

決算報告書

自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日

一般社団法人 臼杵市医師会

貸借対照表

平成27年3月31日

商号 一般社団法人 臼杵市医師会

資産の部		負債の部	
I 流動資産	(717,970,371)	I 流動負債	(414,536,810)
現金及び預金	178,995,603	買掛金	94,082,077
医業未収金	465,741,026	未払金	14,568,941
未収金	47,046,837	未払費用	120,660,121
棚卸資産	22,967,757	預り金	11,331,127
前払費用	648,200	仮受金	7,671,757
立替金	3,610,348	未払法人税等	71,000
仮払金	80,600	賞与引当金	80,551,787
貸倒引当金	-1,120,000	短期借入金	85,600,000
II 特定資産	(113,314,278)	II 固定負債	(1,620,541,040)
車両運搬具(特)	49,250,000	長期借入金	1,148,584,000
器具備品	6,904,642	長期未払金	31,501,050
その他固定資産(特)	57,159,636	退職給付引当金	440,455,990
III 固定資産	(2,439,871,074)		
1. 有形固定資産	(2,386,335,260)		
土地	696,665,053		
建物	1,281,235,609		
建物付属設備	157,532,766		
構築物	28,223,007		
医療器械備品	148,081,633		
車両運搬部品	6,014,783		
器具備品	68,582,409		
2. 無形固定資産	(19,162,901)		
ソフトウェア	14,260,778		
電話加入権	1,344,289		
リースサイクル料	20,680		
その他の無形固定資産	3,537,154		
3. その他の資産	(34,372,913)		
長期貸付金	10,250,000		
役員従業員長期貸付金	516,100		
長期前払費用	8,446,807		
退職給付費用他	14,789,635		
下水道負担金	370,371		
資産合計	3,271,155,723		
		負債合計	(2,035,077,850)
		正味財産の部	
		I 正味指定財産	(81,771,071)
		国庫補助金	20,574,197
		地方公共団体補助金	39,454,374
		民間補助金	21,742,500
		II 一般正味財産	(1,154,306,802)
		正味財産合計	1,236,077,873
		負債及び純資産合計	3,271,155,723

損益計算書

自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日

(単位: 円)

商号 一般社団法人 臼杵市医師会

(医業損益の部)

I 医業収益

1. 医業収益・介護収益他 3,404,914,483 3,404,914,483

II 医業費用

1. 材料費 403,629,792
2. 給与費 2,247,590,510
3. 委託費 225,230,166
4. 設備関係費 278,967,491
5. 研究研修費 9,426,850
6. 経費 324,311,395

医業利益 3,489,156,204
-84,241,721

(医業外損益の部)

III 医業外収益

受取利息 78,748
設備補助金収益 76,596,000
患者外給食収益 2,590,513
その他の医業外収益 11,962,210

91,227,471

IV 医業外費用

支払利息 23,528,892 23,528,892

経常利益 -16,543,142

(臨時損益の部)

V 臨時収益

その他の経常外収益 5,230 5,230

VI 臨時費用

固定資産売却損 2,248,296
退職給付引当金繰入 5,000,000

7,248,296

税引前当期純利益 -23,786,208

法人税、住民税及び事業税 86,989

当期純利益 -23,873,197

医業費用の内訳書

自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日

商号 一般社団法人臼杵市医師会

1. 材料費

期首棚卸高	24,169,411
医薬品費	204,982,803
診療材料費	138,703,925
その他材料費	58,741,410
期末棚卸高	<u>22,967,757</u>
合計	<u><u>403,629,792</u></u>

2. 給与費

給料	1,564,044,976
賞与	303,600,632
退職給付費用	82,995,829
法定福利費	<u>296,949,073</u>
合計	<u><u>2,247,590,510</u></u>

3. 委託費

検査委託費	33,277,184
給食委託費	105,110,467
寝具委託費	9,501,030
医事委託費	
清掃委託費	33,599,486
保守委託費	6,805,171
その他の委託費	<u>36,936,828</u>
合計	<u><u>225,230,166</u></u>

4. 設備関係費

減価償却費	167,584,262
機器賃借料	45,735,791
地代家賃	2,410,000
修繕費	8,755,551
固定資産税等	6,095,000
器機保守料	28,302,369
車輛関係費	17,700,196
その他設備関係費	<u>2,384,322</u>
合計	<u><u>278,967,491</u></u>

5. 研究研修費

研修費	<u>9,426,850</u>
合計	<u><u>9,426,850</u></u>

6. 経費

福利厚生費	21,737,465
旅費交通費	34,755,944
職員被服費	5,411,823
通信費	10,391,115
広告宣伝費	65,259
消耗品費	11,179,949
消耗器具備品費	1,453,835
会議費	1,653,372
水道光熱費	76,313,558
保険料	5,566,348
交際費	3,044,213
諸会費	2,349,079
租税公課	233,667
燃料費	7,573,240
諸謝金	68,018
管理諸費	24,494,257
衛生費	13,997,276
廃棄物処理費	4,773,493
印刷製本費	2,266,515
支払寄付金	2,679,630
雑費	7,001,561
控除対象消費税等負担額	76,252,927
その他経費	<u>11,048,851</u>
合計	<u><u>324,311,395</u></u>