支店	111,660,230	
	静岡銀行 御殿場支店	1,759,312	
	〃 沼津駅北支店	10,025,436	
定 期 預 金	御殿場農協 北郷支店	80,088,410	
定 期 積 金	御殿場農協 北郷支店	35,600,000	
医 業 未 収 金	診療報酬未収金2.3月分他	142,641,924	
未 収 金	入院定期請求分他	9,137,097	
棚 卸 資 産	医薬品、診療材料他	8,742,336	
立 替 金	入院者立替分他	1,057,002	
前 払 費 用	4～6月分地代	489,390	
仮 払 金	レジ釣銭他	236,000	
貸 付 金	東部病院	90,000,000	
	富士病院	20,000,000	
奨 学 貸 付 金	7名	7,190,000	
	流動資産計		519,789,863
.固定資産			
1.有形固定資産			
建 物	富士小山病院建物一式	226,995,855	
建 物 付 属 設 備	〃 給排水設備他	15,025,946	
構 築 物	排水溝他	1,695,580	
医 療 用 機 器 備 品	X線TV装置他	26,473,817	
そ の 他 機 器 備 品	コピー機他	979,434	
車 輜 運 搬 具	送迎バス他	2,381,436	
土 地	小山町用沢437-1病院用地	22,740,986	
	有形固定資産計	296,293,054	
2.無形固定資産			
電 話 加 入 権	電話8台	582,400	
ソ フ ト ウ エ ア	レセプトソフト	381,132	
	無形固定資産計	963,532	
3.投資等			
長 期 前 払 費 用	長期火災保険料	424,382	
保 証 金	宿舍敷金他	310,000	
	投資等計	734,382	
	固定資産計		297,990,968
	資産の部合計		817,780,831
(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	31,823,212	
未 払 金	日清医療食品(株)他経費債務	39,270,960	
未 払 費 用	沼津社会保険事務所	4,989,446	
仮 受 金	患者預り釣銭	195,985	
従 業 員 預 り 金	源泉税、住民税	7,098,473	
入 院 預 り 保 証 金	入院患者	901,500	
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		3,095,090	
	流動負債計		120,974,666
.固定負債			
長 期 借 入 金	福祉医療機構	102,930,000	
	静岡銀行 沼津駅北支店	93,960,000	
		196,890,000	
退 職 給 与 引 当 金	職員、自己都合要支給額の50%	52,145,625	
修 繕 引 当 金		39,000,000	
	固定負債計		288,035,625
	負債の部合計		409,010,291
	差引正味財産		408,770,540