

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		
	投資他の資産合計	70,777,355
	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
未払入金		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 産	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