

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	86,182,390	99,502,556	△ 13,320,166
売掛金	92,032,994	84,396,129	7,636,865
未収金	12,186,209	7,607,728	4,578,481
前払金	2,436,282	1,098,788	1,337,494
立替金	54,988	1,757,095	△ 1,702,107
預け金	7,157,633	6,926,556	231,077
棚卸資産	41,361,442	33,543,507	7,817,935
繰延税金資産	4,503,371	0	4,503,371
貸倒引当金	△ 1,159,542	0	△ 1,159,542
流動資産合計	244,755,767	234,832,359	9,923,408
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,720,000	100,760,000	△ 40,000
基本財産合計	100,720,000	100,760,000	△ 40,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,803,750	2,095,000	708,750
事業準備積立資産	247,947,864	194,270,456	53,677,408
特定資産合計	250,751,614	196,365,456	54,386,158
(3) その他固定資産			
建物	9,860,581	11,025,542	△ 1,164,961
構築物	98,471	115,244	△ 16,773
機械装置	300,304	385,341	△ 85,037
什器備品	8,198,196	8,588,543	△ 390,347
リース資産	11,139,900	12,844,800	△ 1,704,900
加盟金	4,425,000	475,000	3,950,000
電話加入権	27,800	27,800	0
敷金	6,470,000	6,470,000	0
保証金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
繰延税金資産	1,105,185	0	1,105,185
その他固定資産合計	43,625,437	40,932,270	2,693,167
固定資産合計	395,097,051	338,057,726	57,039,325
資産合計	639,852,818	572,890,085	66,962,733
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	47,587,395	46,381,921	1,205,474
未払金	37,010,744	21,250,871	15,759,873
前受金	8,356,000	8,635,000	△ 279,000
預り金	1,498,184	1,306,651	191,533
賞与引当金	10,952,085	11,736,714	△ 784,629
未払法人税等	15,089,000	72,000	15,017,000
流動負債合計	120,493,408	89,383,157	31,110,251
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,131,250	2,095,000	1,036,250
リース債務	11,732,472	13,267,800	△ 1,535,328
繰延税金負債	562,129	0	562,129
固定負債合計	15,425,851	15,362,800	63,051
負債合計	135,919,259	104,745,957	31,173,302
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,000	5,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	503,928,559	468,139,128	35,789,431
正味財産合計	503,933,559	468,144,128	35,789,431
負債及び正味財産合計	639,852,818	572,890,085	66,962,733

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,460,000	421,908	1,038,092
基本財産受取利息	1,460,000	421,908	1,038,092
特定資産運用益	1,835,424	1,273,891	561,533
特定資産受取利息	1,785,584	1,237,591	547,993
特定資産受取配当金	49,840	36,300	13,540
事業収益	1,385,992,890	1,347,732,860	38,260,030
売店事業収益	0	168,296,352	△ 168,296,352
コンビニ事業収益	342,756,859	136,326,090	206,430,769
食堂事業収益	96,081,132	93,583,390	2,497,742
薬店事業収益	39,215,710	41,524,653	△ 2,308,943
調剤事業収益	595,234,107	595,763,950	△ 529,843
患者サービス事業収益	81,833,380	56,234,869	25,598,511
美容事業収益	4,581,129	4,734,598	△ 153,469
喫茶事業収益(病院店)	81,077,255	85,821,573	△ 4,744,318
医療福祉事業収益	46,017,668	22,897,309	23,120,359
メディカルショップ事業収益	3,165,813	0	3,165,813
構内車両整理事業収益	85,856,298	91,894,191	△ 6,037,893
施設管理等事業収益	10,173,539	50,655,885	△ 40,482,346
雑収益	4,652,041	2,461,256	2,190,785
受取利息	16,175	18,379	△ 2,204
雑収益	4,635,866	2,442,877	2,192,989
経常収益計	1,393,940,355	1,351,889,915	42,050,440
(2) 経常費用			
事業費	1,270,616,025	1,245,185,946	25,430,079
福祉援助助成金	4,442,200	4,000,600	441,600
教育研究助成金	9,550,000	8,000,000	1,550,000
売店商品原価	0	119,941,028	△ 119,941,028
コンビニ商品原価	219,935,678	87,528,025	132,407,653
食堂材料費	36,367,941	34,476,705	1,891,236
薬店商品原価	27,431,833	29,599,223	△ 2,167,390
調剤薬品原価	484,630,821	491,673,809	△ 7,042,988
患者サービス商品原価	4,316,498	1,969,722	2,346,776
美容材料費	364,605	348,227	16,378
喫茶材料費(病院店)	27,850,966	30,872,431	△ 3,021,465
医療福祉商品原価	31,855,275	15,860,543	15,994,732
メディカルショップ材料費	2,060,596	0	2,060,596
役員報酬	748,493	781,942	△ 33,449
給料手当	95,310,858	108,479,199	△ 13,168,341
臨時雇賃金	81,242,885	73,089,018	8,153,867
整理要員派遣料	42,682,374	44,804,325	△ 2,121,951
役員退職慰労引当金繰入額	51,812	42,809	9,003
賞与引当金繰入額	8,368,861	9,162,141	△ 793,280
退職給付費用	1,239,640	1,585,000	△ 345,360
福利厚生費	28,468,002	26,838,251	1,629,751
旅費交通費	446,875	378,481	68,394
通信運搬費	2,176,922	2,011,022	165,900
商品廃棄損	893,905	0	893,905
棚卸減耗費	26,321	304,253	△ 277,932
減価償却費	7,501,530	9,734,006	△ 2,232,476
加盟金償却額	50,000	25,000	25,000
消耗什器備品費	2,499,241	1,417,265	1,081,976
消耗品費	13,823,658	14,466,332	△ 642,674
修繕費	2,582,413	2,843,803	△ 261,390
印刷製本費	721,659	541,494	180,165
燃料費	61,141	49,619	11,522
光熱水料費	17,929,387	16,574,512	1,354,875
賃借料	19,304,728	19,490,028	△ 185,300
保険料	555,190	963,300	△ 408,110
諸謝金	1,140,970	947,160	193,810
租税公課	38,337,854	23,523,108	14,814,746

科 目	当年度	前年度	増 減
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
支払手数料	21,739,803	12,898,353	8,841,450
委託費	0	16,220,321	△ 16,220,321
洗濯料	2,122,874	2,475,163	△ 352,289
会議費	75,000	39,492	35,508
研修費	91,363	927,423	△ 836,060
交際費	359,919	363,093	△ 3,174
機器保守費	489,460	900,650	△ 411,190
宣伝広告費	801,686	391,152	410,534
被服費	1,629,480	1,075,970	553,510
雑費	7,175,766	7,571,948	△ 396,182
貸倒引当金繰入	1,159,542	0	1,159,542
管理費	77,802,506	53,436,830	24,365,676
役員報酬	17,469,391	17,712,923	△ 243,532
給料手当	15,206,055	15,562,350	△ 356,295
臨時雇賃金	1,166,175	0	1,166,175
役員退職慰労引当金繰入額	984,438	813,376	171,062
賞与引当金繰入額	2,583,224	2,574,573	8,651
退職給付費用	284,340	302,700	△ 18,360
福利厚生費	6,278,137	5,206,913	1,071,224
会議費	671,091	453,937	217,154
旅費交通費	1,100,849	1,101,554	△ 705
通信運搬費	488,676	489,688	△ 1,012
減価償却額	73,764	219,063	△ 145,299
消耗什器備品費	698,580	437,117	261,463
消耗品費	541,658	796,040	△ 254,382
修繕費	96,390	47,000	49,390
印刷製本費	268,550	186,000	82,550
燃料費	31,646	57,189	△ 25,543
光熱水料費	62,388	208,757	△ 146,369
賃借料	1,336,478	1,755,581	△ 419,103
諸謝金	1,787,561	1,690,762	96,799
租税公課	1,458,338	1,063,138	395,200
寄附金	22,410,000	130,000	22,280,000
支払手数料	1,500	0	1,500
研修費	28,434	38,115	△ 9,681
交際費	611,219	411,067	200,152
機器保守費	130,000	136,386	△ 6,386
宣伝広告費	572,934	694,689	△ 121,755
被服費	67,080	0	67,080
雑費	1,393,610	1,347,912	45,698
経常費用計	1,348,418,531	1,298,622,776	49,795,755
評価損益等調整前当期経常増減額	45,521,824	53,267,139	△ 7,745,315
特定資産評価損益等	616,808	300,586	316,222
評価損益等計	616,808	300,586	316,222
当期経常増減額	46,138,632	53,567,725	△ 7,429,093
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産売却損	0	417,695	△ 417,695
建物附属設備売却損	0	155,507	△ 155,507
什器備品売却損	0	262,188	△ 262,188
固定資産除却損	306,628	41,334	265,294
什器備品除却損	306,628	41,334	265,294
経常外費用計	306,628	459,029	△ 152,401
当期経常外増減額	△ 306,628	△ 459,029	152,401
税引前当期一般正味財産増減額	45,832,004	53,108,696	△ 7,276,692
法人・住民・事業税	15,089,000	144,000	14,945,000
法人税等調整額	△ 5,046,427	0	△ 5,046,427
当期一般正味財産増減額	35,789,431	52,964,696	△ 17,175,265
一般正味財産期首残高	468,139,128	415,174,432	52,964,696
一般正味財産期末残高	503,928,559	468,139,128	35,789,431
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000	5,000	0
指定正味財産期末残高	5,000	5,000	0
III 正味財産期末残高	503,933,559	468,144,128	35,789,431