医療経理

貸借対照表

令和7年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
流動資産			流動負債		
		532,327,666			14,003,449
普通預金	324,445,106		未払消費税	1,597,448	
貯蔵品	13,445,124		未払金	7,809,542	
前払費用	281,287		未払費用	3,859,146	
未収収益	416,312		預り金	737,313	
短期貸付金	190,000,000				
未収金	3,755,837		固定負債		36,255,639
貸倒引当金	△ 16,000				
固定資産		6,924,269	引当金		36,255,639
			退職給与引当金	36,255,639	
有形固定資産		6,901,445			
医療器具機械	4,379,103		負債合計		50,259,088
器具及び備品	2,522,342				
無形固定資産		22,824	剰余金		490,143,997
電話加入権	22,824				
繰延資産		1,151,150	利益剰余金		490,143,997
			欠損金補てん積立金	346,214	
開発費	1,151,150		積立金	489,797,783	
			純資産合計		490,143,997
資産合計		540,403,085	負債・純資産合計		540,403,085

(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、33,180,820円である。

医療経理
損益計算書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

	損	失	金額		利	益	金額
		円	円			円	円
経常費用			223,361,574	経常収益			219,311,524
事業費用		223,039,364		事業収益		218,066,483	
職員給与		89,662,129		内部患者収入	196,709,128		
厚生費		339,000		保険患者収入	7,228,209		
旅費		402,664		一般患者収入	3,801,864		
事務費		1,967,480		検診収入	10,221,784		
事業用消耗品費		1,132,129		雑収入	105,498		
薬品費		61,279,037		引当金戻入		15,000	
医療材料費		5,391,783		貸倒引当金戻入	15,000		
賃金		15,674,394		事業外収益		1,230,041	
委託費		1,343,469		利息及び配当金	1,230,041		
委託管理費		1,325,256		特別利益			988,937
委託診療費		4,126,919		前期損益修正益		988,937	
委託検査料		8,110,888		当期損失金			33,793,469
光熱水料		562,430		当期損失金		33,793,469	
燃料費		363					
被服費		174,889					
修繕費		342,606					
洗濯費		871,435					
賃借料		7,398,667					
保険料		461,712					
調査研究費		98,000					
普及費		468,220					
負担金		15,429,732					
消費税		3,091,997					
消耗器具費		112,750					
管理費		2,200					
分担金		1,392,400					
雑費		345,477					
減価償却費		1,531,338					
引当金繰入			16,000				
貸倒引当金繰入		16,000					
事業外費用			306,210				
開発費償却		300,300					
雑損		5,910					
繰入金			30,728,705				
保健経理へ相互繰入		30,728,705					
特別損失			3,651				
前期損益修正損		3,648					
固定資産除却損		3					
合	計		254,093,930	合	計		254,093,930