

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 102,884,053 | 75,814,308 | 27,069,745 |
| 売掛金 | 111,281,009 | 106,818,587 | 4,462,422 |
| 商品 | 53,081,448 | 53,886,619 | 805,171 |
| 貯蔵品 | 212,942 | 505,716 | 292,774 |
| 前払費用 | 63,000 | 209,160 | 146,160 |
| 未収入金 | 1,551,080 | 2,185,811 | 634,731 |
| 立替金 | 189,871 | 196,553 | 6,682 |
| 流動資産合計 | 269,263,403 | 239,616,754 | 29,646,649 |
| 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 | 105,962,401 | 95,274,866 | 10,687,535 |
| 薬局改修積立金 | 19,200,000 | 19,200,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 運用財産積立金 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 305,162,401 | 294,474,866 | 10,687,535 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,499,329 | 1,667,449 | 168,120 |
| 建物附属設備 | 1,118,002 | 1,349,898 | 231,896 |
| 什器備品 | 7,596,243 | 9,328,097 | 1,731,854 |
| ソフトウェア | 5,002,500 | 6,336,500 | 1,334,000 |
| 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 | 19,962,758 | 23,428,628 | 3,465,870 |
| 固定資産合計 | 625,125,159 | 617,903,494 | 7,221,665 |
| 資産合計 | 894,388,562 | 857,520,248 | 36,868,314 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 95,466,319 | 99,033,616 | 3,567,297 |
| 未払金 | 4,205,353 | 4,287,805 | 82,452 |
| 未払費用 | 5,875,921 | 5,750,950 | 124,971 |
| 預り金 | 2,035,970 | 1,094,880 | 941,090 |
| 精神科預り金 | 341,597 | 190,169 | 151,428 |
| 賞与引当金 | 9,470,000 | 9,470,000 | 0 |
| 未払法人税等 | 3,876,700 | 2,306,700 | 1,570,000 |
| 未払消費税等 | 925,500 | 556,777 | 368,723 |
| 流動負債合計 | 122,197,360 | 122,690,897 | 493,537 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 97,939,171 | 87,976,770 | 9,962,401 |
| 固定負債合計 | 97,939,171 | 87,976,770 | 9,962,401 |
| 負債合計 | 220,136,531 | 210,667,667 | 9,468,864 |
| 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 | 674,251,431 | 646,851,981 | 27,399,450 |
| 正味財産合計 | 674,252,031 | 646,852,581 | 27,399,450 |
| 負債及び正味財産合計 | 894,388,562 | 857,520,248 | 36,868,314 |

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22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 | 2,383,048 | 2,669,056 | 286,008 |
| 基本財産受取利息 | 1,417,048 | 1,703,056 | 286,008 |
| 基本財産受取配当金 | 966,000 | 966,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 2,077,952 | 2,205,246 | 127,294 |
| 特定資産受取利息 | 2,077,952 | 2,203,076 | 125,124 |
| 特定資産受取配当金 | | 2,170 | 2,170 |
| 必需品供給事業収益 | 1,321,549,657 | 1,317,841,868 | 3,707,789 |
| 販売収益 | 397,501,863 | 412,223,948 | 14,722,085 |
| 食堂収益 | 87,875,354 | 86,518,746 | 1,356,608 |
| 薬品収益 | 771,249,893 | 749,281,328 | 21,968,565 |
| 用達収益 | 52,969,999 | 53,287,723 | 317,724 |
| 管理収益 | 2,036,700 | 7,835,395 | 5,798,695 |
| 管理雑収益 | 9,915,848 | 8,694,728 | 1,221,120 |
| 雑収益 | 52,262 | 168,064 | 115,802 |
| 運用財産利息収益 | 52,262 | 168,064 | 115,802 |
| 他会計からの繰入額 | 14,314,500 | 14,140,000 | 174,500 |
| 他会計からの繰入額 | 14,314,500 | 14,140,000 | 174,500 |
| 経常収益計 | 1,340,377,419 | 1,337,024,234 | 3,353,185 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 医学奨励助成事業費 | 7,200,000 | 6,500,000 | 700,000 |
| 医学奨励助成費 | 7,200,000 | 6,500,000 | 700,000 |
| 患者慰安支援事業費 | 7,325,389 | 15,010,326 | 7,684,937 |
| 助成費 | 5,599,815 | 13,175,464 | 7,575,649 |
| その他の支援費 | 1,715,774 | 1,827,862 | 112,088 |
| 事務用品費 | 9,800 | 7,000 | 2,800 |
| 学事研修奨励事業費 | 2,190,000 | 3,890,000 | 1,700,000 |
| 学事研修奨励費 | 2,190,000 | 3,890,000 | 1,700,000 |
| 必需品供給事業費 | 1,167,697,784 | 1,181,789,571 | 14,091,787 |
| 期首棚卸高 | 54,392,335 | 55,256,877 | 864,542 |
| 商品仕入高 | 268,952,741 | 278,797,917 | 9,845,176 |
| 原材仕入高 | 37,077,576 | 38,122,818 | 1,045,242 |
| 薬品仕入高 | 626,518,680 | 601,507,455 | 25,011,225 |
| 用達仕入高 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 |
| 期末棚卸高 | 53,294,390 | 54,392,335 | 1,097,945 |
| 寝具賃借料 | 1,305,820 | 1,284,473 | 21,347 |
| 用達諸施設費用 | 4,503,016 | 4,401,403 | 101,613 |
| 退職給付費用 | 227,400 | 87,540 | 139,860 |
| 給料手当 | 144,966,012 | 159,118,589 | 14,152,577 |
| 通勤費 | 7,143,948 | 7,074,663 | 69,285 |
| 法定福利費 | 16,088,310 | 17,620,340 | 1,532,030 |
| 福利厚生費 | 911,343 | 1,081,441 | 170,098 |
| 被服費 | 775,926 | 518,773 | 257,153 |
| 営業費 | 31,456,274 | 41,439,737 | 9,983,463 |
| 旅費 | 262,021 | 580,376 | 318,355 |
| 建物賃借料 | 12,487,559 | 12,480,659 | 6,900 |
| 保険料 | 365,940 | 372,180 | 6,240 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 修 繕 費 | 0 | 103,000 | 103,000 |
| 特 別 調 剤 負 担 金 | 260,046 | 278,934 | 18,888 |
| 水 道 光 熱 費 | 10,391,883 | 10,672,275 | 280,392 |
| 消 耗 備 品 費 | 569,869 | 2,591,156 | 2,021,287 |
| 研 修 費 | 154,603 | 368,711 | 214,108 |
| 広 告 宣 伝 費 | 820,872 | 1,062,589 | 241,717 |
| 管 理 費 | 128,195,535 | 128,432,484 | 236,949 |
| 退 職 給 付 費 用 | 10,220,881 | 14,309,866 | 4,088,985 |
| 給 料 手 当 | 40,001,213 | 38,360,389 | 1,640,824 |
| 通 勤 費 | 1,189,187 | 1,163,628 | 25,559 |
| 法 定 福 利 費 | 5,854,721 | 6,130,025 | 275,304 |
| 施 設 管 理 委 託 費 | 2,781,600 | 2,775,900 | 5,700 |
| 福 利 厚 生 費 | 322,020 | 321,106 | 914 |
| 被 服 費 | 84,599 | 4,649 | 79,950 |
| 旅 費 | 548,123 | 825,727 | 277,604 |
| 通 信 費 | 553,220 | 546,618 | 6,602 |
| 建 物 賃 借 料 | 3,656,622 | 3,478,418 | 178,204 |
| 保 険 料 | 67,280 | 67,280 | 0 |
| 修 繕 費 | 186,251 | 0 | 186,251 |
| 水 道 光 熱 費 | 1,042,346 | 854,246 | 188,100 |
| 消 耗 備 品 費 | 346,067 | 326,699 | 19,368 |
| 消 耗 備 品 費 | 318,472 | 243,106 | 75,366 |
| 租 税 公 課 | 33,931,587 | 31,638,591 | 2,292,996 |
| 清 会 費 | 304,415 | 275,900 | 28,515 |
| 研 究 費 | 135,432 | 316,237 | 180,805 |
| 事 務 用 品 費 | 80,955 | 146,194 | 65,239 |
| 洗 濯 費 | 2,041,138 | 2,436,733 | 395,595 |
| 広 告 宣 伝 費 | 195,907 | 192,606 | 3,301 |
| 新 聞 函 書 費 | 53,446 | 134,784 | 81,338 |
| 財 団 協 会 費 | 353,824 | 345,535 | 8,289 |
| 支 払 手 数 料 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 減 価 償 却 費 | 590,005 | 627,717 | 37,712 |
| 支 払 寄 附 金 | 5,756,609 | 5,692,449 | 64,160 |
| 支 払 寄 附 金 | 14,914,500 | 14,140,000 | 774,500 |
| 雑 費 | 2,465,115 | 2,878,081 | 412,966 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 | 0 | 9,470,000 | 9,470,000 |
| 経常費用計 | 1,312,608,708 | 1,345,092,381 | 32,483,673 |
| 当期経常増減額 | 27,768,711 | 8,068,147 | 35,836,858 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 369,261 | 532,546 | 163,285 |
| 什 器 備 品 除 却 損 | 369,261 | 202,546 | 166,715 |
| ソ フ ト ウ ェ ア 除 却 損 | | 330,000 | 330,000 |
| 経常外費用計 | 369,261 | 532,546 | 163,285 |
| 当期経常外増減額 | 369,261 | 532,546 | 163,285 |
| 当期一般正味財産増減額 | 27,399,450 | 8,600,693 | 36,000,143 |
| 一般正味財産期首残高 | 646,851,981 | 655,452,674 | 8,600,693 |
| 一般正味財産期末残高 | 674,251,431 | 646,851,981 | 27,399,450 |
| 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 | 674,252,031 | 646,852,581 | 27,399,450 |

財 産 目 録

平成22年 3月31日現在

一 般 会 計

(単 位 : 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 102,884,053 | |
| 現金手許有高金 | 7,473,507 | |
| 普通預金 | 95,410,546 | |
| 売掛金 | 111,281,009 | |
| 販売売掛金 | 96,000 | |
| 食堂売掛金 | 39,225 | |
| その他売掛金 | 7,560 | |
| 薬品売掛金(社保) | 47,138,685 | |
| 薬品売掛金(国保) | 63,977,683 | |
| 薬品売掛金(乳幼児) | 21,856 | |
| 商 品 | 53,081,448 | |
| 販売商品 | 19,369,665 | |
| 食堂食品原料 | 794,090 | |
| 薬剤薬品商品 | 32,548,676 | |
| 一般薬品商品 | 369,017 | |
| 貯蔵品 | 212,942 | |
| 前払費用 | 63,000 | |
| 未収入金 | 1,551,080 | |
| 販売未収入金 | 532,497 | |
| 管理部未収入金 | 725,818 | |
| その他未収入金 | 292,765 | |
| 立替金 | 189,871 | |
| 職員保険立替金 | 37,769 | |
| その他の立替金 | 149,907 | |
| 精神科立替金 | 2,195 | |
| 流動資産合計 | | 269,263,403 |
| 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 | 211,069,000 | |
| 基本財産公債 | 88,931,000 | |
| 基本財産合計 | 300,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 退職給付引当資産 | 105,962,401 | |
| 定期預金 | 96,000,000 | |
| 普通預金 | 9,962,401 | |
| 薬局改修積立金 | 19,200,000 | |
| 定期預金 | 19,200,000 | |
| 減価償却引当資産 | 40,000,000 | |
| 定期預金 | 40,000,000 | |
| 運用財産積立金 | 140,000,000 | |
| 定期預金 | 120,000,000 | |
| 公債 | 20,000,000 | |
| 特定資産合計 | 305,162,401 | |
| (3) その他固定資産 | | |
| 建物 | 1,499,329 | |
| 建物附属設備 | 1,118,002 | |
| 什器備品 | 7,596,243 | |
| ソフトウェア | 5,002,500 | |
| 電話加入権 | 1,356,684 | |
| 敷金 | 3,390,000 | |
| その他固定資産合計 | 19,962,758 | |
| 固定資産合計 | | 625,125,159 |
| 資産合計 | | 894,388,562 |

| 科 目 | | | | 金 額 | | |
|---------|---|---|---|------------|-------------|-------------|
| 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 買 | | 掛 | 金 | 95,466,319 | | |
| 未 | | 払 | 金 | 4,205,353 | | |
| 未 | 払 | 費 | 用 | 5,875,921 | | |
| 預 | | り | 金 | 2,035,970 | | |
| 精 | 神 | 科 | 預 | 341,597 | | |
| 賞 | 与 | 引 | 当 | 9,470,000 | | |
| 未 | 払 | 法 | 人 | 3,876,700 | | |
| 未 | 払 | 消 | 費 | 925,500 | | |
| | | | 税 | | | |
| | | | 等 | | | |
| 流動負債合計 | | | | | 122,197,360 | |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 退 | 職 | 給 | 付 | 97,939,171 | | |
| | | | 引 | | | |
| | | | 当 | | | |
| | | | 金 | | | |
| 固定負債合計 | | | | | 97,939,171 | |
| 負債合計 | | | | | | 220,136,531 |
| 正味財産 | | | | | | 674,252,031 |

収 支 計 算 書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(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 | 2,660,000 | 2,383,048 | 276,952 |
| 基本財産利息収入 | 1,690,000 | 1,417,048 | 272,952 |
| 基本財産配当金収入 | 970,000 | 966,000 | 4,000 |
| 特定資産運用収入 | 2,260,000 | 2,077,952 | 182,048 |
| 特定資産利息収入 | 2,260,000 | 2,077,952 | 182,048 |
| 必需品供給事業収入 | 1,299,270,000 | 1,321,549,657 | 22,279,657 |
| 販売収入 | 404,350,000 | 397,501,863 | 6,848,137 |
| 食堂収入 | 85,930,000 | 87,875,354 | 1,945,354 |
| 薬品収入 | 743,960,000 | 771,249,893 | 27,289,893 |
| 用達収入 | 52,840,000 | 52,969,999 | 129,999 |
| 管理収入 | 2,040,000 | 2,036,700 | 3,300 |
| 管理雑収入 | 10,150,000 | 9,915,848 | 234,152 |
| 雑収入 | 200,000 | 52,262 | 147,738 |
| 運用財産利息収入 | 200,000 | 52,262 | 147,738 |
| 他会計からの繰入金収入 | 12,410,000 | 13,714,500 | 1,304,500 |
| 他会計からの繰入金収入 | 12,410,000 | 13,714,500 | 1,304,500 |
| 事業活動収入計 | 1,316,800,000 | 1,339,777,419 | 22,977,419 |
| 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 | 27,120,000 | 7,325,389 | 19,794,611 |
| 助成費支出 | 7,090,000 | 5,599,815 | 1,490,185 |
| 事務用品費支出 | 30,000 | 9,800 | 20,200 |
| その他 | 20,000,000 | 1,715,774 | 18,284,226 |
| 学事研修奨励事業費支出 | 1,190,000 | 2,190,000 | 1,000,000 |
| 学事研修奨励事業費支出 | 1,190,000 | 2,190,000 | 1,000,000 |
| 必需品供給事業費支出 | 1,161,301,000 | 1,166,599,839 | 5,298,839 |
| 商品仕入費支出 | 277,460,000 | 268,952,741 | 8,507,259 |
| 原料仕入費支出 | 36,950,000 | 37,077,576 | 127,576 |
| 薬品仕入費支出 | 596,830,000 | 626,518,680 | 29,688,680 |
| 用達仕入費支出 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 |
| 寝具賃借料支出 | 1,230,000 | 1,305,820 | 75,820 |
| 用達諸施設費支出 | 4,420,000 | 4,503,016 | 83,016 |
| 退職給付支出 | 0 | 227,400 | 227,400 |
| 給料手当支出 | 153,920,000 | 144,966,012 | 8,953,988 |
| 通勤費支出 | 7,040,000 | 7,143,948 | 103,948 |
| 法定福利費支出 | 17,620,000 | 16,088,310 | 1,531,690 |
| 福利厚生費支出 | 1,190,000 | 911,343 | 278,657 |
| 被服費支出 | 550,000 | 775,926 | 225,926 |
| 営業費支出 | 36,310,000 | 31,456,274 | 4,853,726 |
| 旅費交通費支出 | 460,000 | 262,021 | 197,979 |
| 建物賃借料支出 | 12,500,000 | 12,487,559 | 12,441 |
| 保険料支出 | 371,000 | 365,940 | 5,060 |
| 修繕費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 特別調剤負担金支出 | 280,000 | 260,046 | 19,954 |
| 水道光熱費支出 | 10,700,000 | 10,391,883 | 308,117 |
| 消耗備品費支出 | 730,000 | 569,869 | 160,131 |
| 研修費支出 | 360,000 | 154,603 | 205,397 |
| 広告宣伝費支出 | 870,000 | 820,872 | 49,128 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|-------------------------|---------------|---------------|------------|
| 管 理 費 支 出 | 110,320,000 | 111,276,525 | 956,525 |
| 退 職 給 付 支 出 | 0 | 258,480 | 258,480 |
| 給 料 手 当 支 出 | 42,220,000 | 40,001,213 | 2,218,787 |
| 通 勤 費 支 出 | 1,210,000 | 1,189,187 | 20,813 |
| 法 定 福 利 費 支 出 | 6,200,000 | 5,854,721 | 345,279 |
| 施 設 管 理 委 託 費 支 出 | 2,760,000 | 2,781,600 | 21,600 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 290,000 | 322,020 | 32,020 |
| 被 服 費 支 出 | 20,000 | 84,599 | 64,599 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 1,100,000 | 548,123 | 551,877 |
| 通 信 費 支 出 | 540,000 | 553,220 | 13,220 |
| 建 物 賃 借 料 支 出 | 3,480,000 | 3,656,622 | 176,622 |
| 保 険 料 支 出 | 100,000 | 67,280 | 32,720 |
| 修 繕 費 支 出 | 100,000 | 186,251 | 86,251 |
| 水 道 光 熱 費 支 出 | 1,100,000 | 1,042,346 | 57,654 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 300,000 | 346,067 | 46,067 |
| 消 耗 備 品 費 支 出 | 200,000 | 318,472 | 118,472 |
| 租 税 公 課 支 出 | 30,700,000 | 33,931,587 | 3,231,587 |
| 清 掃 費 支 出 | 300,000 | 304,415 | 4,415 |
| 会 議 費 支 出 | 280,000 | 135,432 | 144,568 |
| 研 修 費 支 出 | 300,000 | 80,955 | 219,045 |
| 事 務 用 品 費 支 出 | 2,000,000 | 2,041,138 | 41,138 |
| 洗 濯 費 支 出 | 200,000 | 195,907 | 4,093 |
| 広 告 宣 伝 費 支 出 | 200,000 | 53,446 | 146,554 |
| 新 聞 図 書 費 支 出 | 400,000 | 353,824 | 46,176 |
| 財 団 協 会 費 支 出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 支 払 手 数 料 支 出 | 610,000 | 590,005 | 19,995 |
| 支 払 寄 附 金 支 出 | 12,410,000 | 13,714,500 | 1,304,500 |
| 雑 支 出 | 3,100,000 | 2,465,115 | 634,885 |
| 事業活動支出計 | 1,307,131,000 | 1,294,591,753 | 12,539,247 |
| 事業活動収支差額 | 9,669,000 | 45,185,666 | 35,516,666 |
| 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 特 定 資 産 取 崩 収 入 | 27,460,000 | 14,309,866 | 13,150,134 |
| 運 用 財 産 積 立 金 取 崩 収 入 | 27,460,000 | 14,309,866 | 13,150,134 |
| 投資活動収入計 | 27,460,000 | 14,309,866 | 13,150,134 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特 定 資 産 取 得 支 出 | 27,000,000 | 24,997,401 | 2,002,599 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出 | 11,000,000 | 24,997,401 | 13,997,401 |
| 減 価 償 却 積 立 金 取 得 支 出 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 賞 与 引 当 資 産 取 得 支 出 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 固 定 資 産 取 得 支 出 | 1,000,000 | 3,260,000 | 2,260,000 |
| 什 器 備 品 購 入 支 出 | 1,000,000 | 3,260,000 | 2,260,000 |
| 投資活動支出計 | 28,000,000 | 28,257,401 | 257,401 |
| 投資活動収支差額 | 540,000 | 13,947,535 | 13,407,535 |
| 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 9,129,000 | 31,238,131 | 22,109,131 |
| 前期繰越収支差額 | 147,138,000 | 72,003,522 | 75,134,478 |
| 次期繰越収支差額 | 156,267,000 | 103,241,653 | 53,025,347 |

キャッシュ・フロー計算書

平成21年 4月 1日から平成22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 | 27,399,450 | 8,600,693 | 36,000,143 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| 建物減価償却額 | 168,120 | 186,985 | 18,865 |
| 構築物減価償却費 | 231,896 | 341,006 | 109,110 |
| 什器備品減価償却費 | 4,022,593 | 4,665,958 | 643,365 |
| ソフトウェア減価償却費 | 1,334,000 | 498,500 | 835,500 |
| 固定資産除却額 | 969,261 | 532,546 | 436,715 |
| 賞与引当金の増減額 | 0 | 9,470,000 | 9,470,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | 9,962,401 | 15,963,084 | 25,925,485 |
| 売掛金の増減額 | 4,462,422 | 9,929,292 | 14,391,714 |
| 棚卸資産の増減額 | 1,097,945 | 864,542 | 233,403 |
| 前払費用の増減額 | 146,160 | 146,160 | 292,320 |
| 未収入金の増減額 | 634,731 | 967,870 | 1,602,601 |
| 立替金の増減額 | 6,682 | 131,483 | 138,165 |
| 買掛金の増減額 | 3,567,297 | 6,727,866 | 3,160,569 |
| 未払金の増減額 | 82,452 | 71,706 | 10,746 |
| 未払費用の増減額 | 124,971 | 439,759 | 314,788 |
| 前受金の増減額 | 0 | 1,420 | 1,420 |
| 預り金の増減額 | 1,092,518 | 151,389 | 1,243,907 |
| 未払法人税等の増減額 | 1,570,000 | 569,100 | 1,000,900 |
| 未払消費税等の増減額 | 368,723 | 313,266 | 681,989 |
| 小計 | 13,617,830 | 3,023,444 | 10,594,386 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 41,017,280 | 5,577,249 | 46,594,529 |
| 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 | 14,309,866 | 55,563,140 | 41,253,274 |
| 薬局積立金取崩収入 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 減価償却積立金取崩収入 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 運用財産積立金取崩収入 | 0 | 14,500,000 | 14,500,000 |
| 投資活動収入計 | 14,309,866 | 81,863,140 | 67,553,274 |
| 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 | 24,997,401 | 40,309,866 | 15,312,465 |
| 減価償却積立金取得支出 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 固定資産取得支出 | | | 0 |
| 什器備品購入支出 | 3,260,000 | 5,093,000 | 1,833,000 |
| ソフトウェア購入支出 | 0 | 6,670,000 | 6,670,000 |
| 投資活動支出計 | 28,257,401 | 72,072,866 | 43,815,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,947,535 | 9,790,274 | 23,737,809 |
| 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 | 27,069,745 | 4,213,025 | 22,856,720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,814,308 | 71,601,283 | 4,213,025 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 102,884,053 | 75,814,308 | 27,069,745 |

(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。