

収 支 計 算 書

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日 (単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| I 収 入 の 部 | | | | |
| 1 保 険 診 療 収 入 | 1,954,002,000 | 2,105,041,268 | Δ151,039,268 | |
| 入 院 診 療 収 入 | 1,633,000,000 | 1,765,305,761 | Δ132,305,761 | |
| 外 来 診 療 収 入 | 264,000,000 | 291,405,830 | Δ27,405,830 | |
| 訪 問 看 護 保 険 収 入 | 57,502,000 | 50,247,277 | 7,254,723 | |
| 保 険 等 調 整 増 減 | Δ500,000 | Δ1,917,600 | 1,417,600 | |
| 2 そ の 他 診 療 収 入 | 374,000,000 | 405,423,035 | Δ31,423,035 | |
| 公 衆 衛 生 活 動 収 入 | 300,000,000 | 292,045,505 | 7,954,495 | |
| 受 託 検 査 収 入 | 15,000,000 | 49,374,163 | Δ34,374,163 | |
| 室 料 差 額 収 入 | 48,000,000 | 53,287,300 | Δ5,287,300 | |
| 課 税 そ の 他 収 入 | 11,000,000 | 10,716,067 | 283,933 | |
| 3 介 護 収 入 | 63,500,000 | 61,699,512 | 1,800,488 | |
| 介 護 収 入 | 63,500,000 | 61,699,512 | 1,800,488 | |
| 4 雑 収 入 等 | 33,200,000 | 43,201,863 | Δ10,001,863 | |
| 受 取 利 息 | 500,000 | 935,599 | Δ435,599 | |
| 雑 収 入 | 32,000,000 | 41,508,264 | Δ9,508,264 | |
| 医 師 会 賦 課 金 収 入 | 700,000 | 758,000 | Δ58,000 | |
| 5 補 助 金 等 収 入 | 36,100,000 | 33,843,590 | 2,256,410 | |
| 助 成 金 収 入 | 3,500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | |
| 補 助 金 収 入 | 32,600,000 | 32,843,590 | Δ243,590 | |
| 当 期 収 入 合 計 | 2,460,802,000 | 2,649,209,268 | Δ188,407,268 | |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | | 126,759,044 | Δ126,759,044 | |
| 収 入 合 計 | 2,460,802,000 | 2,775,968,312 | Δ315,166,312 | |
| II 支 出 の 部 | | | | |
| 1 管 理 費 | 409,922,000 | 427,679,503 | Δ17,757,503 | |
| 人 件 費 | 227,850,000 | 228,933,459 | Δ1,083,459 | |
| 役 員 報 酬 | 5,100,000 | 5,360,000 | Δ260,000 | |
| 事 務 員 給 料 手 当 | 182,400,000 | 176,690,326 | 5,709,674 | |
| 退 職 金 | 35,000,000 | 40,354,232 | Δ5,354,232 | |
| 厚 生 費 | 5,350,000 | 6,528,901 | Δ1,178,901 | |
| そ の 他 管 理 費 | 182,072,000 | 198,746,044 | Δ16,674,044 | |
| 広 告 宣 伝 費 | | 720,000 | Δ720,000 | |
| 旅 費 交 通 費 | 3,166,000 | 3,712,906 | Δ546,906 | |
| 交 際 接 待 費 | 1,189,000 | 1,403,569 | Δ214,569 | |
| 車 輛 費 燃 料 費 | 1,639,000 | 1,725,888 | Δ86,888 | |
| 通 信 費 | 2,876,000 | 3,670,442 | Δ794,442 | |
| 水 道 光 熱 費 | 50,000,000 | 56,551,439 | Δ6,551,439 | |
| 消 耗 品 費 | 12,616,000 | 14,225,414 | Δ1,609,414 | |
| 会 議 費 | 800,000 | 684,768 | 115,232 | |
| 賃 借 料 | 45,000,000 | 46,106,833 | Δ1,106,833 | |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 修繕費 | 17,224,000 | 17,577,303 | △353,303 | |
| 職員被服費 | 4,354,000 | 4,862,405 | △508,405 | |
| 地代家賃 | 7,300,000 | 7,629,560 | △329,560 | |
| 保険料 | 6,219,000 | 7,450,367 | △1,231,367 | |
| 諸会費 | 3,904,000 | 3,459,890 | 444,110 | |
| 募集費 | 1,000,000 | 970,000 | 30,000 | |
| 研究研修費 | 2,159,000 | 2,829,682 | △670,682 | |
| 研究謝金 | 2,800,000 | 2,096,000 | 704,000 | |
| 図書新聞費 | 1,266,000 | 1,803,978 | △537,978 | |
| 雑費 | 10,060,000 | 14,801,775 | △4,741,775 | |
| 支払利息割引料 | 7,600,000 | 6,121,652 | 1,478,348 | |
| 雑損失 | 100,000 | | 100,000 | |
| 医師会費用 | 800,000 | 342,173 | 457,827 | |
| 2事業費 | 1,933,896,000 | 2,045,268,332 | △111,372,332 | |
| 薬品仕入高 | 180,000,000 | 201,586,999 | △21,586,999 | |
| 診療材料仕入高 | 185,555,000 | 174,610,818 | 10,944,182 | |
| 給食材料仕入高 | 37,500,000 | 37,151,095 | 348,905 | |
| 給与 | 1,026,886,000 | 1,067,136,746 | △40,250,746 | |
| 雑給与 | 146,500,000 | 166,838,765 | △20,338,765 | |
| 法定福利費 | 148,162,000 | 154,654,351 | △6,492,351 | |
| 厚生費 | 89,000 | 154,770 | △65,770 | |
| 租税公課 | 35,104,000 | 35,760,752 | △656,752 | |
| 旅費交通費 | | 261,280 | △261,280 | |
| 診療委託費 | 13,600,000 | 6,234,440 | 7,365,560 | |
| 検査委託費 | 20,500,000 | 64,927,922 | △44,427,922 | |
| 委託費 | 140,000,000 | 135,950,394 | 4,049,606 | |
| 3固定資産取得支出 | 35,000,000 | 56,483,237 | △21,483,237 | |
| 建物等建設支出 | 15,000,000 | 10,586,572 | 4,413,428 | |
| 医療機械取得支出 | | 33,042,000 | △33,042,000 | |
| 医療機械他固資取得支出 | 20,000,000 | 10,704,665 | 9,295,335 | |
| 無形固定資産取得支出 | | 2,150,000 | △2,150,000 | |
| 4短期長期借入金支出 | 75,000,000 | 74,996,000 | 4,000 | |
| 短期借入金返済 | 75,000,000 | 74,996,000 | 4,000 | |
| 5予備費 | 3,684,000 | | 3,684,000 | |
| 当期支出合計 | 2,457,502,000 | 2,604,427,072 | △146,925,072 | |
| 当期収支差額 | 3,300,000 | 44,782,196 | △41,482,196 | |
| 次期繰越収支差額 | 3,300,000 | 171,541,240 | △168,241,240 | |

正味財産増減計算書

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日 (単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|-------------|---------------|
| I 増 加 の 部 | | |
| 1 資 産 増 加 額 | | |
| 当期収支差額（増加） | 44,782,196 | |
| 建 物 建 設 額 | 10,586,572 | |
| 有形固定資産購入額 | 43,746,665 | |
| 有形固定資産増加額 | 1,195,169 | |
| 無形固定資産購入額 | 2,150,000 | |
| 棚卸資産増加額 | 27,062,220 | 129,522,822 |
| 2 負 債 等 減 少 額 | | |
| 短期借入金返済額 | 74,996,000 | 74,996,000 |
| 増加額合計 | | 204,518,822 |
| II 減 少 の 部 | | |
| 1 資 産 減 少 額 | | |
| 有形固定資産減少額 | 1,195,169 | |
| 減 価 償 却 額 | 158,902,789 | |
| 固定資産除却損 | 7,763,791 | |
| 棚卸資産減少額 | 26,542,381 | |
| 貸 倒 損 失 | 7,231,214 | 201,635,344 |
| 2 負 債 増 加 額 | | |
| 退職給与引当金繰入額 | 37,557,130 | 37,557,130 |
| 減少額合計 | | 239,192,474 |
| 当期正味財産増加又減少額 | | △34,673,652 |
| 前期繰越正味財産額 | | 2,187,643,910 |
| 期末正味財産合計額 | | 2,152,970,258 |

貸借対照表

平成23年3月31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------|-----------------|---------------|
| I 資 産 の 部 | | |
| 1 流 動 資 産 | | |
| 現 金 | 4,165,225 | |
| 普 通 預 金 病 院 | 227,677,397 | |
| 普 通 預 金 訪 問 看 護 | 61,253,677 | |
| 普 通 預 金 検 診 | 25,631,476 | |
| 定 期 積 金 | 31,000,000 | |
| 定 期 預 金 | 339,900,566 | |
| 有 価 証 券 | 0 | |
| 薬 品 | 10,820,756 | |
| 診 療 材 料 | 12,680,149 | |
| 栄 養 材 料 | 101,735 | |
| 貯 蔵 品 | 3,459,580 | |
| 立 替 金 | 417,942 | |
| 仮 払 金 | 7,910 | |
| 前 払 費 用 | 4,872,275 | |
| 入 院 未 収 入 金 | 265,454,865 | |
| 外 来 未 収 入 金 | 32,324,041 | |
| 自 由 診 療 未 収 入 金 | 8,395,311 | |
| 未 収 収 益 | 13,439,152 | |
| 企 業 年 金 積 立 金 | 0 | |
| 預 託 金 | 167,610 | |
| 仮 払 消 費 税 | 0 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 1,041,769,667 |
| 2 固 定 資 産 | | |
| 有 形 固 定 資 産 | | |
| 土 地 | 87,728,976 | |
| 建 物 及 び 建 物 付 属 設 備 | 3,353,432,493 | |
| 構 築 物 | 26,493,000 | |
| 医 療 機 械 | 809,412,374 | |
| 車 輛 運 搬 具 | 67,382,991 | |
| 器 具 備 品 | 140,380,521 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 2,652,247,169 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 1,832,583,186 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 178,611,450 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 160,025,861 | |
| 電 話 加 入 権 | 715,657 | |
| 他 部 門 繰 出 金 | 278,644,000 | |
| 敷 金 | 263,914 | |
| 出 資 金 | 50,000 | |
| 保 険 積 立 金 | 53,954,113 | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | | 352,213,273 |
| 固 定 資 産 合 計 | | 2,184,796,459 |
| 資 産 合 計 | | 3,226,566,126 |

| 科 目 | | 金 額 | |
|--------------|-------------|-------------|---------------|
| I 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 108,810,440 | | |
| 未払金 | 24,541,735 | | |
| 預り金 | 30,581,560 | | |
| 短期借入金 | 72,952,000 | | |
| 仮受金 | 10,470 | | |
| 他部門繰入金 | 278,644,000 | | |
| 未払消費税 | 4,483,000 | | |
| 流動負債合計 | | 520,023,205 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 350,528,000 | | |
| 退職給与引当金 | 203,044,663 | | |
| 固定負債合計 | | 553,572,663 | |
| 負債合計 | | | 1,073,595,868 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 2,152,970,258 |
| (うち基本金) | | | (682,549,227) |
| (内当期正味財産増加額) | | | (△34,673,652) |
| 負債及び正味財産合計 | | | 3,226,566,126 |