

損益計算書

一般正味財産増減の部のみ

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位: 円)

商号 一般社団法人 臼杵市医師会

(医業損益の部)

I 医業収益

1. 医業収益・介護収益他

3,773,490,051

3,773,490,051

医業費用

II 1. 材料費
2. 給与費
3. 委託費
4. 設備関係費
5. 研究研修費
6. 経費

336,871,060

2,615,902,621

276,963,391

334,034,703

10,276,570

322,861,193

3,896,909,538

-123,419,487

医業利益

(医業外損益の部)

医業外収益

III 受取利息
設備補助金収益
患者外給食収益
その他の医業外収益

243,284

49,087,843

2,259,435

25,251,864

76,842,426

IV 医業外費用

支払利息
経常利益

16,437,092

16,437,092

-63,014,153

(臨時損益の部)

V 臨時収益

前期修正益

1,799,408

1,799,408

VI 臨時費用

固定資産除却損
資産に係る控除対象外消費
費税等負担額
その他の臨時費用

156,985

16,169,713

73,227

16,399,925

税引前当期純利益

-77,614,670

法人税、住民税及び事業税

71,475

当期純利益

-77,686,145

一般正味財産増減の部のみ

決算書 科目明細

平成31年4月1日～令和2年3月31日

現金・預金

(社)臼杵市医師会

平成31年4月1日～令和2年3月31日

科目	取引の内容	番号	相手先	金額
現金				859,859
普通預金				
	臼杵市医師会 会費口	534131	大分銀行臼杵支店	2,158,402
	臼杵市医師会 情報口	5296978	大分銀行臼杵支店	529,553
	臼杵市医師会 賦課金口	7509953	大分銀行臼杵支店	2,852,189
	コスモス病院	1218261	大分銀行臼杵支店	12,801,266
	コスモス病院 窓口	544767	大分銀行臼杵支店	739,802
	臼杵市医師会 建設会計	293586	大分銀行臼杵支店	9,526,953
	コスモス病院 補助金 1.	493466	大分銀行臼杵支店	191,000
	コスモス病院 分割入金	5179906	大分銀行臼杵支店	8,243,339
	コスモス病院 補助金 2.	7508974	大分銀行臼杵支店	248,400
	健診センター	568135	大分銀行臼杵支店	1,612,512
	健診センター	5152726	大分銀行臼杵支店	1,749,043
	健診センター	5153205	大分銀行臼杵支店	559,878
	訪問看護	554567	大分銀行臼杵支店	379,093
	訪問看護	568780	大分銀行臼杵支店	513,101
	介護支援	5093447	大分銀行臼杵支店	535,591
	ケアステーション	5155919	大分銀行臼杵支店	647,013
	ケアステーション	5228605	大分銀行臼杵支店	27,836
	包括支援センター	5255468	大分銀行臼杵支店	232,718
	包括支援センター(国保)	5255447	大分銀行臼杵支店	0
	包括支援センター(総合事業)	7516297	大分銀行臼杵支店	0
	コスモス病院	1002597	伊予銀行	406,221
	臼杵市医師会	1268081	伊予銀行	160,623
	南山園(一般)	5281180	大分銀行臼杵支店	23,108,871
	南山園(入所・短期)	5281196	大分銀行臼杵支店	93,569
	南山園(通所)	5281245	大分銀行臼杵支店	0
	南山園(雑)	5281219	大分銀行臼杵支店	0
	ケアステーション	15374861	ゆうちょ銀行	307,750
定期預金	コスモス病院	5283964	大分銀行臼杵支店	13,145,280
	医師会	6015593	大分銀行臼杵支店	1,000,170
定期積金	コスモス病院	2件	大分銀行臼杵支店	18,000,000
合計				100,630,032

特定資産

(社)臼杵市医師会

平成31年4月1日～令和2年3月31日

科目	取引の内容	相手先	所在地	金額
建物(特)				
	訪問看護増築棟			58,697,175
	内視鏡増設工事			16,196,169
	既存サーバー室改装工事等			1,377,391
	浄化槽撤去工事			1,813,223
小計				78,083,958
建物附属設備(特)				
	訪問看護増築棟			28,404,323
	省CO2設備[コスモス病院]			154,567,977
	省CO2設備[南山園]			46,433,525
	金網フェンス(ブロック解体)(南山園)			949,401
小計				230,355,226
車両運搬具(特)				
	検診バス			1
器具備品(特)				
	キガアクセスVPNルーター			6,167
	地域ネットワーク事業			762,375
	石仏ネット ハードウェア			1,751,892
	監視カメラシステム[南山]			887,065
	石仏ネット 高度化事業			4,707,737
	衛生電話 ・DMAT用			947,396
	トランシーバー・DMAT用			229,344
小計				9,291,976
その他固定資産(特)				
	石仏ねっと・ソフトウェア			95,190
	石仏ねっと・ソフトウェア			6,789,241
	地域ネットワーク事業			3,168,581
	石仏ねっと・高度化事業			42,457,484
	ヤマハ発電機・DMAT用			46,000
	携帯用電動吸引器・DMAT用			63,334
	勤怠管理システム			4,467,284
	電子カルテシステム			10,249,284
	西3.4仮眠室 エアコン取付工事			243,333
小計				67,579,731
医療用器具備品				
	介護ロボット(南山園)			937,503
	タブレット型超音波画像診断装置			2,006,755
	電動循環式・上肢注射訓練型			223,944
	導尿&洗腸シミュレーター			199,950
	カトリア浴槽(南山)			3,178,796
小計				6,546,948
合計				391,857,840

無形固定資産

(社)臼杵市医師会

平成31年4月1日～令和2年3月31日

科目	取引の内容	相手先	所在地	金額
ソフトウェア				
	生理検査管理システム			800,000
	薬剤支援システム			1,725,279
	その他			626,144
	南山園			155,607
	Activexコントロールソフト一式			153,025
	EIBON Pro病院版ソフトウェア			1,620,917
	ソフトウェア更新PACS REPORT			5,741,667
	電子カルテシステムMail3リプレイス費用			25,316,334
	医事簡会計システムML-A			9,146,667
	BBソフトサービスパソコンソフト3個			159,171
小計				45,444,811
電話加入権				1,344,289
リサイクル料				19,060
その他の無形固定資産				16,747,159
敷金				3,574,154
保証金				10,000
リース資金				
	ティーメデイクス			8,535,900
	X線撮影装置システム			2,565,000
	X線骨密度測定装置			3,780,000
	内視鏡システムVPP-2			4,195,800
	東3 セントラルモニタ			6,360,000
	リコーリース(EVE専用サーバ)			2,714,400
	内視鏡システムVPP-3			31,173,450
	超音波診断装置			5,327,410
小計				64,651,960
合計				131,791,433

借入金

(社)臼杵市医師会

平成31年4月1日～令和2年3月31日

科目	取引の内容	相手先	所在地	金額
短期借入金				
	当座貸越	大分銀行臼杵支店		210,000,000
	手形貸付・夏季賞与	大分銀行臼杵支店		63,200,000
	手形貸付(南山園)夏季賞与	大分銀行臼杵支店		9,000,000
小計				282,200,000
一年以内返済長期借入金	南山園含む	大分銀行臼杵支店		141,598,000
長期借入金				
	増改築	大分銀行臼杵支店		71,464,000
	諸経費支払資金	大分銀行臼杵支店		0
	諸経費支払資金	大分銀行臼杵支店		76,642,000
	内視鏡増築	大分銀行臼杵支店		118,345,000
	諸経費支払資金	大分銀行臼杵支店		48,400,000
	省CO2化設備	大分銀行臼杵支店		104,756,000
	屋上・会議室補修工事	大分銀行臼杵支店		31,316,000
	病院補修工事・機舎等購入	大分銀行臼杵支店		29,029,000
	病院補修工事・退職金	大分銀行臼杵支店		138,230,000
	南山園・省CO2化設備	大分銀行臼杵支店		57,200,000
	南山園事業譲渡資金	大分銀行臼杵支店		184,120,000
小計				859,502,000
合計				1,283,300,000

長期未払金

(社)臼杵市医師会

平成31年4月1日～令和2年3月31日

科目	取引の内容	相手先	所在地	金額
長期未払金				
	8 全身X線CT撮影装置	三井住友ファイナンス		49,511,424
	9 内視鏡システムVPP	ティーメディクス		1,514,354
	10 MRI	三井住友ファイナンス		60,353,688
	11 X線	日立キャピタル		1,900,200
	12 骨密度	日立キャピタル		2,862,400
	13 内視鏡システムVPP	ティーメディクス		2,679,939
	14 セントラルモニタ	日立キャピタル		5,318,800
	15 EVEサーバ	リコー		2,031,552
	16 内視鏡システムVPP	ティーメディクス		17,921,415
	17 超音波診断装置	三井住友ファイナンス&リース		4,559,496
小計				148,653,268
一年以内長期未払金				
	1 全身X線CT撮影装置	三井住友ファイナンス		8,250,000
	2 内視鏡システムVPP	ティーメディクス1		7,290,000
	3 MRI	三井住友ファイナンス		9,780,000
	4 X線	日立キャピタル		870,000
	5 骨密度	日立キャピタル		1,220,000
	6 内視鏡システムVPP	ティーメディクス2		1,650,000
	7 セントラルモニタ	日立キャピタル		1,550,000
	8 EVEサーバ	リコーリース		900,000
	9 内視鏡システムVPP	ティーメディクス3		12,520,000
	10 超音波診断装置	三井住友ファイナンス&リース		1,290,000
小計				45,320,000
合計				193,973,268