

決算報告書

自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日

一般社団法人 臼杵市医師会

貸借対照表

平成26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	(685,827,202)	I 流動負債	(413,043,446)
現金及び預金	158,080,181	買掛金	102,349,043
医業未収金	446,762,187	未払金	16,751,212
未収金	50,552,218	短期借入金	77,200,000
棚卸資産	24,169,411	未払費用	116,784,851
前払費用	1,272,330	預り金	13,997,456
立替金	3,821,875	賞与引当金	79,433,460
仮払金	2,289,000	その他の流動負債	6,527,424
貸倒引当金	-1,120,000		
II 固定資産	(2,611,632,377)	II 固定負債	(1,624,465,063)
1. 有形固定資産	(2,551,340,488)	長期借入金	1,140,547,000
建物	1,332,425,856	長期未払金	42,611,625
構築物	32,036,593	退職給付引当金	441,306,438
医療機械備品	186,339,923		
その他の機械備品	69,264,995		
その他の有形固定資産	234,608,068		
土地	696,665,053	負債合計	(2,037,508,509)
2. 無形固定資産	(25,167,585)		
ソフトウェア	21,336,871		
その他の無形固定資産	3,830,714		
3. その他の資産	(35,124,304)		
長期貸付金	4,500,000		
役員従業員長期貸付金	1,387,466		
他会計長期貸付金	0		
長期前払費用	9,263,931		
その他の固定資産	19,239,536		
下水道負担金	733,371		
資産合計	3,297,459,579	純資産の部	
		利益剰余金	1,259,951,070
		純資産合計	1,259,951,070
		負債及び純資産合計	3,297,459,579

損益計算書

自 平成25年4月 1日 至 平成26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 3,343,694,794 3,343,694,794

II 医業費用

1. 材料費	408,243,453	
2. 給与費	2,166,176,761	
3. 委託費	242,704,419	
4. 設備関係費	272,563,250	
5. 研究研修費	9,845,654	
6. 経費	249,647,196	
7. 控除対象消費税等	52,595,270	
医業利益		<u>3,401,776,003</u> -58,081,209

(医業外損益の部)

III 医業外収益

受取利息	104,172	
設備補助金収益	55,221,000	
患者外給食収益	2,506,019	
その他の医業外収益	17,332,486	
		<u>75,163,677</u>

IV 医業外費用

支払利息	30,362,084	
診療費減免額	151,112	
経常利益		<u>30,513,196</u> -13,430,728

(臨時損益の部)

V 臨時収益

0

VI 臨時費用

固定資産除却損	5	
その他の臨時費用	5,873,126	
税引前当期純利益		<u>5,873,131</u> -19,303,859
法人税、住民税及び事業税		<u>154,210</u>
当期純利益		<u>-19,458,069</u>

医業費用の内訳書

自 平成25年4月 1日 至 平成26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	22,624,251	福利厚生費	20,231,461
医薬品費	202,626,643	旅費交通費	35,980,368
診療材料費	140,684,263	職員被服費	5,070,527
その他材料費	66,424,457	通信費	10,369,671
期末棚卸高	24,116,161	広告宣伝費	810,829
合計	<u>408,243,453</u>	消耗品費	11,347,935
		消耗器具備品費	1,305,861
2. 給与費		会議費	1,498,944
給料	1,524,231,617	水道光熱費	76,391,547
賞与	295,669,425	保険料	4,979,302
退職給付費用	66,070,150	交際費	2,787,108
法定福利費	280,205,569	諸会費	1,963,174
合計	<u>2,166,176,761</u>	租税公課	369,821
		燃料費	8,332,209
3. 委託費		諸謝金	143,955
検査委託費	35,793,336	管理諸費	25,256,748
給食委託費	106,643,457	衛生費	15,666,960
寝具委託費	10,938,855	廃棄物処理費	4,672,842
医事委託費	403,280	印刷製本費	2,139,856
清掃委託費	37,820,388	支払寄付金	2,290,000
保守委託費	6,239,837	雑費	7,359,315
その他の委託費	44,865,266	控除対象消費税等負担額	52,595,270
合計	<u>242,704,419</u>	その他経費	10,678,763
		合計	<u>302,242,466</u>
4. 設備関係費			
減価償却費	173,997,326		
機器賃借料	30,624,351		
地代家賃	1,572,000		
修繕費	9,965,483		
固定資産税等	6,117,600		
器機保守料	30,795,540		
車輛関係費	16,627,932		
その他設備関係費	2,863,018		
合計	<u>272,563,250</u>		
5. 研究研修費			
研修費	9,845,654		
合計	<u>9,845,654</u>		