

決算報告書

自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日

一般社団法人 臼杵市医師会

貸借対照表

平成25年3月31日

商号 一般社団法人 臼杵市医師会



		資産の部			負債の部			
I	流動資産	(886,158,943)	I 流動負債	(436,945,454)
	現金		343,427,434		買掛金		102,792,030	
	預金		452,069,203		未払金		5,608,359	
	未収金		65,079,446		短期借入金		110,900,000	
	棚卸資産		22,670,201		未払費用		117,414,040	
	前払費用		306,732		預り金		17,089,299	
	立替金		3,725,927		賞与引当金		76,680,139	
	貸倒引当金		-1,120,000		負債		6,461,587	
II	固定資産	(2,698,910,994)	II 固定負債	(1,868,715,344)
1.	有形固定資産	(2,620,737,187)	長期借入金		1,368,162,000	
	建物		1,380,915,437		長期未払金		59,286,325	
	構築物		35,874,912		退職給付引当金		441,267,019	
	医療機械備品		200,841,048					
	その他の機械備品		80,254,935					
	その他の有形固定資産		226,185,802					
	土地		696,665,053					
2.	無形固定資産	(40,807,515)				
	ソフトウェア		37,220,515					
	その他の無形固定資産		3,587,000					
3.	その他の資産	(37,366,292)				
	長期貸付金		871,429					
	役員従業員長期貸付金		2,238,059					
	他会計長期貸付金		0					
	長期前払費用		10,965,144					
	その他の固定資産		22,195,289					
	下水道負担金		1,096,371					
資産合計			3,585,069,937		負債合計		(2,305,660,798)	
							23億円	
					純資産の部			
					利益剰余金		1,279,409,139	
					純資産合計		1,279,409,139	
					負債及び純資産合計		3,585,069,937	

損益計算書

自平成24年4月1日至平成25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 3,368,788,870 3,368,788,870

II 医業費用

1. 材料費	397,517,402	
2. 給与費	2,117,527,164	
3. 委託費	234,862,571	
4. 設備関係費	280,014,691	
5. 研究研修費	13,275,145	
6. 経費	240,171,090	
7. 控除対象外消費税等	44,969,934	3,328,337,997
医業利益		40,450,873

(医業外損益の部)

III 医業外収益

受取利息	143,899	
設備補助金収益	18,960,000	
患者外給食収益	2,684,337	
その他の医業外収益	11,502,694	33,290,930

IV 医業外費用

支払利息	32,465,782	32,465,782
経常利益		41,276,021

(臨時損益の部)

V 臨時収益

0

VI 臨時費用

固定資産除却損	2647	
その他の臨時費用	13,773,426	13,776,073
税引前当期純利益		27,499,948
法人税、住民税及び事業税		71000
当期純利益		27,428,948

医業費用の内訳書

自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日

商号 一般社団法人臼杵市医師会

1. 材料費		6. 経費	
期首棚卸高	25,541,175	福利厚生費	19,609,422
医薬品費	177,113,985	旅費交通費	35,541,330
診療材料費	153,329,578	職員被服費	4,235,893
その他材料費	64,202,865	通信費	10,379,796
期末棚卸高	22,670,201	広告宣伝費	1,287,072
合計	<u>397,517,402</u>	消耗品費	10,742,921
2. 給与費		消耗器具備品費	1,669,419
給料	1,477,420,694	会議費	1,424,006
賞与	296,744,450	水道光熱費	67,608,987
退職給付費用	80,029,660	保険料	5,101,014
法定福利費	263,332,360	交際費	3,419,825
合計	<u>2,117,527,164</u>	諸会費	1,926,572
3. 委託費		租税公課	2,152,378
検査委託費	35,685,887	燃料費	6,836,997
給食委託費	108,475,102	諸謝金	116,796
寝具委託費	10,018,455	管理諸費	25,757,985
医事委託費	6,412,560	衛生費	14,807,966
清掃委託費	35,906,000	廃棄物処理費	4,791,144
保守委託費	5,692,750	印刷製本費	2,205,950
その他の委託費	32,671,817	支払寄付金	1,597,000
合計	<u>234,862,571</u>	研究助成費	4,300
4. 設備関係費		雑費	7,184,791
減価償却費	188,330,523	控除対象消費税等負担額	44,969,934
機器賃借料	23,344,453	その他経費	11,769,526
地代家賃	1,422,952	合計	<u>285,141,024</u>
修繕費	12,472,088		
固定資産税等	6,148,200		
器機保守料	31,562,040		
車輛関係費	13,398,479		
その他設備関係費	3,335,956		
合計	<u>280,014,691</u>		
5. 研究研修費			
研究研修費	13,275,145		
合計	<u>13,275,145</u>		