

第 66 期

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 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
平成28年 3月31日現在

(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	400,655,555	233,669,178	166,986,377
医業未収金	998,087,744	937,923,776	60,163,968
未収金	6,673,758	5,434,275	1,239,483
医薬品	16,954,258	14,941,422	2,012,836
給食用材料	720,585	603,584	117,001
診療材料	32,805,463	29,971,129	2,834,334
その他貯蔵品	2,787,895	3,190,369	△ 402,474
仮払金	379,018	335,119	43,899
前払費用	782,628	996,072	△ 213,444
立替金	301,789	862,039	△ 560,250
従業員貸付金	124,752	782,325	△ 657,573
流動資産合計	1,460,273,445	1,228,709,288	231,564,157
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	1,293,031,430	1,350,654,661	△ 57,623,231
建物附属設備	314,725,474	320,283,062	△ 5,557,588
構築物	40,579,014	42,706,276	△ 2,127,262
医療用器械備品	164,564,161	169,459,595	△ 4,895,434
機械器具備品	133,119,982	177,727,759	△ 44,607,777
車両	6,097,808	12,951,458	△ 6,853,650
リース資産	46,991,171	62,171,387	△ 15,180,216
一括償却資産	11,333,355	12,544,563	△ 1,211,208
土地	630,153,306	630,153,306	0
電話加入権	1,026,749	1,026,749	0
差入保証金	1,426,500	1,926,900	△ 500,400
預託金	218,030	218,030	0
敷金	1,990,400	2,716,400	△ 726,000
保険積立金	9,885,424	7,228,276	2,657,148
奨学貸与金	219,175,152	216,396,000	2,779,152
投資有価証券	18,362,000	21,964,000	△ 3,602,000
出資金	1,240,300	1,240,300	0
繰延資産	40,691,789	34,859,789	5,832,000
その他固定資産合計	2,934,612,045	3,066,228,511	△ 131,616,466
固定資産合計	2,934,612,045	3,066,228,511	△ 131,616,466
資産合計	4,394,885,490	4,294,937,799	99,947,691
II 負債の部			

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
1. 流動負債			
買掛金	111,836,408	102,578,554	9,257,854
未払金	30,956,423	26,827,520	4,128,903
支払手形	134,500,791	110,072,907	24,427,884
短期借入金	280,000,000	280,000,000	0
預り金	1,696,415	1,339,158	357,257
従業員預り金	63,751,616	44,955,639	18,795,977
仮受金	20,685,005	25,277,503	△ 4,592,498
未払消費税等	7,290,400	5,098,500	2,191,900
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	650,789,058	596,221,781	54,567,277
2. 固定負債			
長期借入金	3,253,682,000	3,252,462,000	1,220,000
預り保証金	4,760,000	4,230,000	530,000
長期未払金	46,991,184	62,171,388	△ 15,180,204
退職給付引当金	152,324,000	142,324,000	10,000,000
固定負債合計	3,457,757,184	3,461,187,388	△ 3,430,204
負債合計	4,108,546,242	4,057,409,169	51,137,073
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	286,339,248	237,528,630	48,810,618
(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	286,339,248	237,528,630	48,810,618
負債及び正味財産合計	4,394,885,490	4,294,937,799	99,947,691

(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	4,064,245,983	3,843,966,085	220,279,898
介護保険収益	56,204,087	35,604,075	20,600,012
室料差額収益	27,310,525	25,480,890	1,829,635
外来収益	1,300,807,797	1,220,877,645	79,930,152
保健予防活動収益	166,796,410	161,551,323	5,245,087
受託検査施設収益	8,258,532	8,329,690	△ 71,158
その他医業収益	44,059,368	43,156,705	902,663
入院保険等査定減	△ 17,871,392	△ 14,553,815	△ 3,317,577
外来保険等査定減	△ 745,874	△ 103,985	△ 641,889
介護保険査定減	△ 1,620	117,289	△ 118,909
訪問看護医療保険収益	16,764,247	16,649,287	114,960
訪問看護療養費収益		96,900	△ 96,900
訪問介護保険収益	44,742,009	39,061,214	5,680,795
その他の事業収益	610,860	148,500	462,360
介護保険基本利用収益	4,812,309	4,120,493	691,816
医療保険基本利用収益	1,305,379	897,262	408,117
医療保険交通費収益	246,250	238,650	7,600
医療保険他利用収益	228,390	153,310	75,080
ケアプラン料収益	21,836,890	17,729,460	4,107,430
その他サービス料収益	4,366,100	2,498,500	1,867,600
授業料収益	91,020,000	86,580,000	4,440,000
入学検定料収益	2,320,000	2,340,000	△ 20,000
入学金収益	18,550,000	17,850,000	700,000
施設協力金収益	15,170,000	14,430,000	740,000
家賃収益	27,688,329	9,341,991	18,346,338
共益費収益	5,318,800	1,820,000	3,498,800
基本サービス収益	15,388,164	5,210,568	10,177,596
食費収益	17,946,434	6,007,254	11,939,180
訪問介護／介護保険収益	33,856,532	7,733,350	26,123,182
保育料収益	4,680,700	1,435,600	3,245,100
事業収益計	5,975,915,209	5,558,768,241	417,146,968
受取補助金等			
市・運営補助金	13,707,000	13,449,000	258,000
補助金(国)		50,929,000	△ 50,929,000
補助金(県)	26,031,000	47,656,000	△ 21,625,000
補助金(市)	1,440,000	1,440,000	0
補助金(県結核予防)	48,832	93,934	△ 45,102
受取補助金等計	41,226,832	113,567,934	△ 72,341,102
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	500,000	△ 400,000
受取寄付金計	100,000	500,000	△ 400,000
雑収益			
受取利息	119,420	120,257	△ 837
受取配当金	297,200	272,200	25,000
有価証券利息	155,000	155,000	0
有価証券評価益	248,000	612,000	△ 364,000
雑収益	1,224,997	1,750,975	△ 525,978
雑収益計	2,044,617	2,910,432	△ 865,815
経常収益計	6,019,286,658	5,675,746,607	343,540,051
(2) 経常費用			

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
事業費			
医薬品費	472,091,313	465,110,022	6,981,291
給食用材料費	72,174,561	63,655,659	8,518,902
診療材料費	327,137,315	318,478,460	8,658,855
医療消耗器具備品費	88,446,397	86,279,847	2,166,550
事業原価計	959,849,586	933,523,988	26,325,598
常勤医師給与	533,150,309	498,569,760	34,580,549
常勤看護師給与	1,056,648,246	1,174,257,777	△ 117,609,531
常勤医療技術員給与	585,786,705	633,995,803	△ 48,209,098
常勤事務員給与	256,213,796	225,447,431	30,766,365
常勤技能労務員給与	425,951,994	145,263,763	280,688,231
非常勤医師給与	192,463,492	210,604,655	△ 18,141,163
その他の非常勤給与	402,311	526,099	△ 123,788
講師謝金	8,805,900	8,726,800	79,100
法定福利費	455,644,351	463,392,785	△ 7,748,434
退職金	50,470,000	42,780,900	7,689,100
厚生年金基金掛金	20,166,436	33,557,549	△ 13,391,113
退職給付費用	35,235,000	55,240,000	△ 20,005,000
人件費計	3,620,938,540	3,492,363,322	128,575,218
各種保守委託費	82,395,944	76,262,254	6,133,690
寝具委託費	7,858,702	6,932,174	926,528
清掃委託費	28,531,224	26,581,525	1,949,699
中材委託費	23,433,840	23,456,370	△ 22,530
検査委託費	25,359,202	28,738,709	△ 3,379,507
その他委託費	123,684,155	117,582,900	6,101,255
委託費計	291,263,067	279,553,932	11,709,135
図書費	7,685,019	8,054,357	△ 369,338
研修旅費	19,255,910	16,805,852	2,450,058
研修雑費	10,080,334	10,007,532	72,802
研究研修費計	37,021,263	34,867,741	2,153,522
建物減価償却費	57,623,231	26,172,580	31,450,651
建物付属設備減価償却費	53,767,023	33,742,496	20,024,527
構築物減価償却費	5,367,260	4,484,970	882,290
医療用器械備品減価償却費	81,680,091	43,482,653	38,197,438
機械器具備品減価償却費	83,071,693	45,254,782	37,816,911
車両減価償却費	6,853,646	5,178,664	1,674,982
少額一括償却資産減価償却費	10,847,969	10,829,467	18,502
減価償却費計	299,210,913	169,145,612	130,065,301
福利厚生費	22,894,749	25,571,400	△ 2,676,651
旅費交通費	24,462,055	23,875,161	586,894
職員被服費	20,171,429	20,305,095	△ 133,666
通信費	13,172,950	12,966,265	206,685
消耗品費	105,828,461	101,609,090	4,219,371
消耗器具備品費	19,240,978	41,312,773	△ 22,071,795
車両費	6,188,643	5,422,922	765,721
会議費	336,115	173,173	162,942
水道光熱費	120,405,856	124,295,729	△ 3,889,873
燃料費	12,748,261	18,038,786	△ 5,290,525
修繕費	33,516,075	29,382,611	4,133,464
地代家賃	56,752,389	54,658,295	2,094,094
リース・レンタル料	72,756,676	70,458,190	2,298,486
保険料	7,468,324	7,143,805	324,519
接待交際費	14,618,542	12,814,835	1,803,707
諸会費	6,979,346	6,609,420	369,926

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	54,853,069	47,229,512	7,623,557
広告宣伝費	458,620	1,118,296	△ 659,676
教材費	437,021	229,280	207,741
教育教材費	759,475	2,542,625	△ 1,783,150
消耗器材費	174,019	103,185	70,834
学生活動費	1,316,757	734,758	581,999
行事費	508,882	527,254	△ 18,372
支払報奨金	1,593,000	1,112,000	481,000
支払寄付金	8,672,500	4,865,700	3,806,800
支払利息	72,716,917	70,606,458	2,110,459
診療減免費	15,906,571	29,821,447	△ 13,914,876
育英奨学金	25,690,000	9,729,000	15,961,000
有価証券評価損	3,850,000		3,850,000
雑費	67,691,588	61,841,385	5,850,203
その他事業経費計	792,169,268	785,098,450	7,070,818
事業費計	6,000,452,637	5,694,553,045	305,899,592
経常費用計	6,000,452,637	5,694,553,045	305,899,592
評価損益等調整前当期経常増減額	18,834,021	△ 18,806,438	37,640,459
当期経常増減額	18,834,021	△ 18,806,438	37,640,459
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	35,888,962	32,657,888	3,231,074
その他の事業外収益	3,053,398	422,551	2,630,847
その他の経常外収益計	38,942,360	33,080,439	5,861,921
経常外収益計	38,942,360	33,080,439	5,861,921
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
建物付属設備廃棄損	8	67,822	△ 67,814
構築物廃棄損	2		2
医療用器械備品廃棄損	6,638	1,038,557	△ 1,031,919
機械器具備品廃棄損	96,084	176,939	△ 80,855
車両廃棄損	4		4
固定資産廃棄損計	102,736	1,283,318	△ 1,180,582
その他の経常外費用			
その他の特別損失	8,791,027		8,791,027
その他の経常外費用計	8,791,027		8,791,027
経常外費用計	8,893,763	1,283,318	7,610,445
当期経常外増減額	30,048,597	31,797,121	△ 1,748,524
税引前当期一般正味財産増減額	48,882,618	12,990,683	35,891,935
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	48,810,618	12,918,683	35,891,935
一般正味財産期首残高	237,528,630	224,609,947	12,918,683
一般正味財産期末残高	286,339,248	237,528,630	48,810,618
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	286,339,248	237,528,630	48,810,618