

第 65 期

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	233,669,178	306,034,666	△ 72,365,488
医業未収金	937,923,776	953,569,129	△ 15,645,353
未収金	5,434,275	201,192	5,233,083
医薬品	14,941,422	14,431,040	510,382
給食用材料	603,584	556,944	46,640
診療材料	29,971,129	26,049,688	3,921,441
その他貯蔵品	3,190,369	3,333,650	△ 143,281
仮払金	335,119	32,027,255	△ 31,692,136
前払費用	996,072	117,447	878,625
立替金	862,039	2,781,188	△ 1,919,149
従業員貸付金	782,325	2,283,053	△ 1,500,728
流動資産合計	1,228,709,288	1,341,385,252	△ 112,675,964
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物	1,350,654,661	916,932,117	433,722,544
建物付属設備	320,283,062	144,997,312	175,285,750
構築物	42,706,276	39,743,086	2,963,190
医療用器械備品	169,459,595	158,573,829	10,885,766
機械器具備品	177,727,759	87,132,991	90,594,768
車両	12,951,458	5,014,752	7,936,706
リース資産	62,171,387	38,153,649	24,017,738
一括償却資産	12,544,563	8,647,297	3,897,266
土地	630,153,306	629,462,331	690,975
建設仮勘定	0	212,160,000	△ 212,160,000
電話加入権	1,026,749	1,026,749	0
差入保証金	1,926,900	2,382,300	△ 455,400
預託金	218,030	152,880	65,150
敷金	2,716,400	2,558,400	158,000
保険積立金	7,228,276	4,830,349	2,397,927
奨学貸与金	216,396,000	192,950,000	23,446,000
投資有価証券	21,964,000	21,352,000	612,000
出資金	1,240,300	1,240,000	300
繰延資産	34,859,789		34,859,789
その他固定資産合計	3,066,228,511	2,467,310,042	598,918,469
固定資産合計	3,066,228,511	2,467,310,042	598,918,469
資産合計	4,294,937,799	3,808,695,294	486,242,505
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	102,578,554	121,445,552	△ 18,866,998
未払金	26,827,520	24,941,173	1,886,347
未払費用	0	341,220	△ 341,220
支払手形	110,072,907	143,462,132	△ 33,389,225
短期借入金	280,000,000	492,000,000	△ 212,000,000
預り金	1,339,158	1,209,821	129,337
従業員預り金	44,955,639	45,139,785	△ 184,146
仮受金	25,277,503	23,276,800	2,000,703
未払消費税等	5,098,500	2,098,200	3,000,300
未払法人税等	72,000	1,344,500	△ 1,272,500
流動負債合計	596,221,781	855,259,183	△ 259,037,402
2. 固定負債			

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
長期借入金	3,252,462,000	2,582,198,515	670,263,485
預り保証金	4,230,000	0	4,230,000
長期未払金	62,171,388	38,153,649	24,017,739
退職給付引当金	142,324,000	108,474,000	33,850,000
固定負債合計	3,461,187,388	2,728,826,164	732,361,224
負債合計	4,057,409,169	3,584,085,347	473,323,822
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	237,528,630	224,609,947	12,918,683
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	237,528,630	224,609,947	12,918,683
負債及び正味財産合計	4,294,937,799	3,808,695,294	486,242,505

(単位:円)

科目	当年度	前年度	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			
事業収益			
入院料収益	3,843,966,085	3,724,225,258	119,740,827
介護保険収益	35,604,075	27,284,484	8,319,591
室料差額収益	25,480,890	24,517,500	963,390
外来収益	1,220,877,645	1,253,083,834	△ 32,206,189
保健予防活動収益	161,551,323	151,228,428	10,322,895
受託検査施設収益	8,329,690	6,042,659	2,287,031
その他医業収益	43,156,705	44,061,790	△ 905,085
入院保険等査定減	△ 14,553,815	△ 13,846,241	△ 707,574
外来保険等査定減	△ 103,985	△ 555,768	451,783
介護保険査定減	117,289	86,421	30,868
訪問看護医療保険収益	16,649,287	16,364,600	284,687
訪問看護療養費収益	96,900	136,900	△ 40,000
訪問介護保険収益	39,061,214	31,880,720	7,180,494
その他の事業収益	148,500		148,500
介護保険基本利用収益	4,120,493	3,441,119	679,374
医療保険基本利用収益	897,262	1,057,550	△ 160,288
医療保険交通費収益	238,650	275,500	△ 36,850
医療保険他利用収益	153,310	322,000	△ 168,690
ケアプラン料収益	17,729,460	17,024,500	704,960
その他サービス料収益	2,498,500	1,827,800	670,700
授業料収益	86,580,000	88,200,000	△ 1,620,000
入学検定料収益	2,340,000	2,400,000	△ 60,000
入学金収益	17,850,000	18,650,000	△ 800,000
施設協力金収益	14,430,000	14,700,000	△ 270,000
家賃収益	9,341,991		9,341,991
共益費収益	1,820,000		1,820,000
基本サービス収益	5,210,568		5,210,568
食費収益	6,007,254		6,007,254
訪問介護／介護保険収益	7,733,350		7,733,350
保育料収益	1,435,600		1,435,600
事業収益計	5,558,768,241	5,412,409,054	146,359,187
受取補助金等			
市・運営補助金	13,449,000	13,360,000	89,000
補助金(国)	50,929,000		50,929,000
補助金(県)	47,656,000	20,436,000	27,220,000
補助金(市)	1,440,000	1,440,000	0
補助金(県結核予防)	93,934	12,590	81,344
受取補助金等計	113,567,934	35,248,590	78,319,344
受取寄付金			
受取寄付金	500,000	30,000	470,000
受取寄付金計	500,000	30,000	470,000
雑収益			
受取利息	120,257	479,059	△ 358,802
受取配当金	272,200	248,553	23,647
有価証券利息	155,000	61,756	93,244
有価証券評価益	612,000	437,000	175,000
雑収益	1,750,975	1,732,910	18,065
雑収益計	2,910,432	2,959,278	△ 48,846
経常収益計	5,675,746,607	5,450,646,922	225,099,685
(2) 経常費用			
事業費			
医薬品費	465,110,022	435,881,824	29,228,198
給食用材料費	63,655,659	60,429,176	3,226,483
診療材料費	318,478,460	364,787,162	△ 46,308,702
医療消耗器具備品費	86,279,847	85,546,168	733,679
事業原価計	933,523,988	946,644,330	△ 13,120,342
常勤医師給与	498,569,760	514,518,157	△ 15,948,397
常勤看護師給与	1,174,257,777	1,128,179,211	46,078,566
常勤医療技術員給与	633,995,803	563,430,997	70,564,806
常勤事務員給与	225,447,431	216,748,523	8,698,908
常勤技能労務員給与	145,263,763	157,183,356	△ 11,919,593
非常勤医師給与	210,604,655	169,578,783	41,025,872
その他の非常勤給与	526,099	462,324	63,775
講師謝金	8,726,800	8,812,600	△ 85,800
法定福利費	463,392,785	447,188,160	16,204,625

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
退職金	42,780,900	35,104,300	7,676,600
厚生年金基金掛金	33,557,549	32,043,513	1,514,036
退職給付費用	55,240,000	50,391,000	4,849,000
人件費計	3,492,363,322	3,323,640,924	168,722,398
各種保守委託費	76,262,254	64,714,868	11,547,386
寝具委託費	6,932,174	7,564,085	△ 631,911
清掃委託費	26,581,525	20,228,972	6,352,553
中材委託費	23,456,370	23,393,400	62,970
検査委託費	28,738,709	23,331,589	5,407,120
その他委託費	117,582,900	115,517,552	2,065,348
委託費計	279,553,932	254,750,466	24,803,466
図書費	8,054,357	7,476,848	577,509
研修旅費	16,805,852	18,828,040	△ 2,022,188
研修雑費	10,007,532	11,343,899	△ 1,336,367
研究研修費計	34,867,741	37,648,787	△ 2,781,046
建物減価償却費	26,172,580	46,169,308	△ 19,996,728
建物付属設備減価償却費	33,742,496	27,003,562	6,738,934
構築物減価償却費	4,484,970	4,590,197	△ 105,227
医療用器械備品減価償却費	43,482,653	71,932,318	△ 28,449,665
機械器具備品減価償却費	45,254,782	41,024,648	4,230,134
車両減価償却費	5,178,664	3,887,993	1,290,671
少額一括償却資産減価償却費	10,829,467	8,118,775	2,710,692
減価償却費計	169,145,612	202,726,801	△ 33,581,189
福利厚生費	25,571,400	30,909,553	△ 5,338,153
旅費交通費	23,875,161	19,796,886	4,078,275
職員被服費	20,305,095	19,435,704	869,391
通信費	12,966,265	11,521,443	1,444,822
消耗品費	101,609,090	90,946,328	10,662,762
消耗器具備品費	41,312,773	19,621,958	21,690,815
車両費	5,422,922	5,165,382	257,540
会議費	173,173	108,373	64,800
水道光熱費	124,295,729	104,672,407	19,623,322
燃料費	18,038,786	18,248,848	△ 210,062
修繕費	29,382,611	26,606,862	2,775,749
地代家賃	54,658,295	52,724,500	1,933,795
リース・レンタル料	70,458,190	94,410,321	△ 23,952,131
保険料	7,143,805	7,779,156	△ 635,351
接待交際費	12,814,835	11,486,851	1,327,984
諸会費	6,609,420	6,966,790	△ 357,370
租税公課	47,229,512	39,984,000	7,245,512
広告宣伝費	1,118,296	527,460	590,836
教材費	229,280	801,141	△ 571,861
教育教材費	2,542,625		2,542,625
消耗器材費	103,185		103,185
学生活動費	734,758	806,767	△ 72,009
行事費	527,254	675,493	△ 148,239
支払報奨金	1,112,000	1,462,500	△ 350,500
支払寄付金	4,865,700	3,263,700	1,602,000
支払利息	70,606,458	60,046,757	10,559,701
診療減免費	29,821,447	27,786,922	2,034,525
育英奨学金	9,729,000	14,264,000	△ 4,535,000
有価証券評価損		1,000,000	△ 1,000,000
雑費	61,841,385	52,824,618	9,016,767
その他事業経費計	785,098,450	723,844,720	61,253,730
事業費計	5,694,553,045	5,489,256,028	205,297,017
経常費用計	5,694,553,045	5,489,256,028	205,297,017
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,806,438	△ 38,609,106	19,802,668
当期経常増減額	△ 18,806,438	△ 38,609,106	19,802,668
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
その他の医業外収益	32,657,888	57,068,722	△ 24,410,834
その他の事業外収益	422,551		422,551
その他の経常外収益計	33,080,439	57,068,722	△ 23,988,283
経常外収益計	33,080,439	57,068,722	△ 23,988,283
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
建物付属設備廃棄損	67,822		67,822
医療用器械備品廃棄損	1,038,557	429,038	609,519

正味財産増減計算書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
機械器具備品廃棄損	176,939	177,825	△ 886
車両廃棄損		2,647	△ 2,647
固定資産廃棄損計	1,283,318	609,510	673,808
経常外費用計	1,283,318	609,510	673,808
当期経常外増減額	31,797,121	56,459,212	△ 24,662,091
税引前当期一般正味財産増減額	12,990,683	17,850,106	△ 4,859,423
法人税、住民税及び事業税	72,000	1,344,500	△ 1,272,500
当期一般正味財産増減額	12,918,683	16,505,606	△ 3,586,923
一般正味財産期首残高	224,609,947	208,104,341	16,505,606
一般正味財産期末残高	237,528,630	224,609,947	12,918,683
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	237,528,630	224,609,947	12,918,683