

平成24年3月31日

浴風会病院

貸借対照表

借方		貸方	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
I 流動資産		I 流動負債	
現金	958,524	買掛金	154,012,150
預金	197,783,493	未払金	49,923,831
立替金	156,411	預り金	26,367,432
未収金	514,446,963	仮受金	<u>642,600</u>
仮払金	17,455		230,946,013
前払金	1,593,660		
貯蔵品	<u>31,660,672</u>	II 固定負債	
	746,617,178	設備資金借入金	544,000,000
		共済会退職基金	108,052,468
		長期前受補助金	<u>549,834,432</u>
			1,201,886,900
		負債合計	<u>1,432,832,913</u>
II 固定資産		III 資本金	
財産建物	1,845,627,824	基本基金	495,884,875
減価償却累計額	1,040,802,578	IV 資本剰余金	
建物付属設備	1,680,763,631	都補助金	0
減価償却累計額	1,286,933,398	都補助金	0
さくい設備	14,175,000	国庫補助金	<u>0</u>
減価償却累計額	12,757,500		0
その他付属	73,619,108	V 利益剰余金	
備品	66,526,408	繰越剰余金	93,604,512
備品	407,278,782	当期剰余金	<u>117,609,837</u>
減価償却累計額	329,864,008		211,214,349
ソフトウェア	1,825,530		
減価償却累計額	1,143,492		
共済退職預け金			
計	108,052,468	資本合計	707,099,224
	1,393,314,959	負債・資本合計	2,139,932,137
資産合計	2,139,932,137		

損 益 計 算 書

借 方		貸 方	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
I 医業費用		I 医業収入	
1 人件費		1 診療収入	
(1) 常勤職員給与		(1) 入院収入	
常勤医師	283,519,961	健保収入	84,666,419
常勤看護職員	778,817,986	国保収入	97,622,061
常勤医療技術員	229,674,463	後期収入	1,196,017,730
常勤事務員	115,846,538	自己負担金	109,833,567
常勤労務員	<u>40,198,456</u>	介護自己負担金	112,355,449
	1,448,057,404	介護保険	<u>509,055,771</u>
(2) 非常勤職員給与			2,109,550,997
医師給	59,636,020	(2) 外来収入	
看護職員給	93,163,435	健保収入	43,120,583
医療技術員	3,354,163	国保収入	66,589,282
事務員給	8,287,460	後期収入	376,322,332
技能労務員	<u>10,083,670</u>	自己負担金	80,910,069
	174,524,748	歯科収入	29,272,773
(3) 法定福利費	217,362,460	介護保険	430,413
(4) 退職給与金	33,735,770	労災保険	<u>825,310</u>
(5) 退職共済掛金	35,670,600		597,470,762
計	1,909,350,982	計	2,707,021,759
2 材料費		2 診療外収入	
(1) 診療材料費		保健予防収入	91,941,557
薬品費	405,868,083	ホーム医療収入	51,427,200
診療材料費	27,298,735	特別室料	103,391,400
医療消耗器具費	41,334,148	おむつ使用料	45,942,330
診療修繕費	<u>15,202,989</u>	その他雑収入	<u>19,189,224</u>
	489,703,955		311,891,711
(2) 給食材料費		3 保険等査定減	<u>25,186,322</u>
飲食物費	66,560,003		25,186,322
給食消耗器具費	<u>2,236,699</u>		
	68,796,702		
計	558,500,657	医業収入計	3,044,099,792
3 経費		II 医業外収入	
福利厚生費	23,567,301	一般寄付金	11,420,000
旅費交通費	2,231,340	職員給食料	1,587,300
職員被服費	1,055,749	受取利息	33,851
通信費	3,021,162	雑収入	8,742,694
消耗器具備品費	2,931,068	施設設備補助金収益	40,096,938
消耗品費	<u>39,066,429</u>		61,880,783
		医業外収入計	61,880,783

借 方		貸 方	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
光 熱 水 費	59,093,829		
修 繕 費	5,870,665		
賃 借 料	57,382,971		
保 險 料	2,097,753		
図 書 印 刷 費	1,083,990		
諸 会 費	859,900		
租 税 公 課	7,526,713		
雑 費	<u>50,030,625</u>		
			255,819,495
4 委 託 費			
検査歯技委託費	8,776,887		
設備保守委託費	41,049,960		
清掃業務委託費	28,043,892		
警備業務委託費	5,027,700		
寝具業務委託費	7,143,995		
洗濯業務委託費	8,888,359		
医事業務委託費	45,063,642		
滅菌業務委託費	<u>3,604,804</u>		
			147,599,239
5 研 究 研 修 費			
研究図書費	850,478		
研究雑費	<u>8,318,525</u>		
			9,169,003
6 減 価 償 却 費			
ソフトウェア償却費	93,201,249		
	<u>365,106</u>		
			93,566,355
医 業 費 用 計			2,974,005,731
II 医 業 外 費 用			
借入金利息	9,789,874		
職員給食費	1,689,378		
雑損失	<u>2,885,755</u>		
			14,365,007
医 業 外 費 用 計			14,365,007
当 期 剩 余 金			117,609,837
合 計		合 計	3,105,980,575
	3,105,980,575		3,105,980,575

科 目	摘 要	金 額	合 計
流動資産			
現 金	現 金	300,000	
	3/31 仮受金他	<u>658,524</u>	958,524
預 金	みずほ銀行北沢支店	NO. 1097641 普 通 預 金 97,615,409	
	"	NO. 1711293 " 5,750,479	
	"	NO. 1739201 " 94,417,605	197,783,493
立 替 金	給与(住民税他)	156,411	156,411
未 収 金	2,3月分医療収入他	514,446,963	514,446,963
仮 払 金	大河内基金未清算	17,455	17,455
前 払 金	23年度研究図書他	1,593,660	1,593,660
貯 蔵 品	23年度棚卸	薬 品 費 24,504,395	
		診 療 材 料 費 868,582	
		医 療 消 耗 器 具 備 品 費 2,852,613	
		飲 食 物 費 593,867	
		給 食 消 耗 器 具 備 品 費 450,656	
		<u>消 耗 品 費 2,390,559</u>	31,660,672
計			746,617,178
			746,617,178
固定資産			
建 物	鉄筋コンクリート造陸屋根4階病院地下1階延べ面積	11,321.27m2	1,468,632,530
建 物	" 1階MRI棟 "		52,530,000
建 物	鉄筋コンクリート造地上3階延べ面積	1,930m2	324,465,294
減価償却累計額	建物減価償却額	33,891,519	<u>1,040,802,578</u>
建物付属設備	内 訳	外 溝 45,636,152	
		電 気 設 備 462,232,975	
		空 気 調 和 設 備 573,708,275	
		給 排 水 衛 生 設 備 485,944,386	
		消 火 設 備 60,288,850	
		エ レ ベ ー タ ー 設 備 35,242,993	
		厨 房 機 器 設 備 <u>17,710,000</u>	1,680,763,631
減価償却累計額	建物付属設備償却費	40,157,104	<u>1,286,933,398</u>
さくい設備			14,175,000
減価償却累計額	さくい設備償却費	0	<u>12,757,500</u>
その他付属設備	内 訳	1 B ネットフエンス 600,000	
		火 災 報 知 器 設 備 17,500,000	
		暖 房 配 管 工 事 1,110,000	
		ド レ ン 回 収 8,900,000	
		医 宿 直 用 湯 沸 配 管 260,000	
		給 水 設 備 水 処 理 装 置 10,800,000	
		ガ ス 漏 れ 火 災 報 知 器 2,300,000	

科 目	摘 要	金 額	合 計
	1 階 ～ 2 階 ガ ス 湯 沸 器	1,355,000	
	外 来 フ ァ ン コ イ ル 増 設	1,050,000	
	冷 却 塔	6,850,000	
	液 酸 マ ニ ン ホ ル ド 設 置 工 事	1,900,000	
	ダ イ キ ン ク ー ラ ー 2 カ 所	835,000	
	日 立 冷 房 ド ラ イ 型 エ ア コ ン	294,000	
	医 療 ガ ス 設 備 工 事 2 A, 3 B	240,000	
	非 常 通 報 設 備 工 事	459,000	
	医 療 ガ ス 増 設 工 事 一 式 ( 1 2 カ 所 )	1,014,550	
	遺 体 保 管 冷 蔵 庫 M R S - 1	2,199,050	
	1 B 北 側 ネ ッ ト フ ェ ン ス	1,600,000	
	焼 却 炉 一 式	1,300,000	
	遺 体 保 管 冷 蔵 庫 M R S - 1	2,678,000	
	三 菱 エ ア コ ン 取 付 工 事 警 備 室	92,700	
	病 理 検 査 室 換 気 設 備 取 付 工 事	556,200	
	三 菱 エ ア コ ン 取 付 工 事 ( 婦 長 当 直 室 )	116,390	
	三 菱 エ ア コ ン 取 付 工 事 ( 医 師 当 直 室 )	145,230	
	解 剖 室 汚 物 流	571,870	
	1 B シ ャ ワ ー 室 改 修 、 配 管 工 事	1,328,206	
	三 菱 エ ア コ ン 取 付 工 事 補 給 倉 庫	617,482	
	ダ イ キ ン エ ア コ ン 取 付 工 事 病 理	150,150	
	プ レ ハ ブ 冷 凍 冷 蔵 庫 工 事 ( 棚 付 )	2,520,000	
	プ レ ハ ブ 冷 凍 冷 蔵 庫 工 事 ( コ ン プ レ ッ サ ー )	574,400	
	ダ イ キ ン エ ア コ ン 取 付 工 事 検 査 室 2 台	1,113,630	
	ダ イ キ ン エ ア コ ン 取 付 工 事 中 央 材 料 室	1,575,000	
	ダ イ キ ン エ ア コ ン 取 付 工 事 中 央 監 視 室	152,250	
	ダ イ キ ン エ ア コ ン 取 付 工 事 外 来 セ ン タ ー	861,000	73,619,108
減価償却累計額	その他付属設備償却額	0	66,526,408
備 品	CT装置他 497点	23年度整備備品	407,278,782
減価償却累計額	備品償却額	10,483,041	329,864,008
ソ フ ト ウ エ ア	人事管理システム	1,033,200	
	メディカル介護システム	792,330	1,825,530
減価償却累計額		365,106	1,143,492
共済退職預け金	従事者共済会掛金事業主負担額 179名分		108,052,468
資 産 合 計			1,393,314,959
			2,139,932,137

科 目	摘 要	金 額	合 計
流 動 負 債			
買 掛 金	1月、2月、3月(株)スズケン他96件	154,012,150	
未 払 金	3月分非常勤給与他	49,923,831	
預 り 金	3月分職員給与源泉税他	26,367,432	
仮 受 金	治験薬剤管理費	<u>642,600</u>	230,946,013
固 定 負 債			
設備資金借入金	東京都地域福祉財団 建物資金借入金	2,000,000	
	独立行政法人福祉医療機構 施設整備資金借入金	542,000,000	
共済会退職基金	従事者共済会掛金事業主負担累計額179名	<u>108,052,468</u>	652,052,468
長期前受補助金	資本剰余金より振替 1,883,383,000 昭和52年度老人病院整備費補助金 1,339,593,000	340,827,202	
	(振替後の取崩額 1,293,451,630) 平成15年度近代化施設整備等補助金 543,790,000	<u>209,007,230</u>	549,834,432
負債合計			1,432,832,913
差引正味財産			707,099,224