

第60期損益計算書総括表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

	合計	富士	富士小山	東部	訪問	グループ	一般
(事業損益計算書)							
事業収益	6,869,167,312	4,653,849,338	1,042,178,842	1,083,541,038	57,344,648	32,057,289	196,157
基金運用	2,157	0	0	0	0	0	2,157
会費	194,000	0	0	0	0	0	194,000
1.入院診療収益	3,705,755,549	2,726,989,831	595,620,499	383,145,219	0	0	0
2.外来診療収益	2,617,543,555	1,564,146,988	399,692,028	653,704,539	0	0	0
3.室料差額収益	122,639,835	113,615,753	5,260,267	3,763,815	0	0	0
4.保健予防活動収益	215,173,446	147,371,731	27,071,594	40,730,121	0	0	0
5.医療相談収益	14,953,574	14,953,574	0	0	0	0	0
訪問看護収益	18,510,023	0	0	0	18,510,023	0	0
介護保険収益	59,496,494	0	0	0	37,716,010	21,780,484	0
6.その他の医業収益	146,363,727	100,059,189	21,650,034	12,704,938	1,672,761	10,276,805	0
7.保険等査定減	31,465,048	13,287,728	7,115,580	10,507,594	554,146	0	0
事業費用	6,973,957,862	4,679,051,043	1,077,690,692	1,100,983,884	48,585,011	41,952,301	25,694,931
1.給与費	3,804,963,921	2,319,026,542	720,567,426	678,072,654	42,784,506	28,621,925	15,890,868
常勤職員給与・賞与	2,761,611,654	1,692,810,532	533,528,297	467,749,619	29,559,625	23,231,401	14,732,180
非常勤職員給与・賞与	541,223,968	359,453,296	70,893,580	101,016,407	7,957,254	1,903,431	0
賞与引当金繰入	4,975,650	0	0	5,075,650	100,000	0	0
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
退職金	25,305,532	15,431,232	1,956,800	7,917,500	0	0	0
退職給与引当金繰入	37,599,356	3,860,291	0	33,739,065	0	0	0
報酬(支払報酬)	11,460,178	11,300,767	0	159,411	0	0	0
法定福利費	384,341,088	233,954,104	75,180,499	65,393,077	5,167,627	3,487,093	1,158,688
出向費	34,553,650	0	34,553,650	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	11,627,825	0	4,454,600	7,173,225	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
退職掛金	2,216,320	2,216,320	0	0	0	0	0
2.材料費	1,752,344,978	1,410,833,567	138,395,737	201,763,915	119,500	1,232,259	0
医薬品費	756,643,875	558,147,879	99,840,566	98,655,430	0	0	0
診療材料費	962,723,455	837,348,824	37,054,624	88,320,007	0	0	0
医療消耗品器具備品費	31,745,389	15,336,864	1,500,547	14,788,478	119,500	0	0
給食用材料費	1,232,259	0	0	0	0	1,232,259	0
3.委託費	352,605,082	194,184,219	75,772,035	81,280,470	157,138	1,211,220	0
検査委託費	57,626,022	35,369,791	7,912,064	14,344,167	0	0	0
給食委託費	108,005,769	51,411,802	34,625,356	21,968,611	0	0	0

	合計	富士	富士小山	東部	訪問	グループ	一般
寝具委託費	13,058,567	4,756,015	3,396,590	4,905,962	0	0	0
保守委託費	50,695,875	33,539,858	7,594,910	9,561,107	0	0	0
事務委託費	8,067,675	8,067,675	0	0	0	0	0
他その他委託費	115,151,174	61,039,078	22,243,115	30,500,623	157,138	1,211,220	0
4.経費	838,198,885	598,928,448	111,870,962	111,705,132	5,238,721	9,974,958	480,664
福利厚生費	7,554,242	2,871,681	2,609,787	1,945,829	17,715	109,230	0
旅費交通費	11,844,115	8,761,997	1,534,013	1,004,590	161,270	111,702	270,543
職員被服費	7,956,535	4,104,780	218,184	3,423,139	178,798	31,634	0
通信費	12,937,235	7,532,914	1,957,140	2,655,281	545,938	210,357	35,605
消耗品費	61,509,844	35,990,617	16,006,483	7,894,398	410,207	1,207,073	1,066
消耗器具備品費	22,257,311	18,479,428	3,405,397	0	0	372,486	0
車輛費	13,431,066	4,367,299	3,730,248	4,447,706	818,955	66,858	0
光熱水費	103,765,193	55,969,168	21,842,560	23,074,735	240,000	2,638,730	0
修繕費	25,477,284	15,914,953	6,161,055	3,149,768	5,000	246,508	0
賃借料	356,737,727	289,145,047	28,389,532	33,156,836	2,046,304	4,000,008	0
保険料	6,309,256	2,062,620	2,182,256	1,534,640	253,310	276,430	0
交際費	6,194,670	4,039,007	1,160,927	915,281	69,455	0	10,000
会議費	71,700	5,795	0	0	0	0	65,905
諸会費	8,840,342	5,290,840	1,740,007	1,706,495	66,000	37,000	0
寄付金	575,630	510,000	10,000	10,000	0	0	45,630
租税公課	143,250,330	102,220,485	19,635,770	20,496,948	285,368	560,144	51,615
広告宣伝費	9,414,145	3,783,775	538,810	5,086,798	4,762	0	0
貸倒引当金繰入差額	0	0	0	0	0	0	0
出向者受入費	34,159,939	34,159,939	0	0	0	0	0
雑費	5,912,321	3,718,103	748,793	1,202,688	135,639	106,798	300
5.研究研修費	9,250,416	5,259,675	2,092,235	1,270,148	188,023	157,285	283,050
図書費	4,063,718	2,691,867	534,658	772,367	47,743	17,083	0
研修費	5,186,698	2,567,808	1,557,577	497,781	140,280	140,202	283,050
6.減価償却費	207,554,231	150,818,592	28,992,297	26,891,565	97,123	754,654	0
7.長期前払費用償却	0	0	0	0	0	0	0
8.生活困窮者医療助成	8,945,110	0	0	0	0	0	8,945,110
9.教育文化活動支出	95,239	0	0	0	0	0	95,239
事業利益	104,790,550	25,201,705	35,511,850	17,442,846	8,759,637	9,895,012	25,498,774
(経常損益計算)							
事業外収益	117,753,175	45,253,961	37,772,505	7,844,965	359,017	2,760,203	23,762,524
1.受取利息	96,011	17,604	51,068	15,907	7,929	3,005	498
2.患者外給食収益	3,031,551	2,346,678	418,200	0	0	266,673	0
3.その他の医業外収益	85,305,719	38,685,484	37,303,237	7,756,998	0	1,560,000	0

	合計	富士	富士小山	東部	訪問	グループ	一般
4.雑収入	6,253,817	4,204,195	0	72,060	351,081	730,525	895,956
5.他会計繰入	22,866,070	0	0	0	0	0	22,866,070
賞与引当金取崩	200,000	0	0	0	0	200,000	0
現金過不足	7	0	0	0	7	0	0
事業外費用	37,371,441	27,337,801	2,924,973	7,108,667	0	0	0
1.支払利息	15,927,556	10,374,529	1,670,686	3,882,341	0	0	0
2.長期前払償却	12,257,632	12,257,632	0	0	0	0	0
3.現金過不足	706,164	729,096	12,822	10,110	0	0	0
4.分割手数料	387,000	387,000	0	0	0	0	0
5.雑損失・医薬品廃棄損等	8,093,089	3,589,544	1,267,109	3,236,436	0	0	0
事業外利益	80,381,734	17,916,160	34,847,532	736,298	359,017	2,760,203	23,762,524
経常利益	24,408,816	7,285,545	664,318	16,706,548	9,118,654	7,134,809	1,736,250
特別利益	0						
1.耐震化補助金収益	674,499,000	674,499,000	0	0	0	0	0
特別損失	625,463,782	624,946,218	517,564	0	0	0	0
1.固定資産除却損失	661,211	143,647	517,564	0	0	0	0
2.一般会計繰入支出	22,866,070	22,866,070	0	0	0	0	0
3.建物圧縮損	601,936,501	601,936,501	0	0	0	0	0
当期利益	24,626,402	42,267,237	1,181,882	16,706,548	9,118,654	7,134,809	1,736,250
前期繰越利益	419,912,816	968,283	477,921,771	214,645,173	80,905,807	35,146,980	41,551,714
次期繰越利益	444,539,218	41,298,954	476,739,889	231,351,721	90,024,461	28,012,171	39,815,464

第60期収支決算 貸借対照表総括 (平成25年4月1日～平成26年3月31日)

社団法人有隣厚生会

(資産の部)	合計	富士	富士小山	東部	訪問	グループホーム	一般
流動資産							
現金・預金	662,316,671	135,415,390	225,854,603	272,373,343	23,093,737	4,693,678	885,920
医業未収金	1,019,740,874	706,443,777	134,769,389	169,250,054	7,172,583	2,049,071	56,000
医薬品・試薬	39,357,887	26,137,221	5,785,557	7,435,109	0	0	0
診療材料・貯蔵品	57,452,911	41,262,275	4,438,925	11,751,711	0	0	0
医療消耗品	4,786,547	0	1,885,909	2,900,638	0	0	0
貸付金	111,536,200	0	110,000,000	1,536,200	0	0	0
立替金	271,873,347	186,087,959	886,465	898,923	64,000,000	20,000,000	0
未収入金	347,591,787	336,916,551	8,245,878	1,132,961	0	1,296,397	0
仮払金	1,163,000	950,000	213,000	0	0	0	0
前払費用	21,266,590	3,218,045	543,390	17,505,155	0	0	0
未収消費税	0	0	0	0	0	0	0
奨学貸付金	15,989,770	0	6,120,000	9,869,770	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	2,553,075,584	1,436,431,218	498,743,116	494,653,864	94,266,320	28,039,146	941,920
固定資産							
1.基本財産							
定期預金	8,630,000	0	0	0	0	0	8,630,000
基本財産合計	8,630,000	0	0	0	0	0	8,630,000
2.有形固定資産							
建物	1,866,748,916	1,382,777,522	206,629,523	277,341,871	0	0	
建物付属設備	41,672,066	26,418,858	7,935,670	5,738,610	0	1,578,928	0
構築物	4,690,830	3,384,075	1,306,755		0	0	0
医療用機器備品	234,930,862	181,208,489	35,200,989	18,492,433	28,951	0	0
その他の機器備品	44,489,052	39,903,301	1,463,318	2,986,225	30,343	105,865	0
機械装置	2,260,433	109,884		2,150,549	0	0	0
車輛運搬具	23,498,809	22,553,578	915,434	8	29,787	1	1
その他の什器備品	0	0	0	0	0	0	0
土地	22,740,986	0	22,740,986	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産合計	2,241,031,954	1,656,355,707	276,192,675	306,709,696	89,081	1,684,794	1
3.その他の固定資産							
電話加入権	838,233	0	582,400	255,833	0	0	0
ソフトウェア	6,865,217	4,279,000	2,495,417	90,800	0	0	0

(資産の部)	合計	富士	富士小山	東部	訪問	グループホーム	一般
出資金	50,000	0	0	50,000	0	0	0
長期前払費用	67,068,548	61,502,925	5,028,268	537,355	0	0	0
敷金	9,391,380	8,551,380		840,000	0	0	0
保証金	70,760,000	0	310,000	69,350,000	0	1,100,000	0
奨学貸付金	63,757,500	0	0	0	0	0	63,757,500
その他の固定資産合計	218,730,878	74,333,305	8,416,085	71,123,988	0	1,100,000	63,757,500
固定資産合計	2,468,392,832	1,730,689,012	284,608,760	377,833,684	89,081	2,784,794	72,387,501
【繰延資産】							
1. 入会金	1,208,334	0	0	1,208,334	0	0	0
繰延資産合計	1,208,334	0	0	1,208,334	0	0	0
資産合計	5,022,676,750	3,167,120,230	783,351,876	873,695,882	94,355,401	30,823,940	73,329,421
(負債の部)							
流動負債							
買掛金	347,549,082	250,117,684	45,203,297	52,228,101	0	0	0
短期借入	1,205,700,000	1,105,700,000	0	100,000,000	0	0	0
未払金	543,557,220	321,669,313	37,928,385	158,173,609	591,737	358,198	24,835,978
未払費用	14,397,486	0	14,397,486	0	0	0	0
仮受金	220,235	0	214,235	0	0	0	6,000
前受金	0	0	0	0	0	0	0
預り金	36,970,146	21,217,742	5,274,837	9,933,567	0	544,000	0
預り金 入院(居)保証金	105,026,750	104,132,750	639,000	255,000	0	0	0
賞与引当金	75,760,114	21,560,114	33,600,000	15,000,000	3,700,000	1,900,000	
未払消費税等	6,384,400	954,220	2,956,447	2,382,981	39,203	9,571	41,978
流動負債合計	2,335,565,433	1,825,351,823	140,213,687	337,973,258	4,330,940	2,811,769	24,883,956
固定負債							
長期借入金	2,102,136,000	1,238,635,000	114,745,000	748,756,000	0	0	0
退職給与引当金	131,454,238	61,482,593	51,653,300	18,318,345	0	0	0
預り保証金	351,860	351,860	0	0	0	0	0
固定負債合計	2,233,942,098	1,300,469,453	166,398,300	767,074,345	0	0	0
負債合計	4,569,507,531	3,125,821,276	306,611,987	1,105,047,603	4,330,940	2,811,769	24,883,956
(正味財産の部)							
正味財産	453,169,219	41,298,954	476,739,889	231,351,721	90,024,461	28,012,171	48,445,465
(うち当期利益)	24,626,402	42,267,237	1,181,882	16,706,548	9,118,654	7,134,809	1,736,250
負債・正味財産合計	5,022,676,750	3,167,120,230	783,351,876	873,695,882	94,355,401	30,823,940	73,329,421

第60期収支決算 財産目録総括 (平成25年4月1日～平成26年3月31日) 社団法人有隣厚生会

(資産の部)	集計	富士	富士小山	東部	訪問	グループホーム	一般
流動資産							
現金・預金	662,316,671	135,415,390	225,854,603	272,373,343	23,093,737	4,693,678	885,920
現金・小口現金、手許有高	2,860,785	539,447	959,178	1,289,007	40,378	32,775	0
当座預金	58,987,075	58,987,075	0	0	0	0	0
普通預金	376,937,857	888,868	76,364,471	271,084,336	23,053,359	4,660,903	885,920
定期積金	123,400,000	75,000,000	48,400,000	0	0	0	0
定期預金	100,130,954	0	100,130,954	0	0	0	0
医業未収金 2月3月社会保険診療報酬他	1,019,684,874	706,443,777	134,769,389	169,250,054	7,172,583	2,049,071	0
医薬品・試薬 医薬品・試薬在庫高	60,335,070	26,137,221	12,110,391	22,087,458	0	0	0
材料・貯蓄品 診療材料他在庫高	41,262,275	41,262,275	0	0	0	0	0
立替金 出向者給与他	271,873,347	186,087,959	886,465	898,923	64,000,000	20,000,000	0
未収入金 外来、入院、未収入金	347,647,787	336,916,551	8,245,878	1,132,961	0	1,296,397	56,000
仮払金	1,163,000	950,000	213,000	0	0	0	0
前払費用 建物他賃借料	21,266,590	3,218,045	543,390	17,505,155	0	0	0
貸付金	111,536,200	0	110,000,000	1,536,200	0	0	0
奨学貸付金	15,989,770	0	6,120,000	9,869,770	0	0	0
未収消費税	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	2,553,075,584	1,436,431,218	498,743,116	494,653,864	94,266,320	28,039,146	941,920
固定資産							
1.基本財産							
定期預金	8,630,000	0	0	0	0	0	8,630,000
基本財産合計	8,630,000	0	0	0	0	0	8,630,000
2.有形固定資産							
建物	1,866,748,916	1,382,777,522	206,629,523	277,341,871	0	0	0
建物付属設備	41,672,066	26,418,858	7,935,670	5,738,610	0	1,578,928	0
構築物	4,690,830	3,384,075	1,306,755	0	0	0	0
医療用器機備品	234,930,862	181,208,489	35,200,989	18,492,433	28,951	0	0
その他の器機備品	44,489,052	39,903,301	1,463,318	2,986,225	30,343	105,865	0
機械装置 インバータ発電機他	2,260,433	109,884	0	2,150,549	0	0	0
車輛	23,498,809	22,553,578	915,434	8	29,787	1	1
その他什器備品	0	0	0	0	0	0	0
土地	22,740,986	0	22,740,986	0	0	0	0
一括償却資産	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産合計	2,241,031,954	1,656,355,707	276,192,675	306,709,696	89,081	1,684,794	1

(資産の部)	集計	富士	富士小山	東部	訪問	グループホーム	一般
3.その他の固定資産					0	0	0
電話加入権	673,200	0	582,400	90,800	0	0	0
ソフトウェア	7,030,250	4,279,000	2,495,417	255,833	0	0	0
長期前払費用	67,068,548	61,502,925	5,028,268	537,355	0	0	0
保証金	70,760,000	0	310,000	69,350,000	0	1,100,000	0
出資金	50,000	0	0	50,000	0	0	0
敷金	9,391,380	8,551,380	0	840,000	0	0	0
奨学貸付金	63,757,500		0	0	0	0	63,757,500
その他の固定資産合計	218,730,878	74,333,305	8,416,085	71,123,988	0	1,100,000	63,757,500
固定資産合計	2,468,392,832	1,730,689,012	284,608,760	377,833,684	89,081	2,784,794	72,387,501
【繰延資産】							
1.入会金	1,208,334	0	0	1,208,334	0	0	0
繰延資産合計	1,208,334	0	0	1,208,334	0	0	0
資産合計	5,022,676,750	3,167,120,230	783,351,876	873,695,882	94,355,401	30,823,940	73,329,421
(負債の部)							
流動負債							
買掛金	347,549,082	250,117,684	45,203,297	52,228,101	0	0	0
未払金(医療助成・機器・人件費等)	543,557,220	321,669,313	37,928,385	158,173,609	591,737	358,198	24,835,978
仮受金	104,352,985	104,132,750	214,235	0	0	0	6,000
短期借入	1,205,700,000	1,105,700,000	0	100,000,000	0	0	
前受金	0	0	0	0	0	0	
預り金	36,426,146	21,217,742	5,274,837	9,933,567	0	0	
預り金 入院(居)保証金	1,183,000		639,000	0	0	544,000	
未払費用	35,957,600	21,560,114	14,397,486	0	0	0	
賞与引当金	54,200,000	0	33,600,000	15,000,000	3,700,000	1,900,000	
未払消費税等	6,384,400	954,220	2,956,447	2,382,981	39,203	9,571	41,978
流動負債合計	2,335,310,433	1,825,351,823	140,213,687	337,718,258	4,330,940	2,811,769	24,883,956
固定負債							
長期借入金	2,102,136,000	1,238,635,000	114,745,000	748,756,000	0	0	0
預り保証金	606,860	351,860	0	255,000	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	131,454,238	61,482,593	51,653,300	18,318,345	0	0	0
修繕引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	2,234,197,098	1,300,469,453	166,398,300	767,329,345	0	0	0
負債合計	4,569,507,531	3,125,821,276	306,611,987	1,105,047,603	4,330,940	2,811,769	24,883,956
(正味財産の部)							
正味財産	453,169,219	41,298,954	476,739,889	231,351,721	90,024,461	28,012,171	48,445,465

第60期一般会計収支計算書 (社団法人有隣厚生会)
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
事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
(1)基金運用収入	2,000	2,157	157	
(2)会費・入会金収入	194,000	194,000	0	
(3)受取利息収入	1,000	498	502	
(4)雑収入	10,000	895,956	885,956	
(5)富士病院より繰入収入	36,594,000	22,866,070	13,727,930	
事業活動収入合計(A)	36,801,000	23,958,681	12,842,319	
前期繰越収支差額				
収入合計(B)				
事業活動支出				
(1)事業費支出	(24,431,000)	(25,214,267)	783,267	
給与支出	13,700,000	14,732,180	1,158,688	
法定福利費支出				
福利厚生費支出	10,000		10,000	
消耗備品費支出	50,000		50,000	
生活困窮者医療費助成金等支出	10,000,000	8,945,110	1,054,890	
教育文化活動支出	670,000	95,239	574,761	
研究研修費支出	1,000	283,050	282,050	
			0	
(2)管理費支出	(650,000)	(480,664)	169,336	
交際費支出	60,000	10,000	50,000	
通信費支出	60,000	35,605	24,395	
会議費支出	80,000	65,905	14,095	
旅費交通費支出	120,000	270,543	150,543	
寄付金支出	100,000	45,630	54,370	
租税公課支出	100,000	51,615	48,385	
消耗品費支出		1,066	1,066	
雑費支出	130,000	300	129,700	
(3)看護学校負担金	(940,000)	0	940,000	
(4)予備費	(10,000)		10,000	
事業活動支出計(C)	26,031,000	25,694,931	336,069	
事業活動収支差額(A-C)	10,770,000	-1,736,250	12,506,250	
投資活動収支の部				
1.投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出計				
(1)基金支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額(A-C)	10,770,000	1,736,250	12,506,250	
前期繰越収支差額		41,551,714	41,551,714	
次期繰越収支差額(B-C)	26,031,000	39,815,464	65,846,464	

当期より奨学納付金を資金の範囲に含めるように変更しましたので、前期増減収支差額の金額を次のように訂正してあります。

前期繰越収支差額 17,155,326+奨学納付金前期末残高58,707,040 = 41,551,714

前期増減収支差額の金額

収支計算書に対する注記(一般会計)

1.資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・仮払金・未収金・立替金・奨学貸付金・未払金等・仮受金・預り金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載する通りである。

2.次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	6,888,840	885,920
未収金	—	56,000
奨学貸付金		63,757,500
合計	6,888,840	64,699,420
未払金	24,013,091	24,835,978
未払消費税	31,075	41,978
仮受金		6,000
合計	24,044,166	24,883,956
次期繰越収支差額	17,155,326	39,815,464

一般会計正味財産増減計算書

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	金 額	
. 一般正味財産増減の部		
1. 増加の部		
1. 財産増加額		
当期収支差額		
増加額合計		0
2. 減少の部		
1. 財産減少額		
当期収支差額	1,736,250	
減価償却費	43,182	
減少額合計		1,779,432
当期一般正味財産増減額		1,779,432
一般正味財産期首残高		50,224,897
一般正味財産期末残高		48,445,465

一般会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
. 資産の部		
1. 流動資産		
預金	885,920	
未収金	56,000	
流動資産合計		941,920
2. 固定資産		
基本財産		
定期預金	8,630,000	
基本財産合計	8,630,000	
その他固定資産		
車輛	1	
奨学貸付金	63,757,500	
その他固定資産合計	63,757,501	
固定資産合計		72,387,501
資産合計		73,329,421
. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	24,835,978	
未払消費税等	41,978	
仮受金	6,000	
流動負債合計		24,883,956
負債合計		24,883,956
. 正味財産の部		
一般正味財産		48,445,465
(うち基本財産への充当額)		(8,630,000)
正味財産合計		48,445,465
負債及び正味財産合計		73,329,421

一般会計財産目録
平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
.資産の部		
1.流動資産		
現金・預金		
普通預金 静岡中央銀行御殿場支	885,920	
未収金	56,000	
流動資産合計		941,920
2.固定資産		
基本財産		
定期預金 静岡中央銀行御殿場支	8,630,000	
基本財産合計	8,630,000	
その他の固定資産		
車両 トヨタ搬送車デイ-ゼル	1	
奨学貸付金	63,757,500	
その他固定資産合計	63,757,501	
固定資産合計		72,387,501
資産合計		73,329,421
.負債の部		
1.流動負債		
未払金 生活困窮者助成金	8,945,110	
未払金 人件費	15,890,868	
未払消費税等	41,978	
仮受金	6,000	
流動負債合計		24,883,956
負債合計		24,883,956
正味財産		48,445,465

財務諸表に対する注記(一般会計)

1.重要な会計方針

消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2.基本財産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	8,630,000			8,630,000
合 計	8,630,000			8,630,000

3.基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(内指定正味財産 からの充当)	(内一般正味財産 からの充当)	(内負債に 対応する額)
基本財産定期預金	8,630,000	—	8,630,000	—

4.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車 両	4,318,000	4,317,999	1

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 輜	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

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 預 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 - 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

第60期特別会計損益計算書 (東部病院)

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	1,210,979,000	1,083,541,038	127,437,962	
1. 入院診療収益	396,643,000	383,145,219	13,497,781	
			0	
2. 外来診療収益	754,152,000	653,704,539	100,447,461	統合含む
3. 室料差額収益	2,486,000	3,763,815	1,277,815	
4. 保健予防活動収益	39,600,000	40,730,121	1,130,121	
5. その他医業収益	20,400,000	12,704,938	7,695,062	内産業医報酬3063798
6. 保険等査定減	2,302,000	10,507,594	8,205,594	
医業費用	1,183,784,000	1,100,983,884	82,800,116	
1. 給与費	735,758,000	678,072,654	57,685,346	
常勤職員給与・賞与	494,040,000	467,749,619	26,290,381	
非常勤職員給与・賞与	102,480,000	101,016,407	1,463,593	
賞与引当金繰入	8,000,000	5,075,650	13,075,650	
出向費	44,453,000	33,739,065	10,713,935	
退職金	4,459,000	7,917,500	3,458,500	
支払報酬	0	159,411	159,411	
退職給与引当金繰入	8,220,000	7,173,225	1,046,775	
法定福利費	74,106,000	65,393,077	8,712,923	
2. 材料費	237,064,000	201,763,915	35,300,085	
医薬品費	111,627,000	98,655,430	12,971,570	
診療材料費	118,532,000	88,320,007	30,211,993	
医療消耗器具備品費	6,905,000	14,788,478	7,883,478	
3. 委託費	73,424,000	81,280,470	7,856,470	
検査委託費	13,672,000	14,344,167	672,167	
給食委託費	20,827,000	21,968,611	1,141,611	
寝具委託費	4,494,000	4,905,962	411,962	
保守委託費	6,767,000	9,561,107	2,794,107	
その他委託費	27,664,000	30,500,623	2,836,623	清掃等
4. 経費	109,849,000	111,705,132	1,856,132	
福利厚生費	2,503,000	1,945,829	557,171	
旅費交通費	945,000	1,004,590	59,590	
職員被服費	4,091,000	3,423,139	667,861	
通信費	2,935,000	2,655,281	279,719	
消耗品費	7,315,000	7,894,398	579,398	
消耗器具備品費	0	0	0	
車輛費	5,123,000	4,447,706	675,294	
光熱水費	25,800,000	23,074,735	2,725,265	
修繕費	4,964,000	3,149,768	1,814,232	
賃借料	36,391,000	33,156,836	3,234,164	
保険料	1,356,000	1,534,640	178,640	
交際費	1,037,000	915,281	121,719	
諸会費	1,381,000	1,706,495	325,495	
租税公課	7,798,000	20,496,948	12,698,948	消費税含む
広告宣伝費	7,488,000	5,086,798	2,401,202	
寄付金		10,000	10,000	
雑費	722,000	1,202,688	480,688	
5. 研究研修費	1,289,000	1,270,148	18,852	
図書費	1,002,000	772,367	229,633	
研修費	287,000	497,781	210,781	
6. 減価償却費	26,400,000	26,891,565	491,565	
医業利益(損失,-)	27,195,000	17,442,846	44,637,846	

医業外収益	510,000	7,844,965	7,334,965	
1. 受取利息		15,907	15,907	
2. 患者外給食収益		0	0	
3. その他医業外収益	360,000	7,756,998	7,396,998	
4. 雑収入	150,000	72,060	77,940	
医業外費用	7,787,000	7,108,667	678,333	
1. 支払利息	4,608,000	3,882,341	725,659	
2. 現金過不足	0	10,110	10,110	
3. 雑損失	3,179,000	3,236,436	57,436	
経常利益(損失,-)	19,918,000	16,706,548	36,624,548	
特別利益	0	0	0	
1. 固定資産除却益	0		0	
2. 修繕引当金戻入	0		0	
特別損失	0	0	0	
1. 固定資産除却損	0		0	
2. 修繕引当金繰入	0	0	0	
当期利益(損失,-)	19,918,000	16,706,548	36,624,548	
前期繰越利益(損失,-)		214,645,173	214,645,173	
当期末処理利益(損失,-)	19,918,000	231,351,721	251,269,721	

貸借対照表 (東部病院)

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		272,373,343
医業未収金		169,250,054
医薬品		7,435,109
診療材料		11,751,711
医療消耗品		2,900,638
立替金		898,923
短期貸付金		1,536,200
未収入金		1,132,961
前払費用		17,505,155
奨学貸付金		9,869,770
	流動資産合計	494,653,864
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物		277,341,871
附属設備		5,738,610
医療用機器備品		18,492,433
機械装置		2,150,549
その他機器備品		2,986,225
車輛運搬具		8
一括償却資産		
	有形固定資産合計	306,709,696
(無形固定資産)		
ソフトウェア		90,800
電話加入権		255,833
	無形固定資産合計	346,633
(投資他の資産)		
差入保証金		69,350,000
出資		50,000
敷金		840,000
長期前払費用		537,355
投資等		
	固定資産合計	377,833,684
【繰延資産】		
入会金		1,208,334
	繰延資産合計	1,208,334
	資 産 合 計	873,695,882
負 債 の 部		
【流動負債】		
買掛金		52,228,101
未払金		158,173,609
短期借入金		100,000,000
未払費用		
従業員預り金		9,933,567
前受収益		
預り保証金		255,000
賞与引当金		15,000,000
未払消費税等		2,382,981
	流動負債合計	337,973,258
【固定負債】		
長期借入金		748,756,000
退職給与引当金		18,318,345
	固定負債合計	767,074,345
	負 債 合 計	1,105,047,603
正 味 財 産 の 部		
正味財産		-231,351,721
(うち当期利益)		16,706,548
	正味財産合計	-231,351,721
	負債・正味財産合計	873,695,882

財産目録 (東部病院)

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		1,289,007	
普 通 預 金		271,084,336	
	静銀御殿場	206,133,141	
	静銀沼津駅北	2,077,369	
	静銀返済口座	59,226,965	
	スルガ銀行	249,763	
	沼津信用金庫	3,397,098	
医 業 未 収 金	診療報酬未収金2.3月分他	169,250,054	
未 収 金	富士病院他	1,132,961	
棚 卸 資 産	医薬品、診療材料他	22,087,458	
立 替 金	職員社保年金自己負担分	898,923	
前 払 費 用	4～11月分地代他	17,505,155	
貸 付 金	林久美子他3件	1,536,200	
奨 学 貸 付 金	10名	9,869,770	
	流動資産計		494,653,864
.固定資産			
1.有形固定資産			
建 物	東部病院建物一式	277,341,871	
建 物 付 属 設 備	" 給排水設備他	5,738,610	
機 械 装 置	高圧蒸気滅菌装置他	2,150,549	
医 療 用 機 器 備 品	マンモグラフィ他	18,492,433	
そ の 他 機 器 備 品	検査用冷蔵庫他	2,986,225	
車 輜 運 搬 具 具	送迎バス他	8	
一 括 償 却 資 産			
	有形固定資産計	306,709,696	
2.無形固定資産			
ソ フ ト ウ ェ ア	会計ソフト	255,833	
電 話 加 入 権	電話	90,800	
	無形固定資産計	346,633	
3.投資等			
差 入 保 証 金	借地保証金	69,350,000	
長 期 前 払 費 用		537,355	
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	70,777,355	
	固定資産計		377,833,684
.繰延資産			
入 会 金	県、市医師会入会金	1,208,334	
	繰延資産計		1,208,334
	資産の部合計		873,695,882
(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	52,228,101	
未 払 金	日清医療食品他経費債務	158,173,609	
未 払 費 用			
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	9,933,567	
前 受 収 金			
賞 与 引 当 金		15,000,000	
未 払 消 費 税 等		2,382,981	
	流動負債計		337,718,258
.固定負債			
長 期 借 入 金	静岡銀行 沼津駅北支店	748,756,000	
退 職 給 与 引 当 金	職員、自己都合要支給額の30%	18,318,345	
預 り 保 証 金		255,000	
	固定負債計		767,329,345
	負債の部合計		1,105,047,603
	差引正味財産		231,351,721

第60期損益計算書(訪問看護ステーションごてんば)

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	増減	備考
医業収入	74,189,000	57,344,648	16,844,352	
1 訪問看護収益	19,320,000	18,510,023	809,977	
2 介護保険収益	53,460,000	37,716,010	15,743,990	
3 その他の医業収益	1,409,000	1,672,761	263,761	
4 保険等査定	0	554,146	554,146	
医業費用	58,018,000	48,585,011	9,432,989	
1 給与費	52,102,000	42,784,506	9,317,494	
常勤職員給与・賞与	39,062,000	29,559,625	9,502,375	
非常勤職員給与・賞与	6,098,000	7,957,254	1,859,254	
賞与引当金繰入		100,000	100,000	
退職金			0	
法定福利費	6,942,000	5,167,627	1,774,373	
2 材料費	370,000	119,500	250,500	
医薬品			0	
診療材料費	120,000		120,000	
医療消耗器具備品費	250,000	119,500	130,500	
3 委託費	150,000	157,138	7,138	
4 経費	4,996,000	5,238,721	242,721	
福利厚生費	30,000	17,715	12,285	
旅費交通費	150,000	161,270	11,270	
通信費	600,000	545,938	54,062	
光熱水費	240,000	240,000	0	
車両費	1,200,000	818,955	381,045	
消耗品費	300,000	410,207	110,207	
修繕費	20,000	5,000	15,000	
広告宣伝費	10,000	4,762	5,238	
保険料	150,000	253,310	103,310	
交際費	50,000	69,455	19,455	
諸会費	36,000	66,000	30,000	
租税公課	150,000	285,368	135,368	
賃借料	1,900,000	2,046,304	146,304	
職員被服費	150,000	178,798	28,798	
雑費	10,000	135,639	125,639	
5 研究研修費	170,000	188,023	18,023	
図書費	80,000	47,743	32,257	
研修費	90,000	140,280	50,280	
6 減価償却費	230,000	97,123	132,877	
医業利益(損失)	16,171,000	8,759,637	7,411,363	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	0	359,017	359,017	
1 受取利息	0	7,929	7,929	
2 現金過不足	0	7	7	
3 雑収入	0	351,081	351,081	
医業外費用	0	0	0	
車両除却損	0		0	
経常利益	16,171,000	9,118,654	7,052,346	
特別損失	0	0		
控除対象外消費税繰入金	180,000	0		
当期利益	15,991,000	9,118,654	6,872,346	
前期繰越利益		80,905,807		
当期末処分利益		90,024,461		

貸借対照表(訪問看護ステーションごてんば)

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
.資産の部		
1.流動資産		
現金・預金	23,093,737	
医業未収入金	7,172,583	
立替金	64,000,000	
流動資産合計		94,266,320
2.固定資産		
1.有形固定資産		
医療用器械備品	28,951	
車両	29,787	
その他の機械備品	30,343	
有形固定資産合計	89,081	
固定資産合計		89,081
資産合計		94,355,401
.負債の部		
1.流動負債		
未払金	591,737	
賞与引当金	3,700,000	
未払消費税等	39,203	
流動負債合計		4,330,940
負債合計		4,330,940
.正味財産の部		
正味財産		90,024,461
(うち当期利益)		(9,118,654)
正味財産合計		90,024,461
負債及び正味財産合計		94,355,401

第60期損益計算書 (グループホームごてんば)

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	増減	備考
医業収入	42,846,000	32,057,289	10,788,711	
1 介護保険収益	28,076,000	21,780,484	6,295,516	
保険等査定増減				
2 その他の医業収益	13,657,000	10,276,805	3,380,195	
住居費	6,952,000	5,272,020	1,679,980	
食費	3,010,000	2,230,000	780,000	
光熱費	2,709,000	2,007,000	702,000	
諸費用	986,000	758,785	227,215	
その他の医業収益		9,000	9,000	
3 加算	1,113,000		1,113,000	介護保険助成金含む
医業費用	42,804,000	41,952,301	851,699	
1 給与費	31,029,000	28,621,925	2,407,075	
常勤職員給与・賞与	24,552,000	23,231,401	1,320,599	
非常勤職員給与・賞与	2,760,000	1,903,431	856,569	
賞与引当金繰入			0	
法定福利費	3,717,000	3,487,093	229,907	
2 材料費	1,456,000	1,232,259	223,741	
医薬品	10,000		10,000	
給食用材料費	1,446,000	1,232,259	213,741	
医療消耗器具備品費				
3 委託費	1,257,000	1,211,220	45,780	
4 諸経費	7,917,000	9,974,958	2,057,958	
福利厚生費	140,000	109,230	30,770	
旅費交通費	30,000	111,702	81,702	
通信費	170,000	210,357	40,357	
光熱水費	2,050,000	2,638,730	588,730	
車両費	20,000	66,858	46,858	
消耗品費	870,000	1,207,073	337,073	
修繕費	20,000	246,508	226,508	
保険料	182,000	276,430	94,430	
交際費	20,000		20,000	
諸会費	25,000	37,000	12,000	
租税公課	100,000	560,144	460,144	控除対象外消費税含む
賃借料	4,200,000	4,000,008	199,992	
職員被服費	20,000	31,634	11,634	
消耗備品費		372,486	372,486	
広告宣伝費	10,000		10,000	
雑費	60,000	106,798	46,798	
5 研究研修費	45,000	157,285	112,285	
図書費	10,000	17,083	7,083	
研修費	35,000	140,202	105,202	
6 減価償却費	1,100,000	754,654	345,346	
医業利益	42,000	9,895,012	9,937,012	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	1,911,000	2,760,203	849,203	
1 受取利息	1,000	3,005	2,005	
2 患者外給食収益	325,000	266,673	58,327	
3 その他の医業外収益	1,560,000	1,560,000	0	
4 雑収入	25,000	730,525	705,525	
5 賞与引当金取崩		200,000	200,000	
医業外費用	0	0	0	
1 支払利息	0	0	0	
2 医薬品等廃棄損等	0	0	0	
控除対象外消費税繰入金	460,000		460,000	
経常利益	1,493,000	7,134,809	8,627,809	
当期利益	1,493,000	7,134,809	8,627,809	
前期繰越利益		35,146,980		
当期未処分利益		28,012,171		

貸借対照表（グループホームごてんば）

平成26年3月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額	
.資産の部		
1.流動資産		
現金・預金	4,693,678	
医業未収入金	2,049,071	
立替金	20,000,000	
未収入金	1,296,397	
流動資産合計		28,039,146
2.固定資産		
1.有形固定資産		
建物附属設備	1,578,928	
備品	105,865	
車両	1	
有形固定資産合計	1,684,794	
2.投資等		
保証金	1,100,000	
投資等合計	1,100,000	
固定資産合計		2,784,794
資産合計		30,823,940
.負債の部		
1.流動負債		
未払金	358,198	
預り金	544,000	
賞与引当金	1,900,000	
未払消費税等	9,571	
流動負債合計		2,811,769
負債合計		2,811,769
.正味財産の部		
正味財産		28,012,171
（うち当期損失）		(7,134,809)
正味財産合計		28,012,171
負債及び正味財産合計		30,823,940