

貸借対照表

事業所名 長茂会診療所

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,984,128	15,371,055	-386,927	流動負債	661,883	1,227,280	-565,397
現金預金	8,626,825	8,978,565	-351,740	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	661,883	1,227,280	-565,397
普通預金	8,626,825	8,978,565	-351,740	預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の現金預金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	6,266,871	6,392,490	-125,619	固定負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	90,432	0	90,432	退職給与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	661,883	1,227,280	-565,397
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	12,958,576	13,951,104	-992,528	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	その他の積立金	800,000	800,000	0
その他の固定資産	12,958,576	13,951,104	-992,528	人件費積立金	300,000	300,000	0
建物	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
構築物	10,499,448	10,963,956	-464,508	備品等購入積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	施設整備等積立金	500,000	500,000	0
車両運搬具	235,370	313,825	-78,455	次期繰越活動収支差額	26,480,821	27,294,879	-814,058
器具及び備品	1,423,758	1,873,323	-449,565	次期繰越活動収支差額	26,480,821	27,294,879	-814,058
土地	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-814,058	-118,010	-696,048
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部合計	27,280,821	28,094,879	-814,058
減価償却累計額 △	0	0	0	負債及び純資産の部合計	27,942,704	29,322,159	-1,379,455
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
人件費積立預金	300,000	300,000	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	500,000	500,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
無形固定資産	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
資産の部合計	27,942,704	29,322,159	-1,379,455				

## 事業活動収支計算書

事業所名 長茂会診療所

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
<b>【事業活動収支の部】</b>	0	0	0
診療所収入	31,787,055	31,088,993	698,062
診療報酬	31,787,055	31,088,993	698,062
診療報酬	31,787,055	31,088,993	698,062
利用料収入	6,976,344	7,152,230	-175,886
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	6,976,344	7,152,230	-175,886
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
雑収入	200	0	200
雑収入	200	0	200
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入収入	0	0	0
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
退職給与引当金戻入収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
事業活動収入計(1)	38,763,599	38,241,223	522,376
人件費支出	9,104,000	11,827,483	-2,723,483
役員報酬	0	0	0
職員俸給	6,828,000	6,828,000	0
職員諸手当	2,276,000	2,475,150	-199,150
非常勤職員給与	0	2,184,597	-2,184,597
退職金	0	3,307	-3,307
退職共済掛金	0	0	0
法定福利費	0	336,429	-336,429
事務費支出	4,939,068	4,706,958	232,110
福利厚生費	745	745	0
旅費交通費	101,100	5,200	95,900

研修費	1,000,000	630,000	370,000
消耗品費	10,500	33,600	-23,100
器具什器費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	35,495	36,976	-1,481
修繕費	43,680	170,371	-126,691
通信運搬費	167,062	155,291	11,771
会議費	0	0	0
広報費	3,150	15,750	-12,600
業務委託費	1,029,735	1,002,540	27,195
手数料	152,590	188,750	-36,160
損害保険料	175,144	181,686	-6,542
賃借料	1,938,600	1,938,600	0
租税公課	56,100	107,600	-51,500
雑費	225,167	239,849	-14,682
事業費支出	22,542,061	20,832,264	1,709,797
給食費	0	0	0
保健衛生費	0	50,400	-50,400
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
医薬品費	21,659,936	20,072,666	1,587,270
医薬材料費	882,125	709,198	172,927
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
器具什器費	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
雑費	0	0	0
修繕費	0	0	0
減価償却費	992,528	992,528	0
減価償却費	992,528	992,528	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0

その他の引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	37,577,657	38,359,233	-781,576
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,185,942	-118,010	1,303,952
【事業活動外収支の部】	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	5,000,000	-5,000,000
経理区分間繰入金収入	0	5,000,000	-5,000,000
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計(4)	0	5,000,000	-5,000,000
借入金利息支出	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
公益事業会計繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
経理区分間繰入金支出	0	5,000,000	-5,000,000
経理区分間繰入金支出	0	5,000,000	-5,000,000
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
事業活動外支出計(5)	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	0	-2,000,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-814,058	-118,010	-696,048
【特別収支の部】	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0

車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の特別積立金取崩額	0	0	0
その他の収入	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額(基)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額(固)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額(他)	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
その他の支出	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-814,058	-118,010	-696,048
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	27,294,879	27,412,889	-118,010
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	26,480,821	27,294,879	-814,058
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
その他積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	26,480,821	27,294,879	-814,058

## 資金収支計算書

事業所名 長茂会診療所

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【経常活動による収支】	0	0	0
診療所収入	31,941,000	31,787,055	153,945
診療報酬	31,941,000	31,787,055	153,945
利用料収入	7,060,000	6,976,344	83,656
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	7,060,000	6,976,344	83,656
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
雑収入	10,000	200	9,800
雑収入	10,000	200	9,800
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常収入計(1)	39,011,000	38,763,599	247,401
人件費支出	9,104,000	9,104,000	0
役員報酬	0	0	0
職員俸給	6,828,000	6,828,000	0
職員諸手当	2,276,000	2,276,000	0
非常勤職員給与	0	0	0
退職金	0	0	0
退職共済掛金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
事務費支出	5,243,000	4,939,068	303,932
福利厚生費	2,000	745	1,255

旅費交通費	120,000	101,100	18,900
研修費	1,000,000	1,000,000	0
消耗品費	30,000	10,500	19,500
器具什器費	50,000	0	50,000
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	6,000	0	6,000
燃料費	42,000	35,495	6,505
修繕費	100,000	43,680	56,320
通信運搬費	169,000	167,062	1,938
会議費	0	0	0
広報費	20,000	3,150	16,850
業務委託費	1,080,000	1,029,735	50,265
手数料	171,000	152,590	18,410
損害保険料	184,000	175,144	8,856
賃借料	1,939,000	1,938,600	400
租税公課	58,000	56,100	1,900
雑費	272,000	225,167	46,833
事業費支出	22,664,000	22,542,061	121,939
給食費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
医薬品費	21,700,000	21,659,936	40,064
医薬材料費	890,000	882,125	7,875
水道光熱費	24,000	0	24,000
燃料費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
器具什器費	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
雑費	0	0	0
修繕費	50,000	0	50,000
借入金利息支出	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
公益事業会計繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0

経常支出計(2)	39,011,000	38,585,129	425,871
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	178,470	-178,470
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
その他の資産取得支出	0	0	0
退職共済預け金取得支出	0	0	0
元入金支出	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【財務活動による収支】	0	0	0
借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0
その他の積立預金取崩収入	0	0	0
その他の積立預金取崩収入	0	0	0
その他の積立預金取崩収入	0	0	0
その他の積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0
借入金元金償還金支出	0	0	0

設備資金借入金償還金支出	0	0	0
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0
その他の積立預金積立支出	0	0	0
その他の積立預金積立支出	0	0	0
その他の積立預金積立支出	0	0	0
その他の積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	178,470	-178,470
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	14,143,775	-14,143,775
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,322,245	-14,322,245