

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	17,218,399	14,984,128	2,234,271	流動負債	1,396,981	661,883	735,098
現金預金	9,997,335	8,626,825	1,370,510	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	1,396,981	661,883	735,098
普通預金	9,997,335	8,626,825	1,370,510	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	7,153,240	6,266,871	886,369	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	67,824	90,432	-22,608	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	1,396,981	661,883	735,098
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	11,966,048	12,958,576	-992,528				
基本財産	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	基本金	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	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	11,966,048	12,958,576	-992,528	その他の積立金	800,000	800,000	0
建物	0	0	0	人件費積立金	300,000	300,000	0
構築物	10,034,940	10,499,448	-464,508	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	156,915	235,370	-78,455	施設整備等積立金	500,000	500,000	0
器具及び備品	974,193	1,423,758	-449,565	次期繰越活動収支差額	26,987,466	26,480,821	506,645
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	26,987,466	26,480,821	506,645
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	506,645	-814,058	1,320,703
減価償却累計額 △	0	0	0	純資産の部合計	27,787,466	27,280,821	506,645
権利	0	0	0	負債及び純資産の部合計	29,184,447	27,942,704	1,241,743
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	29,184,447	27,942,704	1,241,743				

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
【事業活動収支の部】	0	0	0
診療所収入	34,761,389	31,787,055	2,974,334
診療報酬	34,761,389	31,787,055	2,974,334
診療報酬	34,761,389	31,787,055	2,974,334
利用料収入	7,519,687	6,976,344	543,343
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	7,519,687	6,976,344	543,343
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	70,000	200	69,800
雑収入	70,000	200	69,800
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)	42,351,076	38,763,599	3,587,477
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	3,698,894	4,939,068	-1,240,174
福利厚生費	0	745	-745
旅費交通費	0	101,100	-101,100
研修費	0	1,000,000	-1,000,000
消耗品費	42,000	10,500	31,500
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	18,777	35,495	-16,718
修繕費	2,100	43,680	-41,580
通信運搬費	155,109	167,062	-11,953
会議費	0	0	0
広報費	3,500	3,150	350
業務委託費	988,260	1,029,735	-41,475
手数料	316,215	152,590	163,625
損害保険料	20,968	175,144	-154,176

賃借料	1,938,600	1,938,600	0
租税公課	0	56,100	-56,100
雑費	213,365	225,167	-11,802
事業費支出	26,049,009	22,542,061	3,506,948
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	24,950,888	21,659,936	3,290,952
医薬材料費	1,086,267	882,125	204,142
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	11,854	0	11,854
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)	39,844,431	37,577,657	2,266,774
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,506,645	1,185,942	1,320,703
【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	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
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	0	0
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
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	2,000,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-2,000,000	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	506,645	-814,058	1,320,703
【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)	506,645	-814,058	1,320,703
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	26,480,821	27,294,879	-814,058
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	26,987,466	26,480,821	506,645
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)	26,987,466	26,480,821	506,645

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	35,100,000	34,761,389	338,611
診療報酬	35,100,000	34,761,389	338,611
利用料収入	7,800,000	7,519,687	280,313
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	7,800,000	7,519,687	280,313
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	100,000	70,000	30,000
雑収入	100,000	70,000	30,000
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)	43,000,000	42,351,076	648,924
人件費支出	9,154,000	9,104,000	50,000
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	50,000	0	50,000
事務費支出	4,622,000	3,698,894	923,106
福利厚生費	1,000	0	1,000
旅費交通費	120,000	0	120,000
研修費	60,000	0	60,000
消耗品費	100,000	42,000	58,000
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	87,000	18,777	68,223
修繕費	100,000	2,100	97,900
通信運搬費	171,000	155,109	15,891
会議費	10,000	0	10,000
広報費	20,000	3,500	16,500
業務委託費	1,080,000	988,260	91,740
手数料	441,000	316,215	124,785
損害保険料	165,000	20,968	144,032
賃借料	1,939,000	1,938,600	400

租税公課	0	0	0
雑費	272,000	213,365	58,635
事業費支出	27,224,000	26,049,009	1,174,991
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	25,600,000	24,950,888	649,112
医薬材料費	1,550,000	1,086,267	463,733
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	11,854	38,146
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)	43,000,000	40,851,903	2,148,097
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,499,173	-1,499,173
【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	1,499,173	-1,499,173
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	14,322,245	-14,322,245
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,821,418	-15,821,418