

医療経理

貸借対照表

令和6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			565,089,780	流動負債			15,562,503
普通預金		290,287,907		未払消費税		2,723,716	
貯蔵品		13,539,606		未払金		4,143,972	
立替金		38,740		未払費用		6,473,884	
前払費用		269,854		預り金		510,271	
未収収益		444,142		受入保証金		1,710,660	
短期貸付金		258,000,000					
未収金		2,524,531		固定負債			33,138,497
貸倒引当金		△ 15,000					
				引当金		33,138,497	
固定資産			6,097,236	退職給与引当金	33,138,497		
有形固定資産		6,033,686					
医療器具機械	4,098,806			負債合計			48,701,000
器具及び備品	1,934,880						
無形固定資産		22,824		剰余金			523,937,466
電話加入権	22,824						
投資その他の資産		40,726		利益剰余金		523,937,466	
敷金及び保証金	40,726			欠損金補てん積立金	304,862		
				積立金	523,632,604		
繰延資産			1,451,450	純資産合計			523,937,466
開発費		1,451,450					
資産合計			572,638,466	負債・純資産合計			572,638,466

(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、32,592,879円である。

医療経理
損益計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

損失		金額	利益	金額
	円	円		円
経常費用			経常収益	
事業費用		229,064,166	事業収益	234,730,607
職員給与	88,787,172		内部患者収入	212,458,041
厚生費	317,218		保険患者収入	7,732,649
旅費	312,461		一般患者収入	4,552,540
事務費	1,794,839		検診収入	9,675,021
事業用消耗品費	1,027,503		雑収入	312,356
薬品費	70,320,088			
医療材料費	7,091,194		引当金戻入	17,000
賃金	13,541,582		貸倒引当金戻入	17,000
委託費	4,770,001			
委託管理費	1,082,055		事業外収益	879,068
委託診療費	3,679,487		利息及び配当金	867,737
委託検査料	5,456,517		雑益	11,331
光熱水料	599,954			
被服費	131,637			
修繕費	435,526		特別利益	220,847
洗濯費	688,422			
賃借料	6,944,855		前期損益修正益	220,847
保険料	458,640			
調査研究費	140,250			
普及費	412,094			
負担金	14,989,497			
消費税	2,823,038			
消耗器具費	314,600			
管理費	2,800			
分担金	1,349,662			
雑費	125,727			
減価償却費	1,467,347			
引当金繰入		15,000		
貸倒引当金繰入	15,000			
事業外費用		150,540		
開発費償却	50,050			
雑損	100,490			
特別損失		1,105,314		
前期損益修正損		35,086		
固定資産売却損		660,283		
固定資産除却損		409,945		
当期利益金		5,512,502		
当期利益金		5,512,502		
合 計		235,847,522	合 計	235,847,522