

貸借対照表

平成21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	75,814,308	71,601,283	4,213,025
売 掛 金	106,818,587	116,747,879	9,929,292
商 品	53,886,619	54,459,747	573,128
貯 蔵 品	505,716	797,130	291,414
前 払 費 用	209,160	63,000	146,160
未 収 入 金	2,185,811	1,217,941	967,870
立 替 金	196,553	65,070	131,483
流動資産合計	239,616,754	244,952,050	5,335,296
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	95,274,866	110,528,140	15,253,274
薬 局 改 修 積 立 金	19,200,000	21,000,000	1,800,000
減 価 償 却 引 当 資 産	40,000,000	30,000,000	10,000,000
運 用 財 産 積 立 金	140,000,000	154,500,000	14,500,000
特定資産合計	294,474,866	316,028,140	21,553,274
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	1,667,449	1,854,434	186,985
什 器 備 品	1,349,898	1,690,904	341,006
ソ フ ト ウ ェ ア	9,328,097	9,103,601	224,496
電 話 加 入 権	6,336,500	495,000	5,841,500
敷 金	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	23,428,628	17,890,623	5,538,005
固定資産合計	617,903,494	633,918,763	16,015,269
資産合計	857,520,248	878,870,813	21,350,565
負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	99,033,616	105,761,482	6,727,866
未 払 金	4,287,805	4,359,511	71,706
未 払 費 用	5,750,950	5,311,191	439,759
前 受 金	0	1,420	1,420
預 り 金	1,094,880	1,244,398	149,518
精 神 科 預 り 金	190,169	192,040	1,871
賞 与 引 当 金	9,470,000	0	9,470,000
未 払 法 人 税 等	2,306,700	1,737,600	569,100
未 払 消 費 税 等	556,777	870,043	313,266
流動負債合計	122,690,897	119,477,685	3,213,212
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	87,976,770	103,939,854	15,963,084
固定負債合計	87,976,770	103,939,854	15,963,084
負債合計	210,667,667	223,417,539	12,749,872
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	646,851,981	655,452,674	8,600,693
正味財産合計	646,852,581	655,453,274	8,600,693
負債及び正味財産合計	857,520,248	878,870,813	21,350,565

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21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	2,669,056	2,372,334	296,722
基本財産受取利息	1,703,056	1,404,134	298,922
基本財産受取配当金	966,000	968,200	2,200
特定資産運用益	2,205,246	2,124,390	80,856
特定資産受取利息	2,203,076	2,003,690	199,386
特定資産受取配当金	2,170	120,700	118,530
必需品供給事業収益	1,317,841,868	1,377,688,214	59,846,346
販売収益	412,223,948	432,101,534	19,877,586
食堂収益	86,518,746	94,028,631	7,509,885
薬品収益	749,281,328	785,125,829	35,844,501
用達収益	53,287,723	54,255,306	967,583
管理収益	7,835,395	7,845,616	10,221
管理雑収益	8,694,728	4,331,298	4,363,430
雑収益	168,064	190,837	22,773
運用財産利息収益	168,064	190,837	22,773
他会計からの繰入額	14,140,000	15,140,000	1,000,000
他会計からの繰入額	14,140,000	15,140,000	1,000,000
経常収益計	1,337,024,234	1,397,515,775	60,491,541
(2) 経常費用			
医学奨励助成事業費	6,500,000	6,500,000	0
医学奨励助成費	6,500,000	6,500,000	0
患者慰安支援事業費	15,010,326	6,420,917	8,589,409
助成費	13,175,464	4,694,649	8,480,815
その他の支援費	1,827,862	1,689,068	138,794
事務用品費	7,000	37,200	30,200
学事研修奨励事業費	3,890,000	4,890,000	1,000,000
学事研修奨励費	3,890,000	4,890,000	1,000,000
必需品供給事業費	1,181,789,571	1,244,526,980	62,737,409
期首棚卸高	55,256,877	55,717,184	460,307
商品仕入高	278,797,917	295,211,474	16,413,557
原料仕入高	38,122,818	37,843,889	278,929
薬品仕入高	601,507,455	635,874,351	34,366,896
用達仕入高	1,360,000	2,040,000	680,000
期末棚卸高	54,392,335	55,256,877	864,542
寝具賃借料	1,284,473	1,071,302	213,171
用達諸施設費	4,401,403	4,655,889	254,486
退職給付費	87,540	177,780	90,240
給料手当	159,118,589	164,665,565	5,546,976
通勤費	7,074,663	6,973,402	101,261
法定福利費	17,620,340	19,038,896	1,418,556
福利厚生費	1,081,441	1,043,423	38,018
被服費	518,773	289,552	229,221
営業費	41,439,737	47,959,336	6,519,599
旅費	580,376	399,127	181,249
建物賃借料	12,480,659	12,527,673	47,014
保険料	372,180	354,740	17,440
修繕費	103,000	355,001	252,001

科 目	当年度	前年度	増 減
特別調剤負担金	278,934	299,878	20,944
水道光熱費	10,672,275	11,214,208	541,933
消耗備品費	2,591,156	553,427	2,037,729
研修修費	368,711	230,315	138,396
広報宣伝費	1,062,589	1,264,144	201,555
雑費	0	23,301	23,301
管理費	128,432,484	135,431,573	6,999,089
退職給付費用	14,309,866	11,142,475	3,167,391
給料手当	38,360,389	48,535,115	10,174,726
通勤費	1,163,628	1,261,772	98,144
法定福利費	6,130,025	6,714,094	584,069
施設管理委託費	2,775,900	2,631,748	144,152
福利厚生費	321,106	346,364	25,258
被服費	4,649	5,200	551
旅費	825,727	1,099,183	273,456
交通費	546,618	632,470	85,852
建物賃借料	3,478,418	2,986,074	492,344
保険繕料	67,280	71,120	3,840
水道光熱費	854,246	1,076,987	222,741
消耗品費	326,699	215,154	111,545
消耗備品費	243,106	75,406	167,700
租税公課	31,638,591	32,436,063	797,472
清会費	275,900	293,340	17,440
研究会費	316,237	281,454	34,783
事務用品費	146,194	116,193	30,001
洗滌用品費	2,436,733	1,917,174	519,559
洗濯用品費	192,606	209,357	16,751
広告宣伝費	134,784	118,031	16,753
新聞図書費	345,535	370,527	24,992
財団協会費	200,000	200,000	0
支払手数料	627,717	612,791	14,926
減価償却費	5,692,449	4,020,316	1,672,133
支払寄附金	14,140,000	15,140,000	1,000,000
雑費	2,878,081	2,840,165	37,916
賞与引当金繰入	9,470,000	0	9,470,000
経常費用計	1,345,092,381	1,397,769,470	52,677,089
当期経常増減額	8,068,147	253,695	7,814,452
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	532,546	0	532,546
什器備品除却損	202,546	0	202,546
ソフトウェア除却損	330,000	0	330,000
経常外費用計	532,546	0	532,546
当期経常外増減額	532,546	0	532,546
当期一般正味財産増減額	8,600,693	253,695	8,346,998
一般正味財産期首残高	655,452,674	655,706,369	253,695
一般正味財産期末残高	646,851,981	655,452,674	8,600,693
指定正味財産増減の部			
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	646,852,581	655,453,274	8,600,693

財 産 目 録

平成21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	75,814,308
現金手許有高	7,216,728
普 通 預 金	68,597,580
北洋銀行普通預金	66,582,327
みずほ信託銀行普通預金	422,703
三菱UFJ信託銀行普通預金	1,548,447
日本郵政公社	44,103
売 掛 金	106,818,587
販売売掛金	37,900
食堂売掛金	93,255
その他売掛金	1,848
薬品売掛金(社保)	46,674,950
薬品売掛金(国保)	60,005,406
薬品売掛金(乳幼児)	5,228
商 品	53,886,619
販売商品	22,049,130
食堂食品原料	828,347
薬剤薬品商品	30,614,976
一般薬品商品	394,166
貯 蔵 品	505,716
前 払 費 用	209,160
未 収 入 金	2,185,811
販売未収入金	597,211
管理部未収入金	723,214
その他未収入金	865,386
立 替 金	196,553
その他の立替金	195,158
精神科立替金	1,395
流動資産合計	239,616,754
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	95,274,866
定期預金	71,000,000
公債	9,965,000
普通預金	14,309,866
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	20,000,000
普通預金	20,000,000
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	294,474,866

科 目	金 額		
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	1,667,449		
什 器 備 品	1,349,898		
ソ フ ト ウ エ ア	9,328,097		
電 話 加 入 権	6,336,500		
敷	1,356,684		
	3,390,000		
その他固定資産合計	23,428,628		
固定資産合計		617,903,494	
資産合計			857,520,248
負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	99,033,616		
未 払 金	4,287,805		
未 払 費 用	5,750,950		
預 り 金	1,094,880		
健康保険	23,475		
厚生年金保険料	38,375		
源泉所得税	455,130		
住民税	577,900		
精 神 科 預 り 金	190,169		
賞 与 引 当 金	9,470,000		
未 払 法 人 税 等	2,306,700		
未 払 消 費 税 等	556,777		
流動負債合計		122,690,897	
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	87,976,770		
固定負債合計		87,976,770	
負債合計			210,667,667
正味財産			646,852,581

収 支 計 算 書

平成20年 4月 1日から平成21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	2,310,000	2,669,056	359,056
基本財産利息収入	1,340,000	1,703,056	363,056
基本財産配当金収入	970,000	966,000	4,000
特定資産運用収入	2,070,000	2,205,246	135,246
特定資産利息収入	1,950,000	2,203,076	253,076
特定資産配当金収入	120,000	2,170	117,830
必需品供給事業収入	1,333,050,000	1,317,841,868	15,208,132
販売収入	436,210,000	412,223,948	23,986,052
食堂収入	79,900,000	86,518,746	6,618,746
薬品収入	747,840,000	749,281,328	1,441,328
用達収入	53,700,000	53,287,723	412,277
管理収入	7,800,000	7,835,395	35,395
管理雑収入	7,600,000	8,694,728	1,094,728
雑収入	150,000	168,064	18,064
運用財産利息収入	150,000	168,064	18,064
他会計からの繰入金収入	14,140,000	14,140,000	0
他会計からの繰入金収入	14,140,000	14,140,000	0
事業活動収入計	1,351,720,000	1,337,024,234	14,695,766
2. 事業活動支出			
医学奨励助成事業費支出	6,500,000	6,500,000	0
医学奨励助成費支出	6,500,000	6,500,000	0
患者慰安支援事業費支出	6,940,000	15,010,326	8,070,326
助成費支出	6,910,000	13,175,464	6,265,464
事務用品費支出	30,000	7,000	23,000
その他の	0	1,827,862	1,827,862
学事研修奨励事業費支出	3,890,000	3,890,000	0
学事研修奨励事業費支出	3,890,000	3,890,000	0
必需品供給事業費支出	1,202,461,000	1,180,925,029	21,535,971
商品仕入費支出	299,750,000	278,797,917	20,952,083
原料仕入費支出	31,960,000	38,122,818	6,162,818
薬品仕入費支出	604,160,000	601,507,455	2,652,545
用達仕入費支出	1,360,000	1,360,000	0
寝具賃借料支出	1,020,000	1,284,473	264,473
用達諸施設費支出	4,700,000	4,401,403	298,597
退職給付支出	0	87,540	87,540
給料手当支出	161,410,000	159,118,589	2,291,411
通勤費支出	6,880,000	7,074,663	194,663
法定福利費支出	17,920,000	17,620,340	299,660
福利厚生費支出	1,010,000	1,081,441	71,441
被服費支出	960,000	518,773	441,227
営業費支出	44,520,000	41,439,737	3,080,263
旅費交通費支出	420,000	580,376	160,376
建物賃借料支出	12,420,000	12,480,659	60,659
保険料支出	321,000	372,180	51,180
修繕費支出	100,000	103,000	3,000
特別調剤負担金支出	310,000	278,934	31,066
水道光熱費支出	10,700,000	10,672,275	27,725
消耗備品費支出	830,000	2,591,156	1,761,156
研修費支出	410,000	368,711	41,289
広告宣伝費支出	1,300,000	1,062,589	237,411
管理費支出	125,820,000	138,703,119	12,883,119
退職給付支出	9,610,000	30,272,950	20,662,950
給料手当支出	38,270,000	38,360,389	90,389
通勤費支出	1,460,000	1,163,628	296,372

科 目	予算額	決算額	差 異
法 定 福 利 費 支 出	5,840,000	6,130,025	290,025
施 設 管 理 委 託 費 支 出	2,620,000	2,775,900	155,900
福 利 厚 生 費 支 出	420,000	321,106	98,894
被 服 費 支 出	20,000	4,649	15,351
旅 費 交 通 費 支 出	1,390,000	825,727	564,273
通 信 費 支 出	750,000	546,618	203,382
建 物 賃 借 料 支 出	3,000,000	3,478,418	478,418
保 險 料 支 出	100,000	67,280	32,720
修 繕 費 支 出	500,000	0	500,000
水 道 光 熱 費 支 出	1,200,000	854,246	345,754
消 耗 品 費 支 出	300,000	326,699	26,699
消 耗 備 品 費 支 出	200,000	243,106	43,106
租 税 公 課 支 出	30,130,000	31,638,591	1,508,591
清 掃 費 支 出	300,000	275,900	24,100
会 議 費 支 出	310,000	316,237	6,237
研 修 費 支 出	300,000	146,194	153,806
事 務 用 品 費 支 出	1,900,000	2,436,733	536,733
洗 濯 費 支 出	300,000	192,606	107,394
広 告 宣 伝 費 支 出	200,000	134,784	65,216
新 聞 図 書 費 支 出	450,000	345,535	104,465
財 団 協 会 費 支 出	200,000	200,000	0
支 払 手 数 料 支 出	610,000	627,717	17,717
支 払 寄 附 金 支 出	22,140,000	14,140,000	8,000,000
雑 支 出	3,300,000	2,878,081	421,919
事業活動支出計	1,345,611,000	1,345,028,474	582,526
事業活動収支差額	6,109,000	8,004,240	14,113,240
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	0	0
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0
基本財産貸付信託取崩収入	0	0	0
特定資産取崩収入	24,910,000	81,863,140	56,953,140
退職給付引当資産取崩収入	9,610,000	55,563,140	45,953,140
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	15,300,000	14,500,000	800,000
投資活動収入計	24,910,000	81,863,140	56,953,140
2. 投資活動支出			0
特定資産取得支出		60,309,866	60,309,866
退職給付引当資産取得支出		40,309,866	40,309,866
減価償却積立金取得支出		20,000,000	20,000,000
固定資産取得支出	1,000,000	12,278,000	11,278,000
ソフトウェア購入支出	0	6,670,000	6,670,000
什器備品購入支出	1,000,000	5,093,000	4,093,000
投資活動支出計	1,000,000	72,072,866	71,072,866
投資活動収支差額	23,910,000	9,790,274	14,119,726
財務活動収支の部			0
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			0
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	0
当期収支差額	30,019,000	1,786,034	28,232,966
前期繰越収支差額	117,119,000	70,217,488	46,901,512
次期繰越収支差額	147,138,000	72,003,522	75,134,478

キャッシュ・フロー計算書

平成20年 4月 1日から平成21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	8,600,693	253,695	8,346,998
2. キャッシュ・フローへの調整額			
建物減価償却額	186,985	207,968	20,983
構築物減価償却費	341,006	318,039	22,967
什器備品減価償却費	4,665,958	3,364,309	1,301,649
ソフトウェア減価償却費	498,500	130,000	368,500
固定資産除却額	532,546		532,546
賞与引当金の増減額	9,470,000		9,470,000
退職給付引当金の増減額	15,963,084	12,436,860	3,526,224
売掛金の増減額	9,929,292	8,223,411	18,152,703
棚卸資産の増減額	864,542	460,307	404,235
前払費用の増減額	146,160		146,160
未収入金の増減額	967,870	462,317	505,553
立替金の増減額	131,483	9,040,024	9,171,507
買掛金の増減額	6,727,866	9,089,677	15,817,543
未払金の増減額	71,706	1,064,391	992,685
未払費用の増減額	439,759	396,873	836,632
前受金の増減額	1,420	1,420	2,840
預り金の増減額	151,389	10,306,010	10,154,621
未払法人税等の増減額	569,100	1,563,700	994,600
未払消費税等の増減額	313,266	205,457	518,723
小計	3,023,444	8,508,961	11,532,405
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,577,249	8,762,656	3,185,407
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	55,563,140	39,000,000	16,563,140
薬局積立金取崩収入	1,800,000		1,800,000
減価償却積立金取崩収入	10,000,000		10,000,000
運用財産積立金取崩収入	14,500,000	10,500,000	4,000,000
投資活動収入計	81,863,140	49,500,000	32,363,140
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	40,309,866	27,318,493	12,991,373
減価償却積立金取得支出	20,000,000		20,000,000
固定資産取得支出			0
什器備品購入支出	5,093,000	110,000	4,983,000
ソフトウェア購入支出	6,670,000		6,670,000
投資活動支出計	72,072,866	27,428,493	44,644,373
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,790,274	22,071,507	12,281,233
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	4,213,025	13,308,851	9,095,826
現金及び現金同等物の期首残高	71,601,283	58,292,432	13,308,851
現金及び現金同等物の期末残高	75,814,308	71,601,283	4,213,025

(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。

貸借対照表総括表

平成21年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	駐車場委託会計	合 計
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	7,127,488	68,686,820	18,536,667	94,350,975
売掛金	0	106,818,587	0	106,818,587
商品	0	53,886,619	0	53,886,619
貯蔵品	0	505,716	0	505,716
前払費用	0	209,160	0	209,160
未収入金	0	2,185,811	48,380	2,234,191
立替金	1,395	195,158	0	196,553
流動資産合計	7,128,883	232,487,871	18,585,047	258,201,801
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産	300,000,000	0	0	300,000,000
基本財産合計	300,000,000	0	0	300,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	95,274,866	0	95,274,866
薬局改修積立金	0	19,200,000	0	19,200,000
減価償却引当資産	0	40,000,000	0	40,000,000
運用財産積立金	140,000,000	0	0	140,000,000
特定資産合計	140,000,000	154,474,866	0	294,474,866
(3) その他固定資産				
建物	0	1,667,449	0	1,667,449
建物附属設備	0	1,349,898	0	1,349,898
什器備品	0	9,328,097	0	9,328,097
ソフトウェア	0	6,336,500	0	6,336,500
電話加入権	0	1,356,684	0	1,356,684
敷金	0	3,390,000	0	3,390,000
その他固定資産合計	0	23,428,628	0	23,428,628
固定資産合計	440,000,000	177,903,494	0	617,903,494
資産合計	447,128,883	410,391,365	18,585,047	876,105,295
負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	99,033,616	0	99,033,616
未払金	0	4,287,805	15,796,114	20,083,919
未払費用	0	5,750,950	569,200	6,320,150
預り金	10,000	1,084,880	1,118,910	2,213,790
精神科預り金	190,169	0	0	190,169
賞与引当金	0	9,470,000	0	9,470,000
未払法人税等	0	2,306,700	0	2,306,700
未払消費税等	0	556,777	1,100,823	1,657,600
流動負債合計	200,169	122,490,728	18,585,047	141,275,944
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	87,976,770	0	87,976,770
固定負債合計	0	87,976,770	0	87,976,770
負債合計	200,169	210,467,498	18,585,047	229,252,714
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	600	0	0	600
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	446,928,114	199,923,867	0	646,851,981
正味財産合計	446,928,714	199,923,867	0	646,852,581
負債及び正味財産合計	447,128,883	410,391,365	18,585,047	876,105,295

正味財産増減計算書総括表

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	駐車場委託会計	合 計
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	2,669,056	0	0	2,669,056
基本財産受取利息	1,703,056	0	0	1,703,056
基本財産受取配当金	966,000	0	0	966,000
特定資産運用益	1,164,693	1,040,553	0	2,205,246
特定資産受取利息	1,162,523	1,040,553	0	2,203,076
特定資産受取配当金	2,170	0	0	2,170
必需品供給事業収益	0	1,317,841,868	0	1,317,841,868
販売収益	0	412,223,948	0	412,223,948
食堂収益	0	86,518,746	0	86,518,746
薬品収益	0	749,281,328	0	749,281,328
用達収益	0	53,287,723	0	53,287,723
管理収益	0	7,835,395	0	7,835,395
管理雑収益	0	8,694,728	0	8,694,728
駐車場整理料収益	0	0	57,987,034	57,987,034
整理料収益	0	0	57,987,034	57,987,034
雑収益	11,047	157,017	24,311	192,375
運用財産利息収益	11,047	157,017	24,311	192,375
他会計からの繰入額	14,140,000	0	0	14,140,000
他会計からの繰入額	14,140,000	0	0	14,140,000
経常収益計	17,984,796	1,319,039,438	58,011,345	1,395,035,579
(2) 経常費用				
医学奨励助成事業費	6,500,000	0	0	6,500,000
医学奨励助成費	6,500,000	0	0	6,500,000
患者慰安支援事業費	15,010,326	0	0	15,010,326
助成費	13,175,464	0	0	13,175,464
その他の支援費	1,827,862	0	0	1,827,862
事務用品費	7,000	0	0	7,000
学事研修奨励事業費	3,890,000	0	0	3,890,000
学事研修奨励費	3,890,000	0	0	3,890,000
必需品供給事業費	0	1,181,789,571	0	1,181,789,571
期首棚卸高	0	55,256,877	0	55,256,877
商品仕入高	0	278,797,917	0	278,797,917
原料仕入高	0	38,122,818	0	38,122,818
薬品仕入高	0	601,507,455	0	601,507,455
用達仕入高	0	1,360,000	0	1,360,000
期末棚卸高	0	54,392,335	0	54,392,335
寝具賃借料	0	1,284,473	0	1,284,473
用達諸施設費用	0	4,401,403	0	4,401,403
退職給付費	0	87,540	0	87,540
給料手当	0	159,118,589	0	159,118,589
通勤費	0	7,074,663	0	7,074,663
法定福利生費	0	17,620,340	0	17,620,340
福利厚生費	0	1,081,441	0	1,081,441
被服費	0	518,773	0	518,773
営業費	0	41,439,737	0	41,439,737
旅費	0	580,376	0	580,376
建物賃借料	0	12,480,659	0	12,480,659
保険料	0	372,180	0	372,180
修繕費	0	103,000	0	103,000
特別調剤負担金	0	278,934	0	278,934
水道光熱費	0	10,672,275	0	10,672,275
消耗備品費	0	2,591,156	0	2,591,156
研修費	0	368,711	0	368,711
広告宣伝費	0	1,062,589	0	1,062,589

科 目	公益事業会計	収益事業会計	駐車場委託会計	合 計
駐 車 場 事 業 費	0	0	39,935,652	39,935,652
給 料 手 当	0	0	9,612,723	9,612,723
通 勤 費	0	0	971,159	971,159
法 定 福 利 生 費	0	0	53,160	53,160
福 厚 生 費	0	0	59,167	59,167
整 理 業 費	0	0	14,672,330	14,672,330
管 保 險 費	0	0	10,243,478	10,243,478
水 道 光 熱 費	0	0	99,840	99,840
消 耗 備 品 費	0	0	76,015	76,015
管 理 費	7,350,899	121,081,585	4,147,780	4,147,780
退 職 給 付 費 用	0	14,309,866	0	14,309,866
給 料 手 当	5,192,371	33,168,018	0	38,360,389
通 勤 費	110,124	1,053,504	0	1,163,628
法 定 福 利 生 費	576,078	5,553,947	0	6,130,025
施 設 管 理 委 託 費	0	2,775,900	0	2,775,900
福 厚 生 費	0	321,106	0	321,106
被 服 費	0	4,649	0	4,649
旅 交 通 費	63,315	762,412	0	825,727
通 信 費	0	546,618	0	546,618
建 物 賃 借 料	0	3,478,418	0	3,478,418
保 險 費	0	67,280	0	67,280
水 道 光 熱 費	0	854,246	0	854,246
消 耗 備 品 費	0	326,699	0	326,699
消 耗 備 品 費	0	243,106	0	243,106
租 税 公 課	142,704	31,495,887	0	31,638,591
清 掃 費	0	275,900	0	275,900
会 議 費	21,715	294,522	0	316,237
研 修 費	3,334	142,860	0	146,194
事 務 用 品 費	0	2,436,733	0	2,436,733
洗 濯 費	0	192,606	0	192,606
広 告 宣 伝 費	0	134,784	0	134,784
新 聞 図 書 費	0	345,535	0	345,535
財 団 協 会 費	200,000	0	0	200,000
支 払 手 数 料	6,972	620,745	0	627,717
減 価 却 費	0	5,692,449	0	5,692,449
支 払 寄 附 金	0	14,140,000	0	14,140,000
雑 費	1,034,286	1,843,795	0	2,878,081
駐 車 場 管 理 費	0	0	5,798,695	5,798,695
賞 与 引 当 金 繰 入 金	0	9,470,000	0	9,470,000
北 大 払 戻 金	0	0	12,276,998	12,276,998
經常費用計	32,751,225	1,312,341,156	58,011,345	1,403,103,726
当期經常増減額	14,766,429	6,698,282	0	8,068,147
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
固 定 資 産 除 却 損	0	532,546	0	532,546
什 器 備 品 除 却 損	0	202,546	0	202,546
ソ フ ト ウ ェ ア 除 却 損	0	330,000	0	330,000
經常外費用計	0	532,546	0	532,546
当期經常外増減額	0	532,546	0	532,546
当期一般正味財産増減額	14,766,429	6,165,736	0	8,600,693
一般正味財産期首残高	461,694,543	193,758,131	0	655,452,674
一般正味財産期末残高	446,928,114	199,923,867	0	646,851,981
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	600	0	0	600
指定正味財産期末残高	600	0	0	600
正味財産期末残高	446,928,714	199,923,867	0	646,852,581

収支計算書総括表

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	駐車場委託会計	合 計
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	2,669,056	0	0	2,669,056
基本財産利息収入	1,703,056	0	0	1,703,056
基本財産配当金収入	966,000	0	0	966,000
特定資産運用収入	1,164,693	1,040,553	0	2,205,246
特定資産利息収入	1,162,523	1,040,553	0	2,203,076
特定資産配当金収入	2,170	0	0	2,170
必需品供給事業収入	0	1,317,841,868	0	1,317,841,868
販売収入	0	412,223,948	0	412,223,948
食堂収入	0	86,518,746	0	86,518,746
薬品収入	0	749,281,328	0	749,281,328
用達収入	0	53,287,723	0	53,287,723
管理収入	0	7,835,395	0	7,835,395
管理雑収入	0	8,694,728	0	8,694,728
駐車場整理料収入	0	0	57,987,034	57,987,034
整理料収入	0	0	57,987,034	57,987,034
雑収入	11,047	157,017	24,311	192,375
運用財産利息収入	11,047	157,017	24,311	192,375
他会計からの繰入金収入	14,140,000	0	0	14,140,000
他会計からの繰入金収入	14,140,000	0	0	14,140,000
事業活動収入計	17,984,796	1,319,039,438	58,011,345	1,395,035,579
2. 事業活動支出				
医学奨励助成事業費支出	6,500,000	0	0	6,500,000
医学奨励助成費支出	6,500,000	0	0	6,500,000
患者慰安支援事業費支出	15,010,326	0	0	15,010,326
助成費支出	13,175,464	0	0	13,175,464
事務用品費支出	7,000	0	0	7,000
その他の	1,827,862	0	0	1,827,862
学事研修奨励事業費支出	3,890,000	0	0	3,890,000
学事研修奨励事業費支出	3,890,000	0	0	3,890,000
必需品供給事業費支出	0	1,180,925,029	0	1,180,925,029
商品仕入費支出	0	278,797,917	0	278,797,917
原料仕入費支出	0	38,122,818	0	38,122,818
薬品仕入費支出	0	601,507,455	0	601,507,455
用達仕入費支出	0	1,360,000	0	1,360,000
寝具賃借料支出	0	1,284,473	0	1,284,473
用達諸施設費支出	0	4,401,403	0	4,401,403
退職給付支出	0	87,540	0	87,540
給料手当支出	0	159,118,589	0	159,118,589
通勤費支出	0	7,074,663	0	7,074,663
法定福利費支出	0	17,620,340	0	17,620,340
福利厚生費支出	0	1,081,441	0	1,081,441
被服費支出	0	518,773	0	518,773
営業費支出	0	41,439,737	0	41,439,737
旅費交通費支出	0	580,376	0	580,376
建物賃借料支出	0	12,480,659	0	12,480,659
保険料支出	0	372,180	0	372,180
修繕費支出	0	103,000	0	103,000
特別調剤負担金支出	0	278,934	0	278,934
水道光熱費支出	0	10,672,275	0	10,672,275
消耗備品費支出	0	2,591,156	0	2,591,156
研修費支出	0	368,711	0	368,711
広告宣伝費支出	0	1,062,589	0	1,062,589

科 目	公益事業会計	収益事業会計	駐車場委託会計	合 計
駐 車 場 事 業 費 支 出	0	0	39,935,652	39,935,652
給 料 手 当 支 出	0	0	9,612,723	9,612,723
通 勤 費 支 出	0	0	971,159	971,159
法 定 福 利 費 支 出	0	0	53,160	53,160
福 利 厚 生 費 支 出	0	0	59,167	59,167
整 理 費 支 出	0	0	14,672,330	14,672,330
営 業 費 支 出	0	0	10,243,478	10,243,478
保 險 料 支 出	0	0	99,840	99,840
水 道 光 熱 費 支 出	0	0	76,015	76,015
消 耗 備 品 費 支 出	0	0	4,147,780	4,147,780
管 理 費 支 出	7,350,899	131,352,220	5,798,695	144,501,814
退 職 給 付 支 出	0	30,272,950	0	30,272,950
給 料 手 当 支 出	5,192,371	33,168,018	0	38,360,389
通 勤 費 支 出	110,124	1,053,504	0	1,163,628
法 定 福 利 費 支 出	576,078	5,553,947	0	6,130,025
施 設 管 理 委 託 費 支 出	0	2,775,900	0	2,775,900
福 利 厚 生 費 支 出	0	321,106	0	321,106
被 服 費 支 出	0	4,649	0	4,649
旅 費 交 通 費 支 出	63,315	762,412	0	825,727
通 信 費 支 出	0	546,618	0	546,618
建 物 賃 借 料 支 出	0	3,478,418	0	3,478,418
保 險 料 支 出	0	67,280	0	67,280
水 道 光 熱 費 支 出	0	854,246	0	854,246
消 耗 品 費 支 出	0	326,699	0	326,699
消 耗 備 品 費 支 出	0	243,106	0	243,106
租 税 公 課 支 出	142,704	31,495,887	0	31,638,591
清 掃 費 支 出	0	275,900	0	275,900
会 議 費 支 出	21,715	294,522	0	316,237
研 修 費 支 出	3,334	142,860	0	146,194
事 務 用 品 費 支 出	0	2,436,733	0	2,436,733
洗 濯 費 支 出	0	192,606	0	192,606
広 告 宣 伝 費 支 出	0	134,784	0	134,784
新 聞 図 書 費 支 出	0	345,535	0	345,535
財 団 協 会 費 支 出	200,000	0	0	200,000
支 払 手 数 料 支 出	6,972	620,745	0	627,717
支 払 寄 附 金 支 出	0	14,140,000	0	14,140,000
雑 支 出	1,034,286	1,843,795	0	2,878,081
駐 車 場 管 理 費 支 出	0	0	5,798,695	5,798,695
北 大 払 戻 金 支 出	0	0	12,276,998	12,276,998
事業活動支出計	32,751,225	1,312,277,249	58,011,345	1,403,039,819
事業活動収支差額	14,766,429	6,762,189	0	8,004,240
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特 定 資 産 取 崩 収 入	14,500,000	67,363,140	0	81,863,140
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	55,563,140	0	55,563,140
薬 局 積 立 金 取 崩 収 入	0	1,800,000	0	1,800,000
減 価 償 却 積 立 金 取 崩 収 入	0	10,000,000	0	10,000,000
運 用 財 産 積 立 金 取 崩 収 入	14,500,000	0	0	14,500,000
投資活動収入計	14,500,000	67,363,140	0	81,863,140
2. 投資活動支出				
特 定 資 産 取 得 支 出	0	60,309,866	0	60,309,866
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	0	40,309,866	0	40,309,866
減 価 償 却 積 立 金 取 得 支 出	0	20,000,000	0	20,000,000
固 定 資 産 取 得 支 出	0	12,278,000	0	12,278,000
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	0	6,670,000	0	6,670,000
什 器 備 品 購 入 支 出	0	5,093,000	0	5,093,000
投資活動支出計	0	72,072,866	0	72,072,866
投資活動収支差額	14,500,000	4,709,726	0	9,790,274

科 目	公益事業会計	収益事業会計	駐車場委託会計	合 計
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	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	266,429	2,052,463	0	1,786,034
前期繰越収支差額	7,195,143	63,022,345	0	70,217,488
次期繰越収支差額	6,928,714	65,074,808	0	72,003,522