

医療経理
貸借対照表

令和5年3月31日現在

借 方		金 額		貸 方		金 額	
	円	円	円		円	円	円
流動資産			577,864,859	流動負債			20,136,009
普通預金		271,076,303		未払消費税		2,893,118	
貯蔵品		16,051,891		未払金		5,648,257	
立替金		23,205		未払費用		8,058,492	
前払費用		275,257		預り金		570,524	
未収収益		90,884		受入保証金		2,965,618	
短期貸付金		288,000,000					
未収金		2,364,319		固定負債			43,209,579
貸倒引当金		△ 17,000		引当金		43,209,579	
				退職給与引当金		43,209,579	
固定資産			3,905,693				
有形固定資産		3,825,750		負債合計			63,345,588
医療器具機械	1,737,150						
器具及び備品	2,088,600			剰余金			518,424,964
無形固定資産		22,824		利益剰余金		518,424,964	
電話加入権	22,824			欠損金補てん積立金		195,285	
投資その他の資産		57,119		積立金		518,229,679	
敷金及び保証金	57,119			純資産合計			518,424,964
資 産 合 計			581,770,552	負 債 ・ 純 資 産 合 計			581,770,552

(注) 固定資産の減価償却、引当金の計上は、地方公務員等共済組合法施行規程第73条、第74条及び第78条の規定に基づき実施している。
有形固定資産の減価償却累計額は、38,565,895円である。

医療経理
損益計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

損		失		金額		利		益		金額	
		円	円	円			円	円			円
経常費用				240,903,782	経常収益				228,582,792		
事業費用			240,886,782		事業収益			228,242,445			
職員給与	96,521,489				内部患者収入	200,497,962					
厚生費	376,369				保険患者収入	8,469,557					
旅費	313,072				一般患者収入	4,618,240					
事務費	2,157,024				検診収入	14,015,892					
事業用消耗品費	1,134,130				雑収入	640,794					
薬品費	75,637,996				引当金戻入			14,000			
医療材料費	5,011,492				貸倒引当金戻入	14,000					
賃金	13,216,466				事業外収益			326,347			
委託費	2,217,974				利息及び配当金	326,347					
委託管理費	1,075,694				特別利益						281,160
委託診療費	3,166,656				前期損益修正益			281,160			
委託検査料	6,462,203				当期損失金						12,102,782
光熱水料	679,838				当期損失金			12,102,782			
被服費	284,702										
修繕費	280,396										
洗濯費	602,135										
賃借料	9,119,203										
保険料	588,042										
調査研究費	140,300										
普及費	513,712										
負担金	14,797,721										
消費税	2,893,118										
消耗器具費	219,560										
管理費	2,200										
分担金	1,474,549										
雑費	303,626										
減価償却費	1,697,115										
引当金繰入			17,000								
貸倒引当金繰入	17,000										
特別損失				62,952							
前期損益修正損			11,933								
固定資産除却損			51,019								
合	計			240,966,734	合	計			240,966,734		