

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

一般会計

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	112,525,661	102,884,053	9,641,608
売掛金	117,005,061	111,281,009	5,724,052
商品	62,316,669	53,081,448	9,235,221
貯蔵品	0	212,942	212,942
前払費用	667,800	63,000	604,800
仮払入金	30,000	0	30,000
未収替入金	3,933,479	1,551,080	2,382,399
立替金	447,528	189,871	257,657
流動資産合計	296,926,198	269,263,403	27,662,795
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	82,119,602	105,962,401	23,842,799
薬局改修積立金	39,200,000	19,200,000	20,000,000
減価償却引当資産	30,000,000	40,000,000	10,000,000
運用財産積立金	130,000,000	140,000,000	10,000,000
特定資産合計	281,319,602	305,162,401	23,842,799
(3) その他固定資産			
建物	1,348,169	1,499,329	151,160
建物附属設備	951,730	1,118,002	166,272
什器備品	10,388,166	7,596,243	2,791,923
ソフトラウエ	5,574,234	5,002,500	571,734
電話加入権	1,356,684	1,356,684	0
敷金	3,390,000	3,390,000	0
その他固定資産合計	23,008,983	19,962,758	3,046,225
固定資産合計	604,328,585	625,125,159	20,796,574
資産合計	901,254,783	894,388,562	6,866,221
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	111,979,221	95,466,319	16,512,902
未払金	13,925,002	4,205,353	9,719,649
未払費用	6,562,912	5,875,921	686,991
預り金	1,113,528	2,035,970	922,442
精神科預り金	195,854	341,597	145,743
賞与引当金	9,470,000	9,470,000	0
未払法人税等	469,700	3,876,700	3,407,000
未払消費税等	927,800	925,500	2,300
流動負債合計	144,644,017	122,197,360	22,446,657
2. 固定負債			
退職給付引当金	71,495,414	97,939,171	26,443,757
固定負債合計	71,495,414	97,939,171	26,443,757
負債合計	216,139,431	220,136,531	3,997,100
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	600	600	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	685,114,752	674,251,431	10,863,321
正味財産合計	685,115,352	674,252,031	10,863,321
負債及び正味財産合計	901,254,783	894,388,562	6,866,221

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,013,420	2,383,048	369,628
基本財産受取利息	2,013,420	1,417,048	596,372
基本財産受取配当金	0	966,000	966,000
特定資産運用益	1,410,937	2,077,952	667,015
特定資産受取利息	1,410,937	2,077,952	667,015
特定資産受取配当金			0
必需品供給事業収益	1,253,877,855	1,321,549,657	67,671,802
販売収益	381,450,545	397,501,863	16,051,318
食堂収益	87,121,382	87,875,354	753,972
薬品収益	736,058,888	771,249,893	35,191,005
用達収益	37,319,951	52,969,999	15,650,048
管理雑収	2,036,700	2,036,700	0
管理雑収益	9,890,389	9,915,848	25,459
雑収利息	51,508	52,262	754
運用財産利息収益	51,508	52,262	754
他会計からの繰入額	17,180,500	14,314,500	2,866,000
他会計からの繰入額	17,180,500	14,314,500	2,866,000
経常収益計	1,274,534,220	1,340,377,419	65,843,199
(2) 経常費用			
医学奨励助成事業費	7,200,000	7,200,000	0
医学奨励助成事業費	7,200,000	7,200,000	0
患者慰安支援事業費	12,208,043	7,325,389	4,882,654
助成事業費	10,517,472	5,599,815	4,917,657
その他の支援費	1,680,771	1,715,774	35,003
事務用品費	9,800	9,800	0
学事研修奨励事業費	1,190,000	2,190,000	1,000,000
学事研修奨励費	1,190,000	2,190,000	1,000,000
必需品供給事業費	1,116,087,148	1,167,697,784	51,610,636
期首棚卸高	53,294,390	54,392,335	1,097,945
商用品仕入高	256,265,020	268,952,741	12,687,721
原薬品仕入高	35,236,193	37,077,576	1,841,383
薬品仕入高	600,535,735	626,518,680	25,982,945
用達仕入高	1,020,000	1,360,000	340,000
期末用具棚賃卸借高料	62,316,669	53,294,390	9,022,279
寝具賃借料	1,364,206	1,305,820	58,386
用達諸施設費用	4,324,160	4,503,016	178,856
退職給料	0	227,400	227,400
給料手当	146,816,064	144,966,012	1,850,052
通法福利費	7,193,417	7,143,948	49,469
法定福利費	17,634,115	16,088,310	1,545,805
被服費	1,066,207	911,343	154,864
営費	142,622	775,926	633,304
旅費	27,616,612	31,456,274	3,839,662
建物賃借料	488,137	262,021	226,116
保険借料	12,238,035	12,487,559	249,524
特別調剤負担料	359,280	365,940	6,660
水道熱費	240,222	260,046	19,824
消耗品費	10,287,025	10,391,883	104,858
研究修費	1,195,060	569,869	625,191
広告修費	231,732	154,603	77,129
広宣伝費	855,585	820,872	34,713

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	126,317,583	128,195,535	1,877,952
退 職 給 付 費 用	11,119,602	10,220,881	898,721
給 料 手 当	38,469,172	40,001,213	1,532,041
通 法 勤 福 利 費	1,109,740	1,189,187	79,447
施 設 定 管 勤 福 理 委 託 費	6,231,639	5,854,721	376,918
福 利 厚 服 生 費	2,775,900	2,781,600	5,700
被 旅 通 信 通 信 費	301,052	322,020	20,968
建 物 賃 借 料	3,100	84,599	81,499
保 修 費	1,133,703	548,123	585,580
水 道 耗 品 費	575,279	553,220	22,059
消 耗 品 費	3,656,621	3,656,622	1
租 清 會 研 事 洗 広 新 財 支 減 支 雜	63,080	67,280	4,200
	372,000	186,251	185,749
	1,046,337	1,042,346	3,991
	405,625	346,067	59,558
	113,286	318,472	205,186
	29,686,856	33,931,587	4,244,731
	255,820	304,415	48,595
	312,385	135,432	176,953
	114,288	80,955	33,333
	2,066,629	2,041,138	25,491
	178,606	195,907	17,301
	86,288	53,446	32,842
	365,981	353,824	12,157
	200,000	200,000	0
	704,036	590,005	114,031
	5,179,283	5,756,609	577,326
	17,180,500	14,914,500	2,266,000
	2,610,775	2,465,115	145,660
經常費用計	1,263,002,774	1,312,608,708	49,605,934
当期經常増減額	11,531,446	27,768,711	16,237,265
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
前期損益修正益	1,724,367	0	1,724,367
前期損益修正益	1,724,367	0	1,724,367
經常外収益計	1,724,367	0	1,724,367
(2) 經常外費用			
除却資産除却損	2,079,000	0	2,079,000
固定資産除却損	313,492	369,261	55,769
什器備品除却損	313,492	369,261	55,769
經常外費用計	2,392,492	369,261	2,023,231
当期經常外増減額	668,125	369,261	298,864
当期一般正味財産増減額	10,863,321	27,399,450	16,536,129
一般正味財産期首残高	674,251,431	646,851,981	27,399,450
一般正味財産期末残高	685,114,752	674,251,431	10,863,321
指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	600	600	0
指定正味財産期末残高	600	600	0
正味財産期末残高	685,115,352	674,252,031	10,863,321

財産目録総括表

平成23年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	合 計	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	112,525,661	
現金手許有高	6,848,960	
普通預金	105,676,701	
北洋銀行普通預金	94,073,741	
みずほ信託銀行普通預金	1,451,671	
三菱UFJ信託銀行普通預金	10,136,855	
日本郵政公社	14,434	
売掛金	117,005,061	
販売売掛金	75,451	
食堂売掛金	35,660	
その他売掛金	16,174	
薬品売掛金(社保)	57,260,749	
薬品売掛金(国保)	59,606,255	
薬品売掛金(乳幼児)	10,772	
商品	62,316,669	
販売商品	14,831,723	
食堂食品原料	896,569	
薬剤薬品商品	45,654,556	
一般薬品商品	933,821	
前払費用	667,800	
仮払金	30,000	
未収入金	3,933,479	
販売未収入金	2,793,409	
管理部未収入金	788,190	
その他未収入金	351,880	
立替金	447,528	
職員保険立替金	304,500	
その他の立替金	142,355	
精神科立替金	673	
流動資産合計		296,926,198
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産	300,000,000	
基本財産定期預金	231,069,000	
基本財産公債	68,931,000	
基本財産合計	300,000,000	

科 目	合 計		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	82,119,602		
定期預金	71,000,000		
普通預金	11,119,602		
薬局改修積立金	39,200,000		
定期預金	39,200,000		
減価償却引当資産	30,000,000		
定期預金	30,000,000		
運用財産積立金	130,000,000		
定期預金	110,000,000		
公債	20,000,000		
特定資産合計	281,319,602		
(3) その他固定資産			
建物	1,348,169		
建物附属設備	951,730		
什器備品	10,388,166		
ソフトウェア	5,574,234		
電話加入権	1,356,684		
敷金	3,390,000		
その他固定資産合計	23,008,983		
固定資産合計		604,328,585	
資産合計			901,254,783
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	111,979,221		
未払金	13,925,002		
未払費用	6,562,912		
預り金	1,113,528		
精神科預り金	195,854		
賞与引当金	9,470,000		
未払法人税等	469,700		
未払消費税等	927,800		
流動負債合計		144,644,017	
2. 固定負債			
退職給付引当金	71,495,414		
固定負債合計		71,495,414	
負債合計			216,139,431
正味財産			685,115,352

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	2,610,000	2,013,420	596,580
基本財産利息収入	1,640,000	2,013,420	373,420
基本財産配当金収入	970,000	0	970,000
特定資産運用収入	2,370,000	1,410,937	959,063
特定資産利息収入	2,370,000	1,410,937	959,063
必需品供給事業収入	1,272,840,000	1,253,877,855	18,962,145
販売収入	399,740,000	381,450,545	18,289,455
食堂収入	87,560,000	87,121,382	438,618
薬品収入	719,870,000	736,058,888	16,188,888
用達収入	53,810,000	37,319,951	16,490,049
管理収入	2,040,000	2,036,700	3,300
管理雑収入	9,820,000	9,890,389	70,389
雑収入	54,000	1,775,875	1,721,875
運用財産利息収入	54,000	51,508	2,492
前期損益修正益	0	1,724,367	1,724,367
他会計からの繰入金収入	12,140,000	17,180,500	5,040,500
他会計からの繰入金収入	12,140,000	17,180,500	5,040,500
事業活動収入計	1,290,014,000	1,276,258,587	13,755,413
2. 事業活動支出			
医学奨励助成事業費支出	7,200,000	7,200,000	0
医学奨励助成費支出	7,200,000	7,200,000	0
患者慰安支援事業費支出	6,650,000	12,208,043	5,558,043
助成費支出	6,620,000	10,517,472	3,897,472
事務用品費支出	30,000	9,800	20,200
その他	0	1,680,771	1,680,771
学事研修奨励事業費支出	1,390,000	1,190,000	200,000
学事研修奨励事業費支出	1,390,000	1,190,000	200,000
必需品供給事業費支出	1,143,999,000	1,125,109,427	18,889,573
商品仕入費支出	274,320,000	256,265,020	18,054,980
原料仕入費支出	36,680,000	35,236,193	1,443,807
薬品仕入費支出	594,270,000	600,535,735	6,265,735
用達仕入費支出	2,040,000	1,020,000	1,020,000
寝具賃借料支出	1,360,000	1,364,206	4,206
用達諸施設費支出	4,430,000	4,324,160	105,840
給料手当支出	146,670,000	146,816,064	146,064
通勤費支出	7,230,000	7,193,417	36,583
法定福利費支出	16,920,000	17,634,115	714,115
福利厚生費支出	930,000	1,066,207	136,207
被服費支出	580,000	142,622	437,378
営業費支出	32,540,000	27,616,612	4,923,388
旅費支出	480,000	488,137	8,137
建物賃借料支出	12,500,000	12,238,035	261,965
保険料支出	409,000	359,280	49,720
修繕費支出	130,000	0	130,000
特別調剤負担金支出	9,230,000	240,222	8,989,778
水道光熱費支出	1,960,000	10,287,025	8,327,025
消耗備品費支出	310,000	1,195,060	885,060
研修費支出	570,000	231,732	338,268
広告宣伝費支出	440,000	855,585	415,585

科 目	予算額	決算額	差異
管 理 費 支 出	142,454,000	147,582,057	5,128,057
退 職 給 付 支 出	36,360,000	37,563,359	1,203,359
給 料 手 当 支 出	37,340,000	38,469,172	1,129,172
通 勤 費 支 出	1,180,000	1,109,740	70,260
法 定 福 利 費 支 出	6,000,000	6,231,639	231,639
施 設 管 理 委 託 費 支 出	2,790,000	2,775,900	14,100
福 利 厚 生 費 支 出	350,000	301,052	48,948
被 服 費 支 出	20,000	3,100	16,900
旅 費 交 通 費 支 出	1,100,000	1,133,703	33,703
通 信 費 支 出	560,000	575,279	15,279
建 物 賃 借 料 支 出	3,660,000	3,656,621	3,379
保 險 料 支 出	100,000	63,080	36,920
修 繕 費 支 出	100,000	372,000	272,000
水 道 光 熱 費 支 出	1,100,000	1,046,337	53,663
消 耗 品 費 支 出	300,000	405,625	105,625
消 耗 備 品 費 支 出	200,000	113,286	86,714
租 税 公 課 支 出	31,610,000	29,686,856	1,923,144
清 掃 費 支 出	300,000	255,820	44,180
会 議 費 支 出	300,000	312,385	12,385
研 修 費 支 出	300,000	114,288	185,712
事 務 用 品 費 支 出	2,000,000	2,066,629	66,629
洗 濯 費 支 出	200,000	178,606	21,394
広 告 宣 伝 費 支 出	200,000	86,288	113,712
新 聞 図 書 費 支 出	400,000	365,981	34,019
財 団 協 会 費 支 出	200,000	200,000	0
支 払 手 数 料 支 出	604,000	704,036	100,036
支 払 寄 附 金 支 出	12,140,000	17,180,500	5,040,500
雑 支 出	3,040,000	2,610,775	429,225
除 却 支 出	0	2,079,000	2,079,000
事業活動支出計	1,301,693,000	1,295,368,527	6,324,473
事業活動収支差額	11,679,000	19,109,940	7,430,940
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	50,360,000	79,962,401	29,602,401
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	36,360,000	44,962,401	8,602,401
減 価 償 却 積 立 金 取 崩 収 入	7,000,000	10,000,000	3,000,000
運 用 財 産 積 立 金 取 崩 収 入	7,000,000	25,000,000	18,000,000
投資活動収入計	50,360,000	79,962,401	29,602,401
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	29,600,000	56,119,602	26,519,602
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	14,400,000	21,119,602	6,719,602
薬 局 積 立 金 取 得 支 出	0	20,000,000	20,000,000
減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	5,700,000	0	5,700,000
賞 与 引 当 資 産 取 得 支 出	9,500,000	0	9,500,000
運 用 財 産 積 立 金 取 得 支 出	0	15,000,000	15,000,000
固 定 資 産 取 得 支 出	7,000,000	8,539,000	1,539,000
什 器 備 品 購 入 支 出	7,000,000	6,543,000	457,000
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	0	1,996,000	1,996,000
投資活動支出計	36,600,000	64,658,602	28,058,602
投資活動収支差額	13,760,000	15,303,799	1,543,799
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	2,081,000	3,806,141	5,887,141
前期繰越収支差額	156,267,000	103,241,653	53,025,347
次期繰越収支差額	158,348,000	99,435,512	58,912,488

キャッシュ・フロー計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	10,863,321	27,399,450	16,536,129
2. キャッシュ・フローへの調整額			
建物減価償却額	151,160	168,120	16,960
構築物減価償却費	166,272	231,896	65,624
什器備品減価償却費	3,437,585	4,022,593	585,008
ソフトウェア減価償却費	1,424,266	1,334,000	90,266
固定資産除却額	313,492	969,261	655,769
賞与引当金の増減額	0	0	0
退職給付引当金の増減額	26,443,757	9,962,401	36,406,158
売掛金の増減額	5,724,052	4,462,422	1,261,630
棚卸資産の増減額	9,022,279	1,097,945	10,120,224
仮払金の増減額	30,000	0	30,000
前払費用の増減額	604,800	146,160	750,960
未収入金の増減額	2,382,399	634,731	3,017,130
立替金の増減額	257,657	6,682	264,339
買掛金の増減額	16,512,902	3,567,297	20,080,199
未払金の増減額	9,719,649	82,452	9,802,101
未払費用の増減額	686,991	124,971	562,020
預り金の増減額	1,068,185	1,092,518	2,160,703
未払法人税等の増減額	3,407,000	1,570,000	4,977,000
未払消費税等の増減額	2,300	368,723	366,423
小計	16,525,512	13,617,830	30,143,342
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,662,191	41,017,280	46,679,471
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	44,962,401	14,309,866	30,652,535
薬局積立金取崩収入	0	0	0
減価償却積立金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
運用財産積立金取崩収入	25,000,000	0	25,000,000
投資活動収入計	79,962,401	14,309,866	65,652,535
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	21,119,602	24,997,401	3,877,799
薬局積立金取得支出	20,000,000		
運用財産積立金取得支出	15,000,000	0	15,000,000
固定資産取得支出			0
什器備品購入支出	6,543,000	3,260,000	3,283,000
ソフトウェア購入支出	1,996,000	0	1,996,000
投資活動支出計	64,658,602	28,257,401	36,401,201
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,303,799	13,947,535	29,251,334
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	9,641,608	27,069,745	17,428,137
現金及び現金同等物の期首残高	102,884,053	75,814,308	27,069,745
現金及び現金同等物の期末残高	112,525,661	102,884,053	9,641,608

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。