

平成24年度 財団法人浜松市医療公社損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	円	円	円
1 収 入			
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	11,504,244,702		
(2) 外 来 収 益	3,358,006,123		
(3) そ の 他 医 業 収 益	971,738,149	15,833,988,974	
2 医 業 外 収 益			
(1) 県 補 助 金 ・ 負 担 金	10,967,780		
(2) 県 委 託 金	848,000		
(3) 保 育 料	13,456,100		
(4) そ の 他 医 業 外 収 益	306,300,070	331,571,950	
3 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	16,165,560,924
2 費 用			
1 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	7,990,359,112		
(2) 材 料 費	3,751,071,338		
(3) 経 費	2,557,146,192		
(4) 資 産 減 耗 費	6,683,841		
(5) 研 究 研 修 費	90,897,119		
(6) 公 社 運 営 費	443,300		
(7) 看 護 師 養 成 費	19,919,292		
(8) 6 S 活 動 推 進 費	81,173		
(9) 指 定 管 理 者 負 担 金	1,572,648,846	15,989,250,213	
2 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	1,487,671	1,487,671	
3 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	174,823,040	174,823,040	16,165,560,924
当 年 度 純 利 益			0
繰 越 利 益 剰 余 金			57,291,503
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			57,291,503

平成24年度 財団法人浜松市医療公社貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

	円	円	円
	資 産 の 部		
1 流動資産			
(1) 現金・預金			
ア 現 金	16,782,358		
イ 預 金	492,232,190	509,014,548	
(2) 未 収 金			
ア 医 業 未 収 金	2,498,929,796		
イ 医 業 外 未 収 金	483,045,465		
ウ 未 収 医 業 費 用 戻 入	207,300	2,982,182,561	
(3) 貯 蔵 品			
ア 材 料	173,398,804		
イ 貯 蔵 品	35,442	173,434,246	
(4) その他流動資産			
ア 仮 払 金	739,960		
イ 立 替 金	4,023,584		
ウ 前 払 費 用	370,890	5,134,434	
(5) 引当金			
ア 貸 倒 引 当 金	△ 14,984,655	△ 14,984,655	
流動資産合計			3,654,781,134
2 固定資産			
(1) 基本財産			
ア 定 期 預 金	505,000,000	505,000,000	
(2) その他固定資産			
ア 敷 金	1,332,750		
イ その他固定資産	19,000	1,351,750	
(3) 長期未収金			
ア 長 期 未 収 金	2,750,000,000	2,750,000,000	
固定資産合計			3,256,351,750
資産合計			<u>6,911,132,884</u>
	負 債 の 部		
3 流動負債			
(1) 未 払 金			
ア 医 業 未 払 金	1,741,177,361		
イ 未 払 特 別 損 失	29,205,408		
ウ 未 払 貯 蔵 品	294,905,392	2,065,288,161	
(2) その他流動負債			
ア 預 り 金	147,413,054		
イ 病 院 事 業 会 計 預 り 金	1,269,702	148,682,756	
(3) 引当金			
ア 賞 与 引 当 金	106,000,000	106,000,000	
流動負債合計			2,319,970,917
4 固定負債			
(1) 引当金			
ア 退 職 給 与 引 当 金	4,003,870,464	4,003,870,464	
固定負債合計			4,003,870,464
負債合計			<u>6,323,841,381</u>
	資 本 の 部		
5 資 本 金			
(1) 基本財産	505,000,000		
(2) 運用財産	25,000,000	530,000,000	
資本金合計			530,000,000
6 剰 余 金			
(1) 利益剰余金	57,291,503	57,291,503	
剰余金合計			57,291,503
資本合計			<u>587,291,503</u>
負債資本合計			<u>6,911,132,884</u>