

決 算 報 告 書

(第67期)

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

公益社団法人石川勤労者医療協会

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	744,642,028	750,843,638	-6,201,610
事業未収金	1,424,308,397	1,444,641,794	-20,333,397
未収金	19,439,260	16,379,113	3,060,147
棚卸資産	41,603,680	42,605,235	-1,001,555
仮払金	15,329,469	13,788,257	1,541,212
前払費用	5,594,721	5,385,162	209,559
その他流動資産	1,394,326	1,261,886	132,440
貸倒引当金	-9,628,189	-10,504,387	876,198
流動資産合計	2,242,683,692	2,264,400,698	-21,717,006
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
資産取得資金	0	119,000,000	-119,000,000
建物取得価額	15,000,000	15,000,000	0
建物償却累計額	-7,503,742	-6,641,243	-862,499
(建物)	7,496,258	8,358,757	-862,499
建物付属設備取得価額	35,569,000	35,569,000	0
建物付属設備償却累計額	-32,414,345	-30,491,863	-1,922,482
(建物付属設備)	3,154,655	5,077,137	-1,922,482
その他器械備品取得価額	3,000,000	3,000,000	0
その他器械備品償却累計額	-1,956,000	-1,260,000	-696,000
(その他器械備品)	1,044,000	1,740,000	-696,000
特定資産合計	11,694,913	134,175,894	-122,480,981
(3) その他固定資産			
土地	2,701,549,717	2,694,713,628	6,836,089
建物取得価額	4,793,269,130	4,958,870,929	-165,601,799
建物償却累計額	-2,927,311,602	-3,186,149,356	258,837,754
(建物)	1,865,957,528	1,772,721,573	93,235,955
建物付属設備取得価額	2,967,034,105	3,106,003,158	-138,969,053
建物付属設備償却累計額	-2,139,931,789	-2,436,375,168	296,443,379
(建物付属設備)	827,102,316	669,627,990	157,474,326
構築物取得価額	164,204,594	165,642,619	-1,438,025
構築物償却累計額	-155,176,103	-155,538,334	362,231
(構築物)	9,028,491	10,104,285	-1,075,794
医療器械取得価額	1,472,268,650	1,440,135,798	32,132,852
医療器械償却累計額	-1,159,845,919	-1,140,079,034	-19,766,885
(医療器械)	312,422,731	300,056,764	12,365,967
車輛取得価額	43,789,200	46,889,200	-3,100,000
車輛償却累計額	-40,024,837	-39,317,875	-706,962
(車輛)	3,764,363	7,571,325	-3,806,962
その他器械備品取得価額	283,077,017	417,678,217	-134,601,200
その他器械備品償却累計額	-250,759,972	-372,857,470	122,097,498
(その他器械備品)	32,317,045	44,820,747	-12,503,702
建設仮勘定	377,580,039	371,640,039	5,940,000
ソフトウェア	59,269,956	61,864,805	-2,594,849
その他無形固定資産	3,416,330	3,884,637	-468,307
関係団体等出資金	2,450,000	2,450,000	0
長期貸付金	119,863,690	102,160,150	17,703,540
敷金	20,944,100	21,023,100	-79,000
その他の投資	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	6,345,666,306	6,072,639,043	273,027,263
固定資産合計	6,357,361,219	6,206,814,937	150,546,282
資産合計	8,600,044,911	8,471,215,635	128,829,276

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	435,542,550	546,217,150	-110,674,600
未払金	298,179,533	338,376,025	-40,196,492
未払費用	30,297,380	18,084,852	12,212,528
短期借入金	100,004,000	120,004,000	-20,000,000
1年内返済予定長期借入金	94,126,000	92,312,000	1,814,000
未払法人税等	291,000	291,000	0
預り金	170,301,341	167,384,720	2,916,621
賞与引当金	207,778,547	200,581,414	7,197,133
流動負債合計	1,336,520,351	1,483,251,161	-146,730,810
2. 固定負債			
金融機関借入金	1,972,318,000	1,466,444,000	505,874,000
協力資金借入金	3,043,846,929	3,076,704,678	-32,857,749
協同基金	825,460,500	774,336,500	51,124,000
退職給付引当金	1,403,551,737	1,353,566,781	49,984,956
その他固定負債	22,973,448	0	22,973,448
固定負債合計	7,268,150,614	6,671,051,959	597,098,655
負債合計	8,604,670,965	8,154,303,120	450,367,845
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	11,694,913	15,175,894	-3,480,981
国庫補助金	11,694,913	15,175,894	-3,480,981
指定正味財産合計	11,694,913	15,175,894	-3,480,981
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,694,913)	(15,175,894)	(-3,480,981)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	-16,320,967	301,736,621	-318,057,588
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(119,000,000)	(-119,000,000)
正味財産合計	-4,626,054	316,912,515	-321,538,569
負債及び正味財産合計	8,600,044,911	8,471,215,635	128,829,276

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	277,000	431,000	-154,000
受取収益	9,245,890,194	9,122,139,389	123,750,805
医療収益	7,458,654,777	7,092,860,448	365,794,329
介護収益	1,697,247,585	1,943,723,229	-246,475,644
その他事業収益	89,987,832	85,545,712	4,442,120
受取寄付金	13,500,082	47,842,887	-34,342,805
雑収益	29,379,391	96,247,761	-66,868,370
経常収益計	9,312,047,167	9,266,661,140	45,386,027
(2) 経常費用	9,529,330,719	9,205,581,372	323,749,347
給料手当	5,075,657,240	4,944,038,859	131,620,381
退職給付引当金繰入	151,980,000	103,351,000	48,629,000
企業年金等掛金	60,133,146	54,152,056	5,981,090
法人税等	749,525,011	730,722,929	18,802,082
材料費	1,540,021,608	1,470,133,966	69,887,642
視覚委託費	31,567,291	29,847,387	1,719,904
検査委託費	89,466,614	82,542,998	-6,923,616
歯科技工委託費	16,508,430	13,971,128	2,537,302
給食委託費	2,960,566	3,234,384	-273,818
給養委託費	1,068,000	999,000	69,000
清掃委託費	53,948,700	48,311,992	5,636,708
福利用主費	22,727,863	21,680,728	1,047,135
その他業務委託費	130,732,273	144,019,691	-13,287,418
福祉厚生費	9,729,451	10,459,467	-730,016
職員研修費	22,821,233	18,410,653	4,410,580
地域保健活動費	28,586,727	30,607,968	-2,021,241
旅費交通費	9,374,548	11,540,373	-2,165,725
通信費	25,039,369	25,617,460	-578,091
消耗品費	52,458,150	50,620,001	1,838,149
消耗品費	28,711,902	23,720,898	4,991,004
車両費	15,847,911	14,898,840	949,071
会議費	1,253,749	1,372,768	-119,019
水道光熱費	169,916,304	157,987,178	12,929,126
修繕費	161,774,790	155,852,113	5,922,677
賃借料	107,833,490	105,088,696	2,744,794
賃借料対策費	25,408,342	22,174,576	3,233,766
保険料	15,677,270	14,654,725	1,022,545
交際費	845,159	729,311	115,848
雑費	61,539,700	60,111,550	1,428,150
租税公課	1,594,653	1,542,672	51,981
固定資産税等	14,302,742	17,662,142	-3,359,400
広告宣伝費	4,434,672	4,158,035	276,637
衛生費	28,741,153	28,452,995	288,158
研究研修費	21,308,181	19,037,650	2,270,531
広報費	0	4,630	-4,630
教育費	0	2,871	-2,871
貸倒引当金繰入	-876,189	-291,752	-584,446
雑費	24,922,396	22,245,578	2,676,818
減価償却費	359,872,898	299,050,704	60,822,194
減価償却費振替額	-3,489,981	-4,251,275	770,294
リース料	67,583,540	93,341,660	-25,758,120
控除対象外消費税	213,448,097	287,002,583	-73,554,486
支払利息	34,811,675	23,441,790	11,369,885
患者供給材料費	3,838,436	4,260,529	-422,093
貸倒損失	11,356,923	14,343,020	-2,986,097
診療費減免	23,503,765	17,825,658	5,678,107
保育所費	438,384	517,253	-78,869
雑損失	69,454,868	27,317,817	42,137,051
管理費	11,652,190	11,465,000	187,190
役員報酬	3,120,000	3,000,000	120,000
その他業務委託費	7,089,000	7,089,000	0
旅費交通費	1,160,000	1,370,000	-210,000
会議費	292,190	0	292,190
水道光熱費	0	15,000	-15,000
減価償却費	0	0	0
経常費用計	9,529,330,719	9,205,581,372	323,749,347
評価損益調整前経常増減額	0	49,614,768	-49,614,768
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-228,936,319	49,614,768	-278,551,087
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	88,830,846	74,885,093	13,945,753
固定資産売却損	88,830,846	74,885,093	13,945,753
経常外費用計	88,830,846	74,885,093	13,945,753
当期経常外増減額	-88,830,846	-74,885,093	-13,945,753
繰引当期一般正味財産増減額	-317,268,588	-25,270,325	-292,000,263
法人税、住民税および事業税	291,000	291,000	0
当期一般正味財産増減額	-316,977,588	-25,270,325	-292,000,263
一般正味財産期首残高	301,736,621	377,327,948	-75,591,327
一般正味財産期末残高	-16,240,967	301,736,621	-318,057,588
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	0	3,000,000	-3,000,000
一般正味財産への振替額	-3,489,981	-4,251,275	770,294
当期指定正味財産増減額	-3,489,981	-4,251,275	770,294
指定正味財産期首残高	15,176,294	16,427,169	-1,250,875
指定正味財産期末残高	11,686,313	15,176,294	-3,489,981
III 正味財産増減の部	-4,626,654	319,016,313	-323,642,967

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)			
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	277	431	-154
受取収益	9,245,890	9,122,139	123,751
医療収益	7,458,655	7,092,869	365,786
介護収益	1,697,248	1,943,723	-246,475
その他事業収益	89,988	85,547	4,441
受取寄付金	13,500	47,843	-34,343
雑収益	29,380	96,248	-66,868
経常収益計	9,312,047	9,266,661	45,386
(2) 経常費用	9,529,331	9,205,581	323,750
給料手当	5,075,657	4,944,037	131,620
退職給付引当金繰入	151,980	103,351	48,629
企業年金等掛金	60,133	54,152	5,981
法人税等	749,525	730,723	18,802
材料費	1,540,022	1,470,134	69,888
視覚委託費	31,567	29,847	1,720
検査委託費	89,467	82,543	-6,924
歯科技工委託費	16,508	13,971	2,537
給食委託費	2,961	3,234	-273
給養委託費	1,068	999	69
清掃委託費	53,949	48,312	5,637
福利用主費	22,728	21,681	1,047
その他業務委託費	130,732	144,020	-13,288
福祉厚生費	9,729	10,459	-730
職員研修費	22,821	18,411	4,410
地域保健活動費	28,587	30,608	-2,021
旅費交通費	9,375	11,540	-2,165
通信費	25,039	25,617	-578
消耗品費	52,458	50,620	1,838
消耗品費	28,712	23,721	4,991
車両費	15,848	14,899	949
会議費	1,254	1,373	-119
水道光熱費	169,916	157,987	12,929
修繕費	161,775	155,852	5,923
賃借料	107,833	105,089	2,744
賃借料対策費	25,408	22,175	3,234
保険料	15,677	14,655	1,022
交際費	845	729	116
雑費	61,531	60,112	1,419
租税公課	1,595	1,543	52
固定資産税等	14,303	17,662	-3,359
広告宣伝費	4,434	4,158	276
衛生費	28,741	28,453	288
研究研修費	21,308	19,038	2,270
広報費	0	5	-5
教育費	0	3	-3
貸倒引当金繰入	-876	-292	-584
雑費	24,922	22,244	2,678
減価償却費	359,873	299,051	60,822
減価償却費振替額	-3,481	-4,251	770
リース料	67,584	93,342	-25,758
控除対象外消費税	213,449	287,003	-73,554
支払利息	34,812	23,442	11,370
患者供給材料費	3,838	4,261	-423
貸倒損失	11,357	14,343	-2,986
診療費減免	23,504	17,826	5,678
保育所費	438	517	-79
雑損失	69,455	27,518	41,937
管理費	11,652	11,465	187
役員報酬	3,120	3,000	120
その他業務委託費	7,089	7,080	9
旅費交通費	1,160	1,370	-210
会議費	292	0	292
水道光熱費	0	15	-15
減価償却費	0	0	0
経常費用計	9,529,331	9,205,581	323,750
評価損益調整前経常増減額	0	49,613	-49,613
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-228,936	49,613	-278,549
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	88,831	74,885	13,946
固定資産売却損	88,831	74,885	13,946
経常外費用計	88,831	74,885	13,946
当期経常外増減額	-88,831	-74,885	-13,946
繰引当期一般正味財産増減額	-317,267	-25,270	-292,000
法人税、住民税および事業税	291	291	0
当期一般正味財産増減額	-316,976	-25,270	-292,000
一般正味財産期首残高	301,737	377,328	-75,591
一般正味財産期末残高	-16,241	301,737	-318,058
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	0	3,000	-3,000
一般正味財産への振替額	-3,481	-4,251	770
当期指定正味財産増減額	-3,481	-4,251	770
指定正味財産期首残高	15,176	16,427	-1,251
指定正味財産期末残高	11,696	15,176	-3,481
III 正味財産増減の部	-4,626	319,013	-323,639