

第 64 期

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

確 定 決 算 報 告 書

山形県米沢市中央 6 丁目 1 番 219 号

一 般 財 団 法 人 三 友 堂 病 院

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成26年 3月31日現在)	前年度 (平成25年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	306,034,666	400,554,992	△94,520,326
医業未収金	953,569,129	942,088,642	11,480,487
未収金	201,192	7,349,049	△7,147,857
医薬品	14,431,040	13,180,368	1,250,672
給食用材料費	556,944	552,062	4,882
診察材料	26,049,688	23,303,315	2,746,373
貯蔵品	3,333,650	3,367,186	△33,536
仮払金	32,027,255	0	32,027,255
前払費用	117,447	293,617	△176,170
立替金	2,781,188	6,400,152	△3,618,964
従業員貸付金	2,283,053	16,943,099	△14,660,046
流動資産合計	1,341,385,252	1,414,032,482	△72,647,230
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	916,932,117	963,101,425	△46,169,308
建物付属設備	144,997,312	153,065,502	△8,068,190
構築物	39,743,086	39,833,283	△90,197
車両	5,014,752	4,521,184	493,568
医療用器械備品	158,573,829	125,830,951	32,742,878
機械器具備品	87,132,991	95,135,248	△8,002,257
リース資産	38,153,649	10,669,260	27,484,389
一括償却資産	8,647,297	8,586,054	61,243
土地	629,462,331	629,462,331	0
建設仮勘定	212,160,000	0	212,160,000
電話加入権	1,026,749	1,026,749	0
敷金	2,558,400	2,486,400	72,000
差入保証金	2,382,300	2,882,700	△500,400
預託金	152,880	124,070	28,810
保険積立金	4,830,349	23,394,375	△18,564,026
奨学貸与金	192,950,000	172,234,000	20,716,000
投資有価証券	21,352,000	11,915,000	9,437,000
出資金	1,240,000	1,240,000	0
その他固定資産合計	2,467,310,042	2,245,508,532	221,801,510
固定資産合計	2,467,310,042	2,245,508,532	221,801,510
資産合計	3,808,695,294	3,659,541,014	149,154,280
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形	143,462,132	166,776,408	△23,314,276
買掛金	121,445,552	128,672,998	△7,227,446
未払金	24,941,173	26,606,999	△1,665,826
未払費用	341,220	31,932,930	△31,591,710
未払消費税等	2,098,200	2,040,600	57,600
預り金	1,209,821	1,856,331	△646,510
従業員預り金	45,139,785	69,095,846	△23,956,061
仮受金	23,276,800	20,728,869	2,547,931
未払法人税等	1,344,500	1,738,900	△394,400
短期借入金	492,000,000	280,000,000	212,000,000
流動負債合計	855,259,183	729,449,881	125,809,302
2. 固定負債			
長期借入金	2,582,198,515	2,634,682,532	△52,484,017
預り保証金	0	1,000,000	△1,000,000
長期未払金	38,153,649	10,669,260	27,484,389
退職給付引当金	108,474,000	75,635,000	32,839,000
固定負債合計	2,728,826,164	2,721,986,792	6,839,372
負債合計	3,584,085,347	3,451,436,673	132,648,674
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	224,609,947	208,104,341	16,505,606
負債及び正味財産合計	3,808,695,294	3,659,541,014	149,154,280

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)		前年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)		増 減
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産運用益計	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益					
特定資産運用益計	0	0	0	0	0
③ 受取入金					
受取入金計	0	0	0	0	0
④ 受取会費					
受取会費計	0	0	0	0	0
⑤ 事業収益					
入院料収益	3,724,225,258	3,773,192,944	△48,967,686		
介護保険収益	27,284,484	27,738,847	△454,363		
室料差額収益	24,517,500	27,499,447	△2,981,947		
外来収益	1,253,083,834	1,272,828,106	△19,744,272		
保健予防活動収益	151,228,428	147,020,078	4,208,350		
受託検査施設収益	6,042,659	4,441,627	1,601,032		
その他医業収益	44,061,790	44,316,550	△254,760		
入院保険等査定減	△13,846,241	△9,958,845	△3,887,396		
外来保険等査定減	△555,768	△746,786	191,018		
介護保険査定減	86,421	540,317	△453,896		
訪問看護医療保険収益	16,364,600	16,734,050	△369,450		
訪問看護療養費収益	136,900	169,400	△32,500		
訪問介護保険収益	31,880,720	28,602,130	3,278,590		
介護保険基本利用収益	3,441,119	3,173,470	267,649		
医療保険基本利用収益	1,057,550	1,076,315	△18,765		
医療保険交通費収益	275,500	263,450	12,050		
医療保険他利用収益	322,000	405,270	△83,270		
ケアプラン料収益	17,024,500	16,103,500	921,000		
その他サービス料収益	1,827,800	1,841,800	△14,000		
授業料収益	88,200,000	86,820,000	1,380,000		
入学検定料収益	2,400,000	2,160,000	240,000		
入学金収益	18,650,000	17,850,000	800,000		
施設協力金収益	14,700,000	14,470,000	230,000		
事業収益計	5,412,409,054	5,476,541,670	△64,132,616		
⑥ 受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	35,248,590	55,801,000	△20,552,410		
受取補助金等計	35,248,590	55,801,000	△20,552,410		
⑦ 受取負担金					
受取負担金計	0	0	0		
⑧ 受取寄付金					
受取寄付金	30,000	200,000	△170,000		
受取寄付金計	30,000	200,000	△170,000		
⑨ 雑収益					
受取利息	479,059	444,758	34,301		
受取配当金	248,553	197,200	51,353		
有価証券利息	61,756	0	61,756		
有価証券評価益	437,000	6,150,000	△5,713,000		
雑収益	1,732,910	907,464	825,446		
雑収益計	2,959,278	7,699,422	△4,740,144		
⑩ 他会計からの繰入額					
他会計からの繰入額計	0	0	0		
経常収益計	5,450,646,922	5,540,242,092	△89,595,170		
(2) 経常費用					
① 事業費					
医薬品費	435,881,824	469,885,288	△34,003,464		
給食用材料費	60,429,176	59,545,161	884,015		
診療材料費	364,787,162	371,151,310	△6,364,148		
医療消耗器具備品費	85,546,168	88,244,210	△2,698,042		
事業原価計	946,644,330	988,825,969	△42,181,639		
常勤医師給与	514,518,157	496,051,096	18,467,061		
常勤看護師給与	1,128,179,211	1,129,449,969	△1,270,758		
常勤医療技術員給与	563,430,997	537,446,464	25,984,533		
常勤事務員給与	216,748,523	232,433,795	△15,685,272		
常勤技能労務員給与	157,183,356	170,206,439	△13,023,083		
非常勤医師給与	169,578,783	172,838,942	△3,260,159		
その他の非常勤給与	462,324	338,343	123,981		
講師謝金	8,812,600	8,892,500	△79,900		

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)		前年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)		増 減
法定福利費	447,188,160		373,101,406		74,086,754
退職金	35,104,300		32,396,100		2,708,200
厚生年金基金掛金	32,043,513		31,369,497		674,016
退職給付費用	50,391,000		55,892,000		△5,501,000
人件費計	3,323,640,924		3,240,416,551		83,224,373
各種保守委託料	64,714,868		65,993,264		△1,278,396
寝具委託費	7,564,085		8,130,745		△566,660
清掃委託費	20,228,972		19,881,614		347,358
中材委託費	23,393,400		23,232,600		160,800
検査委託費	23,331,589		22,611,993		719,596
その他委託費	115,517,552		124,660,600		△9,143,048
委託費計	254,750,466		264,510,816		△9,760,350
図書費	7,476,848		6,566,035		910,813
研修旅費	18,828,040		14,607,786		4,220,254
研修雑費	11,343,899		11,484,673		△140,774
研究研修費計	37,648,787		32,658,494		4,990,293
建物減価償却費	46,169,308		47,811,031		△1,641,723
建物付属設備減価償却費	27,003,562		26,714,237		289,325
構築物減価償却費	4,590,197		3,787,827		802,370
医療用器械備品減価償却費	71,932,318		67,933,247		3,999,071
機械器具備品減価償却費	41,024,648		44,494,940		△3,470,292
車両減価償却費	3,887,993		2,369,362		1,518,631
少額一括償却資産減価償却費	8,118,775		6,418,016		1,700,759
減価償却費計	202,726,801		199,528,660		3,198,141
福利厚生費	30,909,553		31,333,136		△423,583
旅費交通費	19,796,886		21,467,674		△1,670,788
職員被服費	19,435,704		17,502,808		1,932,896
通信費	11,521,443		10,855,682		665,761
消耗什器備品費	19,621,958		23,398,343		△3,776,385
消耗品費	90,946,328		89,526,984		1,419,344
車両費	5,165,382		4,405,799		759,583
会議費	108,373		29,698		78,675
修繕費	26,606,862		53,764,178		△27,157,316
地代家賃	52,724,500		52,287,189		437,311
リース料	94,410,321		95,117,747		△707,426
燃料費	18,248,848		16,808,427		1,440,421
光熱水料費	104,672,407		100,789,521		3,882,886
保険料	7,779,156		8,342,830		△563,674
接待交際費	11,486,851		8,638,070		2,848,781
諸会費	6,966,790		6,010,137		956,653
支払報償金	1,462,500		1,425,500		37,000
租税公課	39,984,000		39,917,137		66,863
広告宣伝費	527,460		882,679		△355,219
教材費	801,141		1,132,132		△330,991
教育教材費	0		351,222		△351,222
学生活動費	806,767		814,942		△8,175
行事費	675,493		579,881		95,612
支払寄付金	3,263,700		3,143,700		120,000
支払利息	60,046,757		67,263,432		△7,216,675
診療減免費	27,786,922		23,038,352		4,748,570
育英奨学金	14,264,000		6,733,000		7,531,000
有価証券評価損	1,000,000		0		1,000,000
雑費	52,824,618		51,301,443		1,523,175
事業経費計	723,844,720		736,861,643		△13,016,923
事業費計	5,489,256,028		5,462,802,133		26,453,895
②管理費					
人件費計	0		0		0
委託費計	0		0		0
研究研修費計	0		0		0
減価償却費計	0		0		0
管理経費計	0		0		0
管理費計	0		0		0
③他会計への繰出額					
他会計への繰出額計	0		0		0
経常費用計	5,489,256,028		5,462,802,133		26,453,895
当期経常増減額	△38,609,106		77,439,959		△116,049,065
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 特定資産評価益					

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)		前年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)		増 減
特定資産評価益計		0		0	0
②固定資産売却益					
固定資産売却益計		0		0	0
③固定資産受贈益					
固定資産受贈益計		0		0	0
④その他の経常外収益					
その他の医業外収益		57,068,722		36,721,727	20,346,995
その他の経常外収益計		57,068,722		36,721,727	20,346,995
経常外収益計		57,068,722		36,721,727	20,346,995
(2)経常外費用					
①特定資産評価損					
その他特定資産評価損計		0		0	0
②固定資産売却損					
固定資産売却損計		0		0	0
③固定資産廃棄損					
医療用器械備品廃棄損		429,038		925,693	△496,655
機械器具備品廃棄損		177,825		14,433	163,392
車両廃棄損		2,647		0	2,647
固定資産廃棄損計		609,510		940,126	△330,616
④災害損失					
災害損失計		0		0	0
⑤その他の経常外費用					
その他の特別損失		0		4,000,000	△4,000,000
その他の経常外費用計		0		4,000,000	△4,000,000
経常外費用計		609,510		4,940,126	△4,330,616
当期経常外増減額		56,459,212		31,781,601	24,677,611
税引前当期一般正味財産増減額		17,850,106		109,221,560	△91,371,454
法人税、住民税及び事業税		1,344,500		1,738,900	△394,400
当期一般正味財産増減額		16,505,606		107,482,660	△90,977,054
一般正味財産期首残高		208,104,341		100,621,681	107,482,660
一般正味財産期末残高		224,609,947		208,104,341	16,505,606
II 指定正味財産増減の部					
①特定資産運用益					
特定資産運用益計		0		0	0
②受取補助金等					
受取補助金等計		0		0	0
③受取負担金					
受取負担金計		0		0	0
④受取寄付金					
受取寄付金計		0		0	0
⑤固定資産受贈益					
固定資産受贈益		0		0	0
当期指定正味財産増減額		0		0	0
指定正味財産期末残高		0		0	0
III 正味財産期末残高		224,609,947		208,104,341	16,505,606