

# 貸借対照表

平成20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	71,601,283	58,292,432	13,308,851
売掛金	116,747,879	108,524,468	8,223,411
商品	54,459,747	55,353,316	893,569
貯蔵品	797,130	363,868	433,262
前払費用	63,000	63,000	0
未収入金	1,217,941	755,624	462,317
立替金	65,070	9,105,094	9,040,024
流動資産合計	244,952,050	232,457,802	12,494,248
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	110,528,140	122,209,647	11,681,507
薬局改修積立金	21,000,000	21,000,000	0
減価償却引当資産	30,000,000	30,000,000	0
運用財産積立金	154,500,000	165,000,000	10,500,000
特定資産合計	316,028,140	338,209,647	22,181,507
(3) その他固定資産			
建物	1,854,434	2,062,402	207,968
建物附属設備	1,690,904	2,008,943	318,039
什器備品	9,103,601	12,357,910	3,254,309
ソフトウェア	495,000	625,000	130,000
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	17,890,623	21,800,939	3,910,316
固定資産合計	633,918,763	660,010,586	26,091,823
資産合計	878,870,813	892,468,388	13,597,575
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	105,761,482	96,671,805	9,089,677
未払金	4,359,511	5,423,902	1,064,391
未払費用	5,311,191	5,708,064	396,873
前受金	1,420	0	1,420
預り金	1,244,398	11,410,598	10,166,200
精神科預り金	192,040	331,850	139,810
未払法人税等	1,737,600	173,900	1,563,700
未払消費税等	870,043	664,586	205,457
流動負債合計	119,477,685	120,384,705	907,020
2. 固定負債			
退職給付引当金	103,939,854	116,376,714	12,436,860
固定負債合計	103,939,854	116,376,714	12,436,860
負債合計	223,417,539	236,761,419	13,343,880
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	655,452,674	655,706,369	253,695
正味財産合計	655,453,274	655,706,969	253,695
負債及び正味財産合計	878,870,813	892,468,388	13,597,575

# 正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

## 一般会計

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	2,372,334	1,256,956	1,115,378
基本財産受取利息	1,404,134	283,098	1,121,036
基本財産受取配当金	968,200	973,858	5,658
特定資産運用益	2,124,390	665,169	1,459,221
特定資産受取利息	2,003,690	642,368	1,361,322
特定資産受取配当金	120,700	22,801	97,899
必需品供給事業収益	1,377,688,214	1,343,948,364	33,739,850
販売収益	432,101,534	438,964,040	6,862,506
食堂収益	94,028,631	94,157,617	128,986
薬品収益	785,125,829	743,666,628	41,459,201
用達収益	54,255,306	54,790,702	535,396
管理収益	7,845,616	7,801,573	44,043
管理雑収益	4,331,298	4,567,804	236,506
雑収益	190,837	73,779	117,058
運用財産利息収益	190,837	73,779	117,058
他会計からの繰入額	15,140,000	15,070,000	70,000
他会計からの繰入額	15,140,000	15,070,000	70,000
経常収益計	1,397,515,775	1,361,014,268	36,501,507
(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	6,420,917	9,157,095	2,736,178
助成費	4,694,649	7,535,937	2,841,288
その他の支援費	1,689,068	1,607,158	81,910
事務用品費	37,200	14,000	23,200
学事研修奨励事業費	4,890,000	2,290,000	2,600,000
学事研修奨励費	4,890,000	2,290,000	2,600,000
必需品供給事業費	1,244,526,980	1,229,502,782	15,024,198
期首棚卸高	55,717,184	56,997,170	1,279,986
商品仕入高	295,211,474	304,796,336	9,584,862
原料仕入高	37,843,889	39,223,539	1,379,650
薬品仕入高	635,874,351	596,805,661	39,068,690
用達仕入高	2,040,000	1,360,000	680,000
期末棚卸高	55,256,877	55,717,184	460,307
寝具賃借料	1,071,302	1,039,194	32,108
用達諸施設費	4,655,889	4,799,897	144,008
退職給付費用	177,780	982,080	804,300
給料手当	164,665,565	173,406,325	8,740,760
通勤費	6,973,402	7,476,526	503,124
法定福利費	19,038,896	19,720,263	681,367
福利厚生費	1,043,423	1,092,980	49,557
被服費	289,552	934,798	645,246
営業費	47,959,336	49,691,766	1,732,430
旅費交通費	399,127	241,203	157,924
建物賃借料	12,527,673	12,444,724	82,949
保険料	354,740	238,910	115,830
修繕費	355,001	42,700	312,301

科 目	当年度	前年度	増減
特 別 調 劑 負 担 金	299,878	296,786	3,092
水 道 光 熱 費	11,214,208	11,519,483	305,275
消 耗 品 費	0	8,495	8,495
消 耗 備 品 費	553,427	711,532	158,105
研 修 費	230,315	329,127	98,812
広 告 宣 伝 費	1,264,144	1,060,471	203,673
雑 費	23,301	0	23,301
管 理 費	135,431,573	137,506,696	2,075,123
退 職 給 付 費 用	11,142,475	12,607,887	1,465,412
給 料 手 当	48,535,115	48,172,589	362,526
通 勤 費	1,261,772	1,507,596	245,824
法 定 福 利 費	6,714,094	6,938,935	224,841
施 設 管 理 委 託 費	2,631,748	2,620,940	10,808
福 利 厚 生 費	346,364	483,094	136,730
被 服 費	5,200	6,000	800
旅 費 交 通 費	1,099,183	1,113,548	14,365
通 信 費	632,470	709,177	76,707
建 物 賃 借 料	2,986,074	2,937,409	48,665
保 険 料	71,120	110,300	39,180
修 繕 費	83,000	1,125,258	1,042,258
水 道 光 熱 費	1,076,987	1,204,467	127,480
消 耗 品 費	215,154	431,459	216,305
消 耗 備 品 費	75,406	263,905	188,499
租 税 公 課	32,436,063	29,298,808	3,137,255
清 掃 費	293,340	309,640	16,300
会 議 費	281,454	302,424	20,970
研 修 費	116,193	293,294	177,101
事 務 用 品 費	1,917,174	1,471,115	446,059
洗 濯 費	209,357	262,207	52,850
広 告 宣 伝 費	118,031	128,348	10,317
新 聞 図 書 費	370,527	390,675	20,148
財 団 協 会 費	200,000	200,000	0
支 払 手 数 料	612,791	646,307	33,516
減 価 償 却 費	4,020,316	4,920,033	899,717
支 払 寄 附 金	15,140,000	15,070,000	70,000
雑 費	2,840,165	3,981,281	1,141,116
經常費用計	1,397,769,470	1,384,956,573	12,812,897
当期經常増減額	253,695	23,942,305	23,688,610
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 除 却 損		244,989	244,989
什 器 備 品 除 却 損		244,989	244,989
經常外費用計	0	244,989	244,989
当期經常外増減額	0	244,989	244,989
当期一般正味財産増減額	253,695	24,187,294	23,933,599
一般正味財産期首残高	655,706,369	679,893,663	24,187,294
一般正味財産期末残高	655,452,674	655,706,369	253,695
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	655,453,274	655,706,969	253,695

# 財 産 目 録

平成20年 3月31日現在

## 一般会計

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	71,601,283	
現金手許有高	7,245,116	
普通預金	60,677,785	
北洋銀行普通預金	55,894,873	
みずほ信託銀行普通預金	2,846,667	
三菱UFJ信託銀行普通預金	1,208,603	
中央三井信託銀行普通預金	518,873	
日本郵政公社	208,769	
金銭信託預金	3,678,382	
売掛金	116,747,879	
販売売掛金	70,815	
食堂売掛金	23,965	
その他売掛金	2,402	
薬品売掛金(社保)	59,222,164	
薬品売掛金(国保)	57,417,916	
薬品売掛金(乳幼児)	10,617	
商品	54,459,747	
販売商品	23,491,791	
食堂食品原料	751,517	
薬剤薬品商品	29,735,805	
一般薬品商品	480,634	
貯蔵品	797,130	
前払費用	63,000	
未収入金	1,217,941	
販売未収入金	336,627	
管理部未収入金	181,629	
その他未収入金	699,685	
立替金	65,070	
その他の立替金	61,911	
精神科立替金	3,159	
流動資産合計		244,952,050
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	110,528,140	
定期預金	74,000,000	
公債	9,965,000	
普通預金	26,563,140	

科 目	金 額		
薬局改修積立金	21,000,000		
定期預金	21,000,000		
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	154,500,000		
貸付信託預金	2,000,000		
定期預金	132,500,000		
公債	20,000,000		
特定資産合計	316,028,140		
(3) その他固定資産			
建物	1,854,434		
建物附属設備	1,690,904		
什器備品	9,103,601		
ソフトウェア	495,000		
電話加入権	1,356,684		
敷金	3,390,000		
その他固定資産合計	17,890,623		
固定資産合計		633,918,763	
資産合計			878,870,813
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	105,761,482		
未払金	4,359,511		
未払費用	5,311,191		
前受金	1,420		
預り金	1,244,398		
健康保険	35,454		
厚生年金保険料	56,984		
源泉所得税	502,860		
住民税	649,100		
精神科預り金	192,040		
未払法人税等	1,737,600		
未払消費税等	870,043		
流動負債合計		119,477,685	
2. 固定負債			
退職給付引当金	103,939,854		
固定負債合計		103,939,854	
負債合計			223,417,539
正味財産			655,453,274

# 収支計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

## 一般会計

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,230,000	2,372,334	1,142,334	
基本財産利息収入	260,000	1,404,134	1,144,134	
基本財産配当金収入	970,000	968,200	1,800	
特定資産運用収入	660,000	2,124,390	1,464,390	
特定資産利息収入	660,000	2,003,690	1,343,690	
特定資産配当金収入	0	120,700	120,700	
必需品供給事業収入	1,347,400,000	1,377,688,214	30,288,214	
販売収入	440,610,000	432,101,534	8,508,466	
食堂収入	94,200,000	94,028,631	171,369	
薬品収入	744,590,000	785,125,829	40,535,829	
用達収入	55,600,000	54,255,306	1,344,694	
管理収入	7,800,000	7,845,616	45,616	
管理雑収入	4,600,000	4,331,298	268,702	
雑収入	20,000	190,837	170,837	
運用財産利息収入	20,000	190,837	170,837	
他会計からの繰入金収入	0	15,140,000	15,140,000	
他会計からの繰入金収入	0	15,140,000	15,140,000	
事業活動収入計	1,349,310,000	1,397,515,775	48,205,775	
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	6,420,917	519,083	
助成費支出	6,910,000	4,694,649	2,215,351	
事務用品費支出	30,000	37,200	7,200	
その他の	0	1,689,068	1,689,068	
学事研修奨励事業費支出	1,890,000	4,890,000	3,000,000	
学事研修奨励費支出	1,890,000	4,890,000	3,000,000	
必需品供給事業費支出	1,242,898,000	1,244,066,673	1,168,673	
商品仕入費支出	311,360,000	295,211,474	16,148,526	
原料仕入費支出	38,630,000	37,843,889	786,111	
薬品仕入費支出	602,740,000	635,874,351	33,134,351	
用達仕入費支出	2,040,000	2,040,000	0	
寝具賃借料支出	1,050,000	1,071,302	21,302	
用達諸施設費支出	4,900,000	4,655,889	244,111	
退職給付支出	980,000	177,780	802,220	
給料手当支出	172,700,000	164,665,565	8,034,435	
通勤費支出	7,540,000	6,973,402	566,598	
法定福利費支出	19,570,000	19,038,896	531,104	
福利厚生費支出	1,080,000	1,043,423	36,577	
被服費支出	928,000	289,552	638,448	
営業費支出	51,370,000	47,959,336	3,410,664	
旅費交通費支出	520,000	399,127	120,873	
建物賃借料支出	12,460,000	12,527,673	67,673	
保険料支出	230,000	354,740	124,740	
修繕費支出	100,000	355,001	255,001	
特別調剤負担金支出	350,000	299,878	50,122	
水道光熱費支出	11,560,000	11,214,208	345,792	
消耗備品費支出	990,000	553,427	436,573	
研修費支出	440,000	230,315	209,685	
広告宣伝費支出	1,360,000	1,264,144	95,856	
雑支	0	23,301	23,301	

科目	予算額	決算額	差異	備考
管 理 費 支 出	128,380,000	143,848,117	15,468,117	
退 職 給 付 支 出	23,350,000	23,579,335	229,335	
給 料 手 当 支 出	47,860,000	48,535,115	675,115	
通 勤 費 支 出	1,310,000	1,261,772	48,228	
法 定 福 利 費 支 出	6,170,000	6,714,094	544,094	
施 設 管 理 委 託 費 支 出	2,600,000	2,631,748	31,748	
福 利 厚 生 費 支 出	500,000	346,364	153,636	
被 服 費 支 出	20,000	5,200	14,800	
旅 費 交 通 費 支 出	1,590,000	1,099,183	490,817	
通 信 費 支 出	750,000	632,470	117,530	
建 物 賃 借 料 支 出	2,940,000	2,986,074	46,074	
保 險 料 支 出	110,000	71,120	38,880	
修 繕 費 支 出	500,000	83,000	417,000	
水 道 光 熱 費 支 出	1,100,000	1,076,987	23,013	
消 耗 品 費 支 出	400,000	215,154	184,846	
消 耗 備 品 費 支 出	300,000	75,406	224,594	
租 税 公 課 支 出	31,280,000	32,436,063	1,156,063	
清 掃 費 支 出	400,000	293,340	106,660	
会 議 費 支 出	250,000	281,454	31,454	
研 修 費 支 出	300,000	116,193	183,807	
事 務 用 品 費 支 出	1,500,000	1,917,174	417,174	
洗 濯 費 支 出	300,000	209,357	90,643	
広 告 宣 伝 費 支 出	200,000	118,031	81,969	
新 聞 図 書 費 支 出	450,000	370,527	79,473	
財 団 協 会 費 支 出	200,000	200,000	0	
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	0	200,000	
支 払 手 数 料 支 出	600,000	612,791	12,791	
支 払 寄 附 金 支 出	0	15,140,000	15,140,000	
雑 支 出	3,200,000	2,840,165	359,835	
事業活動支出計	1,386,608,000	1,405,725,707	19,117,707	
事業活動収支差額	37,298,000	8,209,932	29,088,068	
投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入			0	
基本財産取崩収入		0	0	
基本財産定期預金取崩収入		0	0	
基本財産貸付信託取崩収入		0	0	
特定資産取崩収入	44,450,000	52,000,000	7,550,000	
退職給付引当資産取崩収入	23,350,000	39,000,000	15,650,000	
減価償却積立金取崩収入	0	0	0	
運用財産積立金取崩収入	21,100,000	13,000,000	8,100,000	
投資活動収入計	44,450,000	52,000,000	7,550,000	
2. 投資活動支出			0	
基本財産取得支出		0	0	
基本財産定期預金支出		0	0	
特定資産取得支出		29,818,493	29,818,493	
退職給付引当資産取得支出		27,318,493	27,318,493	
減価償却積立金取得支出		0	0	
運用財産積立金取得支出		2,500,000	2,500,000	
固定資産取得支出	500,000	110,000	390,000	
什器備品購入支出	500,000	110,000	390,000	
建物附属設備購入支出		0	0	
投資活動支出計	500,000	29,928,493	29,428,493	
投資活動収支差額	43,950,000	22,071,507	21,878,493	
財務活動収支の部			0	
1. 財務活動収入			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	
当期収支差額	6,652,000	13,861,575	7,209,575	
前期繰越収支差額	0	56,355,913	56,355,913	
次期繰越収支差額	6,652,000	70,217,488	63,565,488	

## キャッシュ・フロー計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(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	253,695		
2. キャッシュ・フローへの調整額			
建物減価償却額	207,968		
構築物減価償却費	318,039		
什器備品減価償却費	3,364,309		
ソフトウェア減価償却費	130,000		
退職給付引当金の増減額	12,436,860		
売掛金の増減額	8,223,411		
棚卸資産の増減額	460,307		
未収入金の増減額	462,317		
立替金の増減額	9,040,024		
買掛金の増減額	9,089,677		
未払金の増減額	1,064,391		
未払費用の増減額	396,873		
前受金の増減額	1,420		
預り金の増減額	10,306,010		
未払法人税等の増減額	1,563,700		
未払消費税等の増減額	205,457		
小計	8,508,961		
事業活動によるキャッシュ・フロー	8,762,656		
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	39,000,000		
運用財取崩収入	10,500,000		
投資活動収入計	49,500,000		
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	27,318,493		
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	110,000		
投資活動支出計	27,428,493		
投資活動によるキャッシュ・フロー	22,071,507		
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		
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
現金及び現金同等物の増減額	13,308,851		
現金及び現金同等物の期首残高	58,292,432		
現金及び現金同等物の期末残高	71,601,283		

(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20年 3月31日現在

科 目	公益事業会計	収益事業会計	駐車場委託会計	合 計
<b>資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	7,394,314	64,206,969	16,309,250	87,910,533
売掛金	0	116,747,879	0	116,747,879
商品	0	54,459,747	0	54,459,747
貯蔵品	0	797,130	0	797,130
前払費用	0	63,000	0	63,000
未収入金	0	1,217,941	0	1,217,941
立替金	3,159	61,911	0	65,070
流動資産合計	7,397,473	237,554,577	16,309,250	261,261,300
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
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
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給付引当資産	0	110,528,140	0	110,528,140
薬局改修積立金	0	21,000,000	0	21,000,000
減価償却引当資産	0	30,000,000	0	30,000,000
運用財産積立金	154,500,000	0	0	154,500,000
特定資産合計	154,500,000	161,528,140	0	316,028,140
<b>(3) その他固定資産</b>				
建物	0	1,854,434	0	1,854,434
建物附属設備	0	1,690,904	0	1,690,904
什器備品	0	9,103,601	0	9,103,601
ソフトウェア	0	495,000	0	495,000
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	17,890,623	0	17,890,623
固定資産合計	454,500,000	179,418,763	0	633,918,763
資産合計	461,897,473	416,973,340	16,309,250	895,180,063
<b>負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
買掛金	0	105,761,482	0	105,761,482
未払金	10,290	4,349,221	13,980,107	18,339,618
未払費用	0	5,311,191	680,486	5,991,677
前受金	0	1,420	672,000	673,420
預り金	0	1,244,398	0	1,244,398
精神科預り金	192,040	0	0	192,040
未払法人税等	0	1,737,600	0	1,737,600
未払消費税等	0	870,043	976,657	1,846,700
流動負債合計	202,330	119,275,355	16,309,250	135,786,935
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	0	103,939,854	0	103,939,854
固定負債合計	0	103,939,854	0	103,939,854
負債合計	202,330	223,215,209	16,309,250	239,726,789
<b>正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
指定正味財産合計	600	0	0	600
<b>2. 一般正味財産</b>				
一般正味財産合計	461,694,543	193,758,131	0	655,452,674
正味財産合計	461,695,143	193,758,131	0	655,453,274
負債及び正味財産合計	461,897,473	416,973,340	16,309,250	895,180,063

## 正味財産増減計算書総括表

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで				
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	2,372,334	0	0	2,372,334
基本財産受取利息	1,404,134	0	0	1,404,134
基本財産受取配当金	968,200	0	0	968,200
特定資産運用益	990,631	1,133,759	0	2,124,390
特定資産受取利息	869,931	1,133,759	0	2,003,690
特定資産受取配当金	120,700	0	0	120,700
必需品供給事業収益	0	1,377,688,214	0	1,377,688,214
販売収益	0	432,101,534	0	432,101,534
食堂収益	0	94,028,631	0	94,028,631
薬品収益	0	785,125,829	0	785,125,829
用達収益	0	54,255,306	0	54,255,306
管理収益	0	7,845,616	0	7,845,616
管理雑収益	0	4,331,298	0	4,331,298
駐車場整理料収益	0	0	58,033,407	58,033,407
整理料収益	0	0	58,033,407	58,033,407
雑収益	31,806	159,031	30,814	221,651
運用財産利息収益	31,806	159,031	30,814	221,651
他会計からの繰入額	15,140,000	0	0	15,140,000
他会計からの繰入額	15,140,000	0	0	15,140,000
経常収益計	18,534,771	1,378,981,004	58,064,221	1,455,579,996
(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	6,420,917	0	0	6,420,917
助成費	4,694,649	0	0	4,694,649
その他の支援費	1,689,068	0	0	1,689,068
事務用品費	37,200	0	0	37,200
学事研修奨励事業費	4,890,000	0	0	4,890,000
学事研修奨励費	4,890,000	0	0	4,890,000
必需品供給事業費	0	1,244,526,980	0	1,244,526,980
期首棚卸高	0	55,717,184	0	55,717,184
商品仕入高	0	295,211,474	0	295,211,474
原料仕入高	0	37,843,889	0	37,843,889
薬品仕入高	0	635,874,351	0	635,874,351
用達仕入高	0	2,040,000	0	2,040,000
期末棚卸高	0	-55,256,877	0	-55,256,877
寝具賃借料	0	1,071,302	0	1,071,302
用達諸施設費用	0	4,655,889	0	4,655,889
退職給付費用	0	177,780	0	177,780
給料手当	0	164,665,565	0	164,665,565
通勤費	0	6,973,402	0	6,973,402
法定福利費	0	19,038,896	0	19,038,896
福利厚生費	0	1,043,423	0	1,043,423
被服費	0	289,552	0	289,552
営業費	0	47,959,336	0	47,959,336
旅費	0	399,127	0	399,127
建物賃借料	0	12,527,673	0	12,527,673
保険料	0	354,740	0	354,740
修繕費	0	355,001	0	355,001
特別調剤負担金	0	299,878	0	299,878
水道光熱費	0	11,214,208	0	11,214,208

科 目	公益事業会計	収益事業会計	駐車場委託会計	合 計
消 耗 備 品 費	0	553,427	0	553,427
研 修 費	0	230,315	0	230,315
廣 告 宣 伝 費	0	1,264,144	0	1,264,144
雜 費	0	23,301	0	23,301
駐 車 場 事 業 費	0	0	43,531,363	43,531,363
給 料 手 当	0	0	10,627,998	10,627,998
通 勤 費	0	0	1,270,152	1,270,152
法 定 福 利 費	0	0	59,805	59,805
福 厚 生 費	0	0	70,620	70,620
整 理 費	0	0	13,474,546	13,474,546
營 業 費	0	0	14,054,671	14,054,671
保 險 料	0	0	148,220	148,220
水 道 光 熱 費	0	0	71,651	71,651
消 耗 備 品 費	0	0	3,753,700	3,753,700
管 理 費	7,228,044	128,203,529	5,803,336	141,234,909
退 職 給 付 費 用	0	11,142,475	0	11,142,475
給 料 手 当	4,885,173	43,649,942	0	48,535,115
通 勤 費	110,124	1,151,648	0	1,261,772
法 定 福 利 費	575,479	6,138,615	0	6,714,094
施 設 管 理 委 託 費	0	2,631,748	0	2,631,748
福 厚 生 費	0	346,364	0	346,364
被 服 費	0	5,200	0	5,200
旅 費	71,334	1,027,849	0	1,099,183
通 信 費	0	632,470	0	632,470
建 物 賃 借 料	0	2,986,074	0	2,986,074
保 險 料	0	71,120	0	71,120
修 繕 費	0	83,000	0	83,000
水 道 光 熱 費	0	1,076,987	0	1,076,987
消 耗 備 品 費	0	215,154	0	215,154
消 耗 備 品 費	0	75,406	0	75,406
租 稅 公 課	140,624	32,295,439	0	32,436,063
清 掃 費	0	293,340	0	293,340
會 議 費	18,572	262,882	0	281,454
研 修 費	0	116,193	0	116,193
事 務 用 品 費	0	1,917,174	0	1,917,174
洗 濯 費	0	209,357	0	209,357
廣 告 宣 伝 費	0	118,031	0	118,031
新 聞 函 書 費	0	370,527	0	370,527
財 団 協 會 費	200,000	0	0	200,000
支 払 手 数 料	9,862	602,929	0	612,791
減 価 償 却 費	0	4,020,316	0	4,020,316
支 払 寄 附 金	0	15,140,000	0	15,140,000
雜 費	1,216,876	1,623,289	0	2,840,165
駐 車 場 管 理 費	0	0	5,803,336	5,803,336
北 大 払 戻 金	0	0	8,729,522	8,729,522
經常費用計	25,038,961	1,372,730,509	58,064,221	1,455,833,691
当期經常増減額	-6,504,190	6,250,495	0	-253,695
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				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-6,504,190	6,250,495	0	-253,695
一般正味財産期首残高	468,198,733	187,507,636	0	655,706,369
一般正味財産期末残高	461,694,543	193,758,131	0	655,452,674
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	461,695,143	193,758,131	0	655,453,274

# 財産目録総括表

平成20年 3月31日現在

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	7,394,314	64,206,969	16,309,250	87,910,533
現金手許有高	238,881	7,006,235	163,450	7,408,566
普 通 預 金	7,155,433	53,522,352	16,145,800	76,823,585
北洋銀行普通預金	5,087,350	50,807,523	16,145,800	72,040,673
みずほ信託銀行普通預金	1,630,422	1,216,245	0	2,846,667
三菱UFJ信託銀行普通預金	121,527	1,087,076	0	1,208,603
中央三井信託銀行普通預金	316,134	202,739	0	518,873
日本郵政公社	0	208,769	0	208,769
金 銭 信 託 預 金	0	3,678,382	0	3,678,382
売 掛 金	0	116,747,879	0	116,747,879
販売売掛金	0	70,815	0	70,815
食堂売掛金	0	23,965	0	23,965
その他売掛金	0	2,402	0	2,402
薬品売掛金（社保）	0	59,222,164	0	59,222,164
薬品売掛金（国保）	0	57,417,916	0	57,417,916
薬品売掛金（乳幼児）	0	10,617	0	10,617
商 品	0	54,459,747	0	54,459,747
販売商品	0	23,491,791	0	23,491,791
食堂食品原料	0	751,517	0	751,517
薬剤薬品商品	0	29,735,805	0	29,735,805
一般薬品商品	0	480,634	0	480,634
貯 蔵 品	0	797,130	0	797,130
前 払 費 用	0	63,000	0	63,000
未 収 入 金	0	1,217,941	0	1,217,941
販売未収入金	0	336,627	0	336,627
管理部未収入金	0	181,629	0	181,629
その他未収入金	0	699,685	0	699,685
立 替 金	3,159	61,911	0	65,070
その他の立替金	0	61,911	0	61,911
精神科立替金	3,159	0	0	3,159
流動資産合計	7,397,473	237,554,577	16,309,250	261,261,300
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基 本 財 産	300,000,000	0	0	300,000,000
基本財産定期預金	211,069,000	0	0	211,069,000
基本財産公債	88,931,000	0	0	88,931,000
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	110,528,140	0	110,528,140
定期預金	0	74,000,000	0	74,000,000
公債	0	9,965,000	0	9,965,000
普通預金	0	26,563,140	0	26,563,140
薬 局 改 修 積 立 金	0	21,000,000	0	21,000,000
定期預金	0	21,000,000	0	21,000,000
減 価 償 却 引 当 資 産	0	30,000,000	0	30,000,000
定期預金	0	30,000,000	0	30,000,000
運 用 財 産 積 立 金	154,500,000	0	0	154,500,000
貸付信託預金	2,000,000	0	0	2,000,000
定期預金	132,500,000	0	0	132,500,000
公債	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産合計	154,500,000	161,528,140	0	316,028,140

(3) その他固定資産				
建	0	1,854,434	0	1,854,434
建 物 附 属 設 備	0	1,690,904	0	1,690,904
什 器 備 品	0	9,103,601	0	9,103,601
ソ フ ト ウ エ ア	0	495,000	0	495,000
電 話 加 入 権	0	1,356,684	0	1,356,684
敷	0	3,390,000	0	3,390,000
その他固定資産合計	0	17,890,623	0	17,890,623
固定資産合計	454,500,000	179,418,763	0	633,918,763
資産合計	461,897,473	416,973,340	16,309,250	895,180,063
負債の部				
1. 流動負債				
買 掛 金	0	105,761,482	0	105,761,482
未 払 金	10,290	4,349,221	13,980,107	18,339,618
未 払 費 用	0	5,311,191	680,486	5,991,677
前 受 金	0	1,420	672,000	673,420
預 り 金	0	1,244,398	0	1,244,398
健康保険	0	35,454	0	35,454
厚生年金保険料	0	56,984	0	56,984
源泉所得税	0	502,860	0	502,860
住民税	0	649,100	0	649,100
精 神 科 預 り 金	192,040	0	0	192,040
未 払 法 人 税 等	0	1,737,600	0	1,737,600
未 払 消 費 税 等	0	870,043	976,657	1,846,700
流動負債合計	202,330	119,275,355	16,309,250	135,786,935
2. 固定負債				
退 職 給 付 引 当 金	0	103,939,854	0	103,939,854
固定負債合計	0	103,939,854	0	103,939,854
負債合計	202,330	223,215,209	16,309,250	239,726,789
正味財産	461,695,143	193,758,131	0	655,453,274

# 収支計算書総括表

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

科 目	公益事業会計	収益事業会計	駐車場委託会計	合 計
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入	2,372,334	0	0	2,372,334
基本財産利息収入	1,404,134	0	0	1,404,134
基本財産配当金収入	968,200	0	0	968,200
特定資産運用収入	990,631	1,133,759	0	2,124,390
特定資産利息収入	869,931	1,133,759	0	2,003,690
特定資産配当金収入	120,700	0	0	120,700
必需品供給事業収入	0	1,377,688,214	0	1,377,688,214
販売収入	0	432,101,534	0	432,101,534
食堂収入	0	94,028,631	0	94,028,631
薬品収入	0	785,125,829	0	785,125,829
用達収入	0	54,255,306	0	54,255,306
管理収入	0	7,845,616	0	7,845,616
管理雑収入	0	4,331,298	0	4,331,298
駐車場整理料収入	0	0	58,033,407	58,033,407
整理料収入	0	0	58,033,407	58,033,407
雑収入	31,806	159,031	30,814	221,651
運用財産利息収入	31,806	159,031	30,814	221,651
他会計からの繰入金収入	15,140,000	0	0	15,140,000
他会計からの繰入金収入	15,140,000	0	0	15,140,000
事業活動収入計	18,534,771	1,378,981,004	58,064,221	1,455,579,996
<b>2. 事業活動支出</b>				
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	6,420,917	0	0	6,420,917
助成費支出	4,694,649	0	0	4,694,649
事務用品費支出	37,200	0	0	37,200
その他の	1,689,068	0	0	1,689,068
学事研修奨励事業費支出	4,890,000	0	0	4,890,000
学事研修奨励事業費支出	4,890,000	0	0	4,890,000
必需品供給事業費支出	0	1,244,066,673	0	1,244,066,673
商品仕入費支出	0	295,211,474	0	295,211,474
原料仕入費支出	0	37,843,889	0	37,843,889
薬品仕入費支出	0	635,874,351	0	635,874,351
用達仕入費支出	0	2,040,000	0	2,040,000
寝具賃借料支出	0	1,071,302	0	1,071,302
用達諸施設費支出	0	4,655,889	0	4,655,889
退職給付支出	0	177,780	0	177,780
給料手当支出	0	164,665,565	0	164,665,565
通勤費支出	0	6,973,402	0	6,973,402
法定福利費支出	0	19,038,896	0	19,038,896
福利厚生費支出	0	1,043,423	0	1,043,423
被服費支出	0	289,552	0	289,552
営業費支出	0	47,959,336	0	47,959,336
旅費交通費支出	0	399,127	0	399,127
建物賃借料支出	0	12,527,673	0	12,527,673
保険料支出	0	354,740	0	354,740
修繕費支出	0	355,001	0	355,001
特別調剤負担金支出	0	299,878	0	299,878
水道光熱費支出	0	11,214,208	0	11,214,208
消耗備品費支出	0	553,427	0	553,427
研修費支出	0	230,315	0	230,315
広告宣伝費支出	0	1,264,144	0	1,264,144
雑支出	0	23,301	0	23,301
駐車場事業費支出	0	0	43,531,363	43,531,363
給料手当支出	0	0	10,627,998	10,627,998
通勤費支出	0	0	1,270,152	1,270,152
法定福利費支出	0	0	59,805	59,805

科 目	公益事業会計	収益事業会計	駐車場委託会計	合 計
福利厚生費支出	0	0	70,620	70,620
整理費支出	0	0	13,474,546	13,474,546
営業費支出	0	0	14,054,671	14,054,671
保険料支出	0	0	148,220	148,220
水道光熱費支出	0	0	71,651	71,651
消耗備品費支出	0	0	3,753,700	3,753,700
管理費支出	7,228,044	136,620,073	5,803,336	149,651,453
退職給付支出	0	23,579,335	0	23,579,335
給料手当支出	4,885,173	43,649,942	0	48,535,115
通勤費支出	110,124	1,151,648	0	1,261,772
法定福利費支出	575,479	6,138,615	0	6,714,094
施設管理委託費支出	0	2,631,748	0	2,631,748
福利厚生費支出	0	346,364	0	346,364
被服費支出	0	5,200	0	5,200
旅費交通費支出	71,334	1,027,849	0	1,099,183
通信費支出	0	632,470	0	632,470
建物賃借料支出	0	2,986,074	0	2,986,074
保険料支出	0	71,120	0	71,120
修繕費支出	0	83,000	0	83,000
水道光熱費支出	0	1,076,987	0	1,076,987
消耗品費支出	0	215,154	0	215,154
消耗備品費支出	0	75,406	0	75,406
租税公課支出	140,624	32,295,439	0	32,436,063
清掃費支出	0	293,340	0	293,340
会議費支出	18,572	262,882	0	281,454
研修費支出	0	116,193	0	116,193
事務用品費支出	0	1,917,174	0	1,917,174
洗濯費支出	0	209,357	0	209,357
広告宣伝費支出	0	118,031	0	118,031
新聞図書費支出	0	370,527	0	370,527
財団協会費支出	200,000	0	0	200,000
支払手数料支出	9,862	602,929	0	612,791
支払寄附金支出	0	15,140,000	0	15,140,000
雑支	1,216,876	1,623,289	0	2,840,165
駐車場管理費支出	0	0	5,803,336	5,803,336
北大払戻金支出	0	0	8,729,522	8,729,522
事業活動支出計	25,038,961	1,380,686,746	58,064,221	1,463,789,928
事業活動収支差額	-6,504,190	-1,705,742	0	-8,209,932
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	13,000,000	39,000,000	0	52,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	39,000,000	0	39,000,000
運用財産積立金取崩収入	13,000,000	0	0	13,000,000
投資活動収入計	13,000,000	39,000,000	0	52,000,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	2,500,000	27,318,493	0	29,818,493
退職給付引当資産取得支出	0	27,318,493	0	27,318,493
運用財産積立金取得支出	2,500,000	0	0	2,500,000
固定資産取得支出	0	110,000	0	110,000
什器備品購入支出	0	110,000	0	110,000
投資活動支出計	2,500,000	27,428,493	0	29,928,493
投資活動収支差額	10,500,000	11,571,507	0	22,071,507
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	3,995,810	9,865,765	0	13,861,575
前期繰越収支差額	3,199,333	53,156,580	0	56,355,913
次期繰越収支差額	7,195,143	63,022,345	0	70,217,488