

正味財産増減計算書

平成 22 年 4 月 1 日から 平成 23 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	24,000	206,178	△ 182,178
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,000	75,400	△ 68,400
③ 事業収益			
諸施設便宜供与事業収益	47,719,671	50,079,470	△ 2,359,799
必需品供給事業収益	616,980,353	581,449,469	35,530,884
保険薬局事業収益	1,328,910,625	1,294,088,245	34,822,380
駐車場管理業務受託収益	5,640,000	0	5,640,000
駐車整理事業収益	88,460,650	95,341,750	△ 6,881,100
事業収益計	2,087,711,299	2,020,958,934	66,752,365
④ 雑収益			
受取利息	480,512	221,500	259,012
有価証券運用益	1,914,098	1,392,704	521,394
受取家賃収益	1,320,000	1,260,000	60,000
受取手数料	167,047	190,591	△ 23,544
雑収益	2,090,767	2,968,387	△ 877,620
雑収益計	5,972,424	6,033,182	△ 60,758
⑤ 他会計からの繰入額			
駐車整理事業特別会計からの繰入額	0	5,715,000	△ 5,715,000
経常収益計	2,093,714,723	2,032,988,694	60,726,029
(2) 経常費用			
① 事業費			
患者慰安助成金	0	22,873,582	△ 22,873,582
医学奨励助成金	0	25,600,000	△ 25,600,000
学事研修助成金	0	7,286,468	△ 7,286,468
役員報酬	8,543,340	0	8,543,340
給料手当	178,626,918	181,003,256	△ 2,376,338
退職給付費用	5,483,051	748,311	4,734,740
中退共掛金	1,136,810	1,125,000	11,810
法定福利費	24,767,403	21,891,460	2,875,943
福利厚生費	1,884,727	2,048,552	△ 163,825
仕入費	1,582,530,488	1,527,568,107	54,962,381
諸会費	527,300	433,750	93,550
旅費交通費	1,301,900	711,480	590,420
通信運搬費	2,741,434	2,482,321	259,113
消耗什器備品費	9,030,459	0	9,030,459
消耗品費	18,536,075	17,582,814	953,261
場内整備費	2,086,970	3,604,775	△ 1,517,805
修繕費	3,256,516	2,773,951	482,565
光熱水料費	10,336,498	9,070,061	1,266,437
賃借料	23,393,485	14,404,685	8,988,800
借地借家料	8,125,530	3,672,946	4,452,584
保険料	5,829,198	6,170,980	△ 341,782
広告宣伝費	25,325	121,800	△ 96,475
交際費	103,551	26,447	77,104
支払手数料	2,836,210	3,071,941	△ 235,731
租税公課	16,695,431	10,825,300	5,870,131
支払負担金	2,281,256	0	2,281,256
支払助成金	4,779,427	0	4,779,427
支払寄附金	37,800,000	0	37,800,000
賞与引当金繰入	9,587,047	9,282,555	304,492
貸倒引当金繰入	0	190,000	△ 190,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付引当金繰入額	3,019,922	1,621,797	1,398,125
雑費	8,668,863	9,653,449	△ 984,586
減価償却費	8,115,424	5,649,630	2,465,794
繰延資産償却費	24,274,976	23,902,443	372,533
商品減耗損	998,356	483,269	515,087
雑損失	44,419	24,253	20,166
貸倒損失	75,370	107,337	△ 31,967
事業費計	2,007,443,679	1,916,012,720	91,430,959
② 管理費			
役員報酬	12,671,615	0	12,671,615
給料手当	18,599,601	32,349,924	△ 13,750,323
退職給付費用	5,167,580	70,000	5,097,580
中退共掛金	113,190	120,000	△ 6,810
法定福利費	4,352,697	4,716,729	△ 364,032
福利厚生費	332,344	456,233	△ 123,889
会議費	311,051	394,149	△ 83,098
諸会費	457,800	484,950	△ 27,150
旅費交通費	870,978	620,988	249,990
通信運搬費	547,858	360,629	187,229
消耗什器備品費	78,900	0	78,900
消耗品費	1,069,126	1,646,250	△ 577,124
修繕費	218,736	68,282	150,454
光熱水料費	1,540,591	1,963,243	△ 422,652
賃借料	360,612	559,820	△ 199,208
借地借家料	2,304,676	4,879,562	△ 2,574,886
保険料	1,093,200	1,100,866	△ 7,666
広告宣伝費	85,000	147,500	△ 62,500
交際費	1,312,585	1,372,592	△ 60,007
租税公課	198,769	507,800	△ 309,031
支払寄附金	3,649,329	0	3,649,329
賞与引当金繰入	852,392	755,600	96,792
退職給付引当金繰入額	892,647	2,001,031	△ 1,108,384
雑費	8,114,947	8,140,549	△ 25,602
減価償却費	393,580	507,357	△ 113,777
雑損失	9,186	9,888	△ 702
管理費計	65,598,990	63,233,942	2,365,048
③ 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	0	5,715,000	△ 5,715,000
経常費用計	2,073,042,669	1,984,961,662	88,081,007
当期経常増減額	20,672,054	48,027,032	△ 27,354,978
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 特別利益			
退職給付引当金取崩益	12,277,494	1,376,937	10,900,557
貸倒引当金戻入益	30,000	0	30,000
特別利益計	12,307,494	1,376,937	10,930,557
② 固定資産売却益			
投資有価証券売却益	414,400	285,288	129,112
基本財産売却益	0	145,300	△ 145,300
固定資産売却益計	414,400	430,588	△ 16,188
③ 固定資産受贈益			
工具器具備品受贈益	412,650	0	412,650
経常外収益計	13,134,544	1,807,525	11,327,019
(2) 経常外費用			
① 特別損失			
有価証券評価損	2,026,600	9,300	2,017,300

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
繰延消費税繰入額	125,723	251,439	△ 125,716
機械装置除却損	0	147,659	△ 147,659
工具器具備品除却損	552,997	2,217	550,780
公共負担金除却損	2,607,716	0	2,607,716
特別損失計	5,313,036	410,615	4,902,421
② 駐車場負担金振替額	4,083,395	94,482,039	△ 90,398,644
経常外費用計	9,396,431	94,892,654	△ 85,496,223
当期経常外増減額	3,738,113	△ 93,085,129	96,823,242
税引前当期一般正味財産増減額	24,410,167	△ 45,058,097	69,468,264
法人税、住民税及び事業税	0	14,209,400	△ 14,209,400
当期一般正味財産増減額	24,410,167	△ 59,267,497	83,677,664
一般正味財産期首残高	400,116,208	459,383,705	△ 59,267,497
一般正味財産期末残高	424,526,375	400,116,208	24,410,167
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	31,074	△ 31,074
② 基本財産売却益			
基本財産売却益	0	2,656	△ 2,656
③ 一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	35,722	△ 35,722
指定正味財産期首残高	0	△ 1,992	1,992
指定正味財産期末残高	2,333,096	2,335,088	△ 1,992
指定正味財産期末残高	2,333,096	2,333,096	0
III 正味財産期末残高	426,859,471	402,449,304	24,410,167

正味財産増減計算書内訳表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計						その他会計						法人会計	内部取引控除	合計	
	継1	継2	寄1	寄2	共通	小計	他1	他2	他3	他4	他5	共通				小計
	患者慰安助成金	学生の学事研修助成金	職員の学事研修・医学研究寄附	医学振興公益法人寄附			役員貸出等	物品供給・施設等設置	保険薬局経営	駐車場管理業務受託	駐車整理事業受託					
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
① 基本財産運用益																
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000
② 特定資産運用益																
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,050	398	1,217	0	420	0	3,085	3,915	0	7,000
③ 事業収益																
諸施設提供事業収益	0	0	0	0	0	0	47,719,671	0	0	0	0	0	47,719,671	0	0	47,719,671
必需品供給事業収益	0	0	0	0	0	0	0	616,980,353	0	0	0	0	616,980,353	0	0	616,980,353
保険薬局事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,328,910,625	0	0	0	1,328,910,625	0	0	1,328,910,625
駐車場整理受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,640,000	0	0	5,640,000	0	0	5,640,000
駐車整理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,460,650	0	88,460,650	0	0	88,460,650
事業収益計	0	0	0	0	0	0	47,719,671	616,980,353	1,328,910,625	5,640,000	88,460,650	0	2,087,711,299	0	0	2,087,711,299
④ 雑収益																
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,465	0	106,465	374,047	0	480,512
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,098	0	1,914,098
受取家賃収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000	0	1,320,000
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,047	0	167,047
雑収益	0	0	0	0	0	0	566,623	314,227	484,584	0	20,000	0	1,385,434	705,333	0	2,090,767
雑収益計	0	0	0	0	0	0	566,623	314,227	484,584	0	126,465	0	1,491,899	4,480,525	0	5,972,424
経常収益計	0	0	0	0	0	0	48,287,344	617,294,978	1,329,396,426	5,640,000	88,587,535	0	2,089,206,283	4,508,440	0	2,093,714,723
(2) 経常費用																
① 事業費																
役員報酬	92,928	5,343	10,687	3,206	0	112,164	38,812	1,119,663	6,352,452	920,249	0	0	8,431,176	0	0	8,543,340
給料手当	331,071	4,778	12,482	2,574	0	350,905	11,095,610	89,260,874	52,140,201	1,228,816	24,550,512	0	178,276,013	0	0	178,626,918
退職給付費用	30,127	1,435	2,869	861	0	35,292	4,834,314	340,584	14,346	5,739	252,776	0	5,447,759	0	0	5,483,051
中退共済金	3,704	29	58	17	0	3,808	290,731	414,669	420,268	7,334	0	0	1,133,002	0	0	1,136,810
法定福利費	63,481	1,430	3,264	818	0	68,993	1,727,450	10,353,741	8,661,911	244,650	3,710,658	0	24,698,410	0	0	24,767,403
福利厚生費	4,587	109	251	63	0	5,010	120,453	977,745	632,779	18,252	130,488	0	1,879,717	0	0	1,884,727
仕入費	0	0	0	0	0	0	23,444,835	399,631,560	1,159,454,093	0	0	0	1,582,530,488	0	0	1,582,530,488
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	128,800	398,500	0	0	0	527,300	0	0	527,300
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	618,840	683,060	0	0	0	1,301,900	0	0	1,301,900
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	3,351	1,598,990	1,095,535	0	43,558	0	2,741,434	0	0	2,741,434
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,179	5,177,159	2,253,715	0	683,371	0	8,115,424	0	0	8,115,424
繰延資産償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,274,976	0	24,274,976	0	0	24,274,976
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	5,105,373	3,925,086	0	0	0	0	9,030,459	0	0	9,030,459
消耗品費	9,774	304	714	172	0	10,964	557,116	5,763,120	7,347,361	60,527	4,796,987	0	18,525,111	0	0	18,536,075
修繕費	0	0	0	0	0	0	11,550	808,916	59,900	0	2,376,150	0	3,256,516	0	0	3,256,516
光熱水料費	14,084	438	1,028	248	0	15,798	1,643,206	6,979,493	1,207,117	87,218	403,666	0	10,320,700	0	0	10,336,498
賃借料	3,297	103	241	58	0	3,699	1,062	13,980,553	2,601,216	20,415	6,786,540	0	23,389,786	0	0	23,393,485
借地借家料	0	0	0	0	0	0	182,027	7,670,812	272,691	0	0	0	8,125,530	0	0	8,125,530
保険料	20,930	164	328	99	0	21,521	117,449	2,786,609	2,841,527	41,442	20,650	0	5,807,677	0	0	5,829,198
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	25,325	0	0	0	0	25,325	0	0	25,325
交際費	0	0	0	0	0	0	0	91,051	0	0	12,500	0	103,551	0	0	103,551
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	450,984	0	0	2,385,226	0	2,836,210	0	0	2,836,210
場内整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,970	0	2,086,970	0	0	2,086,970
租税公課	0	0	0	0	0	0	725,160	4,923,426	3,660,245	0	7,386,600	0	16,695,431	0	0	16,695,431
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,281,256	0	0	0	2,281,256	0	0	2,281,256
支払助成金	2,198,427	2,581,000	0	0	0	4,779,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,779,427
支払寄附金	0	0	37,300,000	500,000	0	37,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,800,000
貸与引当金繰入額	20,438	140	279	84	0	20,941	690,158	4,181,580	2,781,126	46,895	1,866,347	0	9,566,106	0	0	9,587,047
退職給付引当金繰入額	13,369	363	830	207	0	14,769	143,539	990,125	1,488,259	52,990	330,240	0	3,005,153	0	0	3,019,922
雑費	0	0	0	0	0	0	258,141	4,582,741	3,264,816	504,500	58,665	0	8,668,863	0	0	8,668,863
商品減耗損	0	0	0	0	0	0	0	165,384	832,972	0	0	0	998,356	0	0	998,356
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	38,174	6,245	0	0	0	44,419	0	0	44,419
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	75,370	0	0	0	75,370	0	0	75,370
事業費計	2,806,217	2,595,636	37,333,031	508,407	0	43,243,291	50,991,516	566,986,004	1,260,826,961	3,239,027	82,156,880	0	1,964,200,388	0	0	2,007,443,679

科 目	実施事業等会計						その他会計						法人会計	内部取引控除	合計				
	継1	継2	寄1	寄2	共通	小計	他1	他2	他3	他4	他5	共通				小計			
	患者恩恵助成金	学生の学事研修助成金	職員の学事研修・医学研究寄附	医学振興公益法人寄附			寝具貸出等	物品供給・施設等設置	保険薬局経営	駐車場管理業務受託	駐車整理事業受託								
② 管理費																			
役員報酬																	12,671,615	0	12,671,615
給料手当																	18,599,601	0	18,599,601
退職給付費用																	5,167,580	0	5,167,580
中退共掛金																	113,190	0	113,190
法定福利費																	4,352,697	0	4,352,697
福利厚生費																	332,344	0	332,344
会議費																	311,051	0	311,051
諸会費																	457,800	0	457,800
旅費交通費																	870,978	0	870,978
通信運搬費																	547,858	0	547,858
減価償却費																	393,580	0	393,580
消耗什器備品費																	78,900	0	78,900
消耗品費																	1,069,126	0	1,069,126
修繕費																	218,736	0	218,736
光熱水料費																	1,540,591	0	1,540,591
賃借料																	360,612	0	360,612
借地借家料																	2,304,676	0	2,304,676
保険料																	1,093,200	0	1,093,200
広告宣伝費																	85,000	0	85,000
交際費																	1,312,585	0	1,312,585
租税公課																	198,769	0	198,769
支払寄附金																	3,649,329	0	3,649,329
賞与引当金繰入額																	852,392	0	852,392
退職給付引当金繰入額																	892,647	0	892,647
雑費																	8,114,947	0	8,114,947
雑損失																	9,186	0	9,186
管理費計																	65,598,990	0	65,598,990
経常費用計	2,806,217	2,595,636	37,333,031	508,407	0	43,243,291	50,991,516	566,986,004	1,260,826,961	3,239,027	82,156,880	0	1,964,200,388	65,598,990	0	2,073,042,669			
当期経常増減額	△ 2,806,217	△ 2,595,636	△ 37,333,031	△ 508,407	0	△ 43,243,291	△ 2,704,172	50,308,974	68,569,465	2,400,973	6,430,655	0	125,005,895	△ 61,090,550	0	20,672,054			
2. 経常外増減の部																			
(1) 経常外収益																			
① 特別利益																			
退職給付引当金取崩益	0	0	0	0	0	0	4,561,528	1,081,319	1,532,190	0	260,456	0	7,435,493	4,842,001	0	12,277,494			
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
② 固定資産売却益																			
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,400	0	414,400	
③ 固定資産受贈益																			
工具器具備品受贈益	0	0	0	0	0	0	0	412,650	0	0	0	0	412,650	0	0	412,650	0	412,650	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	4,561,528	1,523,969	1,532,190	0	260,456	0	7,878,143	5,256,401	0	13,134,544			
(2) 経常外費用																			
① 特別損失																			
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,026,600	0	2,026,600			
繰延消費税繰入額	0	0	0	0	0	0	0	125,723	0	0	0	0	125,723	0	0	125,723	0	125,723	
工具器具備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	552,997	0	0	0	0	552,997	0	0	552,997	0	552,997	
公共負担金除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,607,716	0	2,607,716	0	0	2,607,716	0	2,607,716	
② 駐車場負担金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,083,395	0	4,083,395	0	0	4,083,395	0	4,083,395	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	678,720	0	0	6,691,111	0	7,369,831	2,026,600	0	9,396,431			
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	4,561,528	845,249	1,532,190	0	△ 6,430,655	0	508,312	3,229,801	0	3,738,113			
他会計振替額	0	0	0	0	43,243,291	43,243,291	0	0	0	0	0	△ 101,104,040	△ 101,104,040	57,860,749	0	0			
当期一般正味財産増減額	△ 2,806,217	△ 2,595,636	△ 37,333,031	△ 508,407	43,243,291	0	1,857,356	51,154,223	70,101,655	2,400,973	0	△ 101,104,040	24,410,167	0	0	24,410,167			
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	27,110,274	181,037,207	264,728,394	0	0	472,875,875	△ 72,759,667	0	400,116,208				
一般正味財産期末残高	△ 2,806,217	△ 2,595,636	△ 37,333,031	△ 508,407	43,243,291	0	28,967,630	232,191,430	334,830,049	2,400,973	0	△ 101,104,040	497,286,042	△ 72,759,667	0	424,526,375			
II 指定正味財産増減の部																			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,333,096	0	2,333,096			
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,333,096	0	2,333,096			
III 正味財産期末残高	△ 2,806,217	△ 2,595,636	△ 37,333,031	△ 508,407	43,243,291	0	28,967,630	232,191,430	334,830,049	2,400,973	0	△ 101,104,040	497,286,042	△ 70,426,571	0	426,859,471			