

貸借対照表

(一般会計)

平成24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	57,287,816	3,641,410	53,646,406
売掛金	98,164,322	96,984,383	1,179,939
未収金	510,172	547,553	△ 37,381
立替金	83,465	21,028	62,437
棚卸資産	50,781,779	48,960,493	1,821,286
貯蔵品	2,447,979	2,217,664	230,315
特別会計貸付金	8,251,204	3,801,857	4,449,347
貸倒引当金	△ 1,100,000	△ 1,100,000	0
流動資産合計	216,426,737	155,074,388	61,352,349
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	250,000,000	200,000,000	50,000,000
基本財産有価証券	250,000,000	300,000,000	△ 50,000,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
事業推進積立預金	0	100,767,805	△ 100,767,805
50周年記念事業積立預金	0	160,000,000	△ 160,000,000
施設改善積立預金	120,000,000	120,000,000	0
退職給付引当預金	181,733,715	160,425,669	21,308,046
減価償却引当預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	311,733,715	551,193,474	△ 239,459,759
(3) その他の固定資産			
什器備品	10,634,989	11,020,885	△ 385,896
構築物	2,470,584	3,193,932	△ 723,348
建物	30,361,460	28,688,747	1,672,713
土地	105,382,138	108,548,380	△ 3,166,242
リース資産	14,266,344	13,185,888	1,080,456
電話加入権	65,500	65,500	0
保証金	3,000,000	3,000,000	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
加盟金	630,000	1,260,000	△ 630,000
出資金	1,300	1,300	0
長期前払費用	76,545	2,136,120	△ 2,059,575
ソフトウェア	1,144,010	0	1,144,010
その他の固定資産合計	168,032,870	171,100,752	△ 3,067,882
固定資産合計	979,766,585	1,222,294,226	△ 242,527,641
資産合計	1,196,193,322	1,377,368,614	△ 181,175,292
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	59,936,174	61,055,430	△ 1,119,256
預り金	7,176	43,823	△ 36,647
未払金	3,308,327	6,962,049	△ 3,653,722
賞与引当金	7,748,000	8,659,200	△ 911,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	71,069,677	76,790,502	△ 5,720,825
2. 固定負債			
長期未払金	0	8,642,493	△ 8,642,493
リース債務	14,091,993	0	14,091,993
退職給付引当金	170,910,351	157,780,624	13,129,727
役員退職慰労引当金	7,149,700	0	7,149,700
固定負債合計	192,152,044	166,423,117	25,728,927
負債合計	263,221,721	243,213,619	20,008,102
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	177,500	177,500	0
(うち基本財産への充当額)	(177,500)	(177,500)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	932,794,101	1,133,977,495	△ 201,183,394
(うち基本財産への充当額)	(499,822,500)	(499,822,500)	0
(うち特定資産への充当額)	(130,000,000)	(390,767,805)	(△260,767,805)
正味財産合計	932,971,601	1,134,154,995	△ 201,183,394
負債及び正味財産合計	1,196,193,322	1,377,368,614	△ 181,175,292

正味財産増減計算書

(一般会計)

平成23年4月1日から平成24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	3,190,273	2,898,422	291,851
基本財産受取利息	3,190,273	2,898,422	291,851
② 特定資産運用益	536,583	1,695,683	△ 1,159,100
特定資産受取利息	536,583	1,695,683	△ 1,159,100
③ 事業収益	1,064,106,770	1,069,050,461	△ 4,943,691
諸施設便宜供与収益	4,020,937	7,850,461	△ 3,829,524
患者サービス収入	173,141	4,054,246	△ 3,881,105
寝具収入	875,194	750,656	124,538
委託収入	2,972,602	3,045,559	△ 72,957
必需品供給収益	397,979,068	393,540,799	4,438,269
物品販売事業収入	265,989,042	265,268,281	720,761
食堂事業収入	66,856,462	66,527,764	328,698
喫茶事業収入	64,192,230	60,841,330	3,350,900
手数料等収入	941,334	903,424	37,910
薬局事業収益	662,106,765	667,659,201	△ 5,552,436
薬局事業収入	662,106,765	667,659,201	△ 5,552,436
④ 雑収益	6,139,173	3,362,636	2,776,537
運用財産受取利息	13,021	17,916	△ 4,895
雑収益	6,126,152	3,344,720	2,781,432
⑤ 他会計からの繰入額	2,905,650	2,824,260	81,390
特別会計からの繰入額	2,905,650	2,824,260	81,390
⑥ 引当金取崩額	0	100,000	△ 100,000
貸倒引当金取崩額	0	100,000	△ 100,000
経常収益計	1,076,878,449	1,079,931,462	△ 3,053,013
(2) 経常費用			
① 事業費	1,214,105,532	1,052,811,761	161,293,771
研究奨励費	4,750,000	4,600,000	150,000

(單位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
患者救援費	1,077,083	1,127,526	△ 50,443
一般助成費	167,691,362	2,140,260	165,551,102
諸施設便宜供与費	1,040,587,087	1,044,943,975	△ 4,356,888
物品販売仕入費	192,333,246	193,371,124	△ 1,037,878
食堂原料仕入費	22,168,345	22,352,997	△ 184,652
薬品仕入費	570,869,878	587,211,110	△ 16,341,232
喫茶原料仕入費	27,513,560	26,659,102	854,458
給料手当	135,184,490	130,896,147	4,288,343
退職給付費用	11,892,055	13,722,150	△ 1,830,095
洗濯料	978,369	941,397	36,972
福利厚生費	17,559,571	16,775,245	784,326
衛生管理費	326,308	386,239	△ 59,931
清掃費	1,730,566	1,874,680	△ 144,114
旅費交通費	337,040	590,230	△ 253,190
被服費	201,243	246,975	△ 45,732
調査研修費	534,033	433,068	100,965
消耗品費	14,620,048	17,043,646	△ 2,423,598
修繕費	801,517	375,497	426,020
通信費	1,924,581	2,137,678	△ 213,097
光熱水量費	11,268,403	11,746,796	△ 478,393
借地借家料	7,596,873	8,015,795	△ 418,922
負担金	1,495,303	1,435,910	59,393
広告宣伝費	549,668	435,839	113,829
保険料	465,750	462,370	3,380
租税公課	6,944,436	6,819,883	124,553
電算機使用料	5,392,323	5,507,059	△ 114,736
雑費	206,188	318,908	△ 112,720
減価償却費	9,514,579	8,829,990	684,589
期首棚卸高	48,960,493	35,314,633	13,645,860
期末棚卸高	△ 50,781,779	△ 48,960,493	△ 1,821,286
② 管理費	57,673,699	52,774,839	4,898,860
会議費	24,286	11,759	12,527
交際費	525,640	463,663	61,977
役員報酬	12,714,322	8,386,760	4,327,562

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料手当	21,474,203	25,195,818	△ 3,721,615
役員退職慰労金	1,009,600	0	1,009,600
退職給付費用	1,946,870	2,064,785	△ 117,915
洗濯料	3,884	3,045	839
福利厚生費	4,383,534	4,288,922	94,612
衛生管理費	600,000	2,000	598,000
清掃費	503,300	472,955	30,345
旅費交通費	1,338,350	1,077,650	260,700
被服費	0	14,847	△ 14,847
調査研修費	337,955	225,345	112,610
消耗品費	1,249,886	1,152,111	97,775
修繕費	0	0	0
通信費	194,044	174,855	19,189
光熱水量費	294,376	336,245	△ 41,869
借地借家料	2,161,328	2,287,331	△ 126,003
負担金	390,400	626,000	△ 235,600
広告宣伝費	1,379,750	1,280,800	98,950
保険料	8,240	8,240	0
租税公課	386,664	403,317	△ 16,653
電算機使用料	1,175,706	1,287,846	△ 112,140
委託費	1,260,000	1,260,000	0
雑費	2,680,577	253,299	2,427,278
減価償却費	1,630,784	1,497,246	133,538
経常費用計	1,271,779,231	1,105,586,600	166,192,631
当期経常増減額	△ 194,900,782	△ 25,655,138	△ 169,245,644
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
① 固定資産除却損	72,512	75,259	△ 2,747
固定資産除却損	72,512	75,259	△ 2,747
② 過年度修正損	6,140,100	0	6,140,100
過年度役員退職慰労引当金繰入額	6,140,100	0	6,140,100
経常外費用計	6,212,612	75,259	6,137,353
当期経常外増減額	△ 6,212,612	△ 75,259	△ 6,137,353
税引前当期一般正味財産増減額	△ 201,113,394	△ 25,730,397	△ 175,382,997

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法人税及び住民税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 201,183,394	△ 25,800,397	△ 175,382,997
一般正味財産期首残高	1,133,977,495	1,159,777,892	△ 25,800,397
一般正味財産期末残高	932,794,101	1,133,977,495	△ 201,183,394
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産減少額	0	0	0
指定正味財産期首残高	177,500	177,500	0
指定正味財産期末残高	177,500	177,500	0
III 正味財産期末残高	932,971,601	1,134,154,995	△ 201,183,394

財務諸表に対する注記

( 一 般 会 計 )

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

基本財産－満期保有有価証券……償却原価法(定額法)によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定率法によるが建物及びリース資産は定額法による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金……職員の退職金の支出に備えるため、自己都合による期末要支給額の100%相当額を計上している。

貸倒引当金……売掛債権等の貸倒損失に備えるため、法人税法の規定に基づく法定繰入率による繰入限度額を計上している。

賞与引当金……職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上している。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

① 未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	<u>1年以内</u>	<u>1年超</u>	<u>合 計</u>
未経過リース料期末残高相当額	939,435	1,495,200	2,434,635

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
預 金	200,000,000	50,000,000	0	250,000,000
有 価 証 券	300,000,000	0	50,000,000	250,000,000
小 計	500,000,000	50,000,000	50,000,000	500,000,000

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
事業推進積立預金	100,767,805	—	100,767,805	0
50周年記念事業積立預金	160,000,000	—	160,000,000	0
施設改善積立預金	120,000,000	—	—	120,000,000
退職給付引当預金	160,425,669	21,308,046	—	181,733,715
減価償却引当預金	10,000,000	—	—	10,000,000
小 計	551,193,474	21,308,046	260,767,805	311,733,715
合 計	1,051,193,474	71,308,046	310,767,805	811,733,715

## 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
預 金	250,000,000	177,500	249,822,500	—
有価証券	250,000,000	—	250,000,000	—
小 計	500,000,000	177,500	499,822,500	—
特定資産				
事業推進積立預金	0	—	0	—
50周年記念事業積立預金	0	—	0	—
施設改善積立預金	120,000,000	—	120,000,000	—
退職給付引当預金	181,733,715	—	—	181,733,715
減価償却引当預金	10,000,000	—	10,000,000	—
小 計	311,733,715	0	130,000,000	181,733,715
合 計	811,733,715	177,500	629,822,500	181,733,715

## 5. 担保に供している資産

該当なし。

## 6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	45,186,541	14,825,081	30,361,460
什 器 備 品	61,457,932	50,822,943	10,634,989
構 築 物	10,919,350	8,448,766	2,470,584
リース 資 産	27,294,720	13,028,376	14,266,344
加 盟 金	3,150,000	2,520,000	630,000
ソフトウェア	1,163,400	19,390	1,144,010
合 計	149,171,943	89,664,556	59,507,387

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債(青森銀行)	50,000,000	50,145,000	145,000
外国公社債(野村証券)	100,000,000	72,010,000	△ 27,990,000
〃 (SMBC日興証券)	100,000,000	81,160,000	△ 18,840,000
合 計	250,000,000	203,315,000	△ 46,685,000

貸借対照表  
 ( 駐車整理事業特別会計 )  
 平成24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	759,400	1,021,689	△ 262,289
貯蔵品	200,324	297,869	△ 97,545
流動資産合計	959,724	1,319,558	△ 359,834
2. 固定資産			
その他の固定資産			
長期前払費用	0	191,205	△ 191,205
その他の固定資産合計	0	191,205	△ 191,205
資産合計	959,724	1,510,763	△ 551,039
II 負債の部			
1. 流動負債			
一般会計借入金	8,251,204	3,801,857	4,449,347
賞与引当金	352,000	360,800	△ 8,800
流動負債合計	8,603,204	4,162,657	4,440,547
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,673,664	2,645,045	1,028,619
固定負債合計	3,673,664	2,645,045	1,028,619
負債合計	12,276,868	6,807,702	5,469,166
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	△ 11,317,144	△ 5,296,939	△ 6,020,205
(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)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 11,317,144	△ 5,296,939	△ 6,020,205
負債及び正味財産合計	959,724	1,510,763	△ 551,039

正味財産増減計算書

( 駐車整理事業特別会計 )

平成23年4月1日から平成24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 事業収益	29,056,500	28,242,600	813,900
駐車整理収益	29,056,500	28,242,600	813,900
② 雑収益	1,301	2,092	△ 791
運用財産受取利息	1,301	2,092	△ 791
経常収益計	29,057,801	28,244,692	813,109
(2) 経常費用			
① 事業費	32,172,356	28,866,810	3,305,546
給料手当	11,267,987	10,926,923	341,064
退職給付費用	1,028,619	464,328	564,291
福利厚生費	1,450,488	1,413,712	36,776
衛生管理費	294,609	292,429	2,180
被服費	19,362	29,757	△ 10,395
洗濯料	1,470	1,365	105
消耗品費	3,351,990	3,372,644	△ 20,654
修繕費	1,815,870	1,838,130	△ 22,260
光熱水量費	1,943,762	652,175	1,291,587
租税公課	516,500	570,100	△ 53,600
委託費	9,930,088	9,047,122	882,966
雑費	508,360	217,395	290,965
通信費	43,251	40,730	2,521
② 他会計への繰出額	2,905,650	2,824,260	81,390
一般会計への繰出額	2,905,650	2,824,260	81,390
経常費用計	35,078,006	31,691,070	3,386,936
当期経常増減額	△ 6,020,205	△ 3,446,378	△ 2,573,827
当期一般正味財産増減額	△ 6,020,205	△ 3,446,378	△ 2,573,827
一般正味財産期首残高	△ 5,296,939	△ 1,850,561	△ 3,446,378
一般正味財産期末残高	△ 11,317,144	△ 5,296,939	△ 6,020,205
II 正味財産期末残高	△ 11,317,144	△ 5,296,939	△ 6,020,205

## 財務諸表に対する注記

( 駐車整理事業特別会計 )

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 引当金の計上基準

退職給付引当金……職員の退職金の支出に備えるため、自己都合による期末要支給額の100%相当額を計上している。

賞与引当金……職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上している。

#### (2) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

##### ① 未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	<u>1年以内</u>	<u>1年超</u>	<u>合 計</u>
未経過リース料期末残高相当額	123,480	92,610	216,090

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	58,047,216	
現金       :(手許現金)	2,683,147	
普通預金  :(青森銀行 弘前支店)	7,585,282	
(青森銀行 弘前支店)	33,068,247	
(青森銀行 弘前支店)	759,400	
(みちのく銀行 大学病院前支店)	6,895,995	
(みちのく銀行 大学病院前支店)	5,385,282	
(西武信用金庫 北野支店)	925,012	
(ゆうちょ銀行)	744,851	
売掛金       :(未収調剤報酬・商品代)	98,164,322	
未収金       :(国立大学法人弘前大学他)	510,172	
立替金       :(公共料金等印紙代他)	83,465	
棚卸資産     :(期末商品在高)	50,781,779	
貯蔵品	2,648,303	
貸倒引当金	△ 1,100,000	
流動資産合計		209,135,257
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金   :(青森銀行 弘前支店)	100,000,000	
定期預金   :(みちのく銀行 大学病院前支店)	150,000,000	
有価証券   :(青森銀行 弘前支店)	50,000,000	
有価証券   :(野村證券)	100,000,000	
有価証券   :(SMBC日興証券)	100,000,000	
基本財産合計	500,000,000	
(2) 特定資産		
施設改善積立預金		
(青森銀行 弘前支店)	120,000,000	
退職給付引当預金		
(みちのく銀行 大学病院前支店)	145,000,000	
(青森銀行 弘前支店)	36,733,715	

(単位:円)

科 目	金 額	
減価償却引当預金 (みちのく銀行 大学病院前支店)	10,000,000	
特定資産合計	311,733,715	
(3) その他の固定資産		
什器備品 : (耐火金庫他 130点)	10,634,989	
構築物 : (アスファルト舗装工事他 7点)	2,470,584	
建物 : (弘前市本町等 712.29㎡)	30,361,460	
土地 : (弘前市本町等 968.7㎡)	105,382,138	
リース資産 : (公益会計・給与計算システム他 5点)	14,266,344	
電話加入権	65,500	
保証金	3,000,000	
加盟金	630,000	
出資金 : (弘前酒販商業協同組合他)	1,300	
長期前払費用	76,545	
ソフトウェア : (新新会計基準対応システム)	1,144,010	
その他の固定資産合計	168,032,870	
固定資産合計		979,766,585
資産合計		1,188,901,842
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金 : (商品仕入等)	59,936,174	
預り金 : (公共料金等他)	7,176	
未払金 : (社会保険料他)	3,308,327	
賞与引当金	8,100,000	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		71,421,677
2. 固定負債		
退職給付引当金	174,584,015	
役員退職慰労引当金	7,149,700	
リース債務 : (リース資産)	14,091,993	
固定負債合計		195,825,708
負債合計		267,247,385
正味財産		921,654,457

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産	208,175,533	959,724	0	209,135,257
その他の流動資産	8,251,204	0	△ 8,251,204	0
流動資産合計	216,426,737	959,724	△ 8,251,204	209,135,257
2. 固定資産				
(1) 基本財産	500,000,000	0	0	500,000,000
(2) 特定資産	311,733,715	0	0	311,733,715
(3) その他の固定資産	168,032,870	0	0	168,032,870
固定資産合計	979,766,585	0	0	979,766,585
資産合計	1,196,193,322	959,724	△ 8,251,204	1,188,901,842
II 負債の部				
1. 流動負債	71,069,677	352,000	0	71,421,677
その他の流動負債	0	8,251,204	△ 8,251,204	0
2. 固定負債	192,152,044	3,673,664	0	195,825,708
負債合計	263,221,721	12,276,868	△ 8,251,204	267,247,385
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	177,500	0	0	177,500
(うち基本財産への充当額)	(177,500)	(0)	(0)	(177,500)
2. 一般正味財産	932,794,101	△ 11,317,144	0	921,476,957
(うち基本財産への充当額)	(499,822,500)	(0)	(0)	(499,822,500)
(うち特定資産への充当額)	(130,000,000)	(0)	(0)	(130,000,000)
正味財産合計	932,971,601	△ 11,317,144	0	921,654,457
負債及び正味財産合計	1,196,193,322	959,724	△ 8,251,204	1,188,901,842

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	3,190,273	0	0	3,190,273
特定資産運用益	536,583	0	0	536,583
事業収益	1,064,106,770	29,056,500	0	1,093,163,270
雑収益	6,139,173	1,301	0	6,140,474
他会計からの繰入額	2,905,650	0	△ 2,905,650	0
経常収益計	1,076,878,449	29,057,801	△ 2,905,650	1,103,030,600
(2) 経常費用				
事業費	1,214,105,532	32,172,356	0	1,246,277,888
管理費	57,673,699	0	0	57,673,699
他会計への繰出額	0	2,905,650	△ 2,905,650	0
経常費用計	1,271,779,231	35,078,006	△ 2,905,650	1,303,951,587
当期経常増減額	△ 194,900,782	△ 6,020,205	0	△ 200,920,987
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
固定資産除却損	72,512	0	0	72,512
過年度修正損	6,140,100	0	0	6,140,100
経常外費用計	6,212,612	0	0	6,212,612
当期経常外増減額	△ 6,212,612	0	0	△ 6,212,612
税引前当期一般正味財産増減額	△ 201,113,394	△ 6,020,205	0	△ 207,133,599
法人税及び住民税	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 201,183,394	△ 6,020,205	0	△ 207,203,599
一般正味財産期首残高	1,133,977,495	△ 5,296,939	0	1,128,680,556
一般正味財産期末残高	932,794,101	△ 11,317,144	0	921,476,957
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産減少額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	177,500	0	0	177,500
指定正味財産期末残高	177,500	0	0	177,500
III 正味財産期末残高	932,971,601	△ 11,317,144	0	921,654,457

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 207,203,599	△ 29,246,775	△ 177,956,824
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	11,145,363	10,327,236	818,127
② 退職給付引当金の増減額	14,158,346	△ 709,871	14,868,217
③ 役員退職慰労引当金の増減額	1,009,600	0	1,009,600
④ 売掛金の増減額	△ 1,179,939	8,947,739	△ 10,127,678
⑤ 未収金の増減額	37,381	△ 365,220	402,601
⑥ 立替金の増減額	△ 62,437	△ 18,094	△ 44,343
⑦ 棚卸資産の増減額	△ 1,821,286	△ 13,645,860	11,824,574
⑧ 貯蔵品の増減額	△ 132,770	△ 35,066	△ 97,704
⑨ 長期前払費用の増減額	2,250,780	291,060	1,959,720
⑩ 買掛金の増減額	△ 1,119,256	2,429,102	△ 3,548,358
⑪ 未払金の増減額	△ 3,653,722	△ 7,789,252	4,135,530
⑫ 預り金の増減額	△ 36,647	28,090	△ 64,737
⑬ 土地の増減額	3,166,242	0	3,166,242
⑭ 貸倒引当金の増減額	0	△ 100,000	100,000
⑮ 賞与引当金の増減額	△ 920,000	△ 140,000	△ 780,000
⑯ 固定資産除却損	72,512	75,259	△ 2,747
⑰ 過年度役員退職慰労引当金繰入額	6,140,100	0	6,140,100
小 計	29,054,267	△ 704,877	29,759,144
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 178,149,332	△ 29,951,652	△ 148,197,680
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	50,000,000	0	50,000,000
② 特定資産取崩収入	260,767,805	150,258,179	110,509,626
投資活動収入計	310,767,805	150,258,179	110,509,626
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	50,000,000	0	50,000,000
② 特定資産取得支出	21,308,046	119,425,669	△ 98,117,623
③ 固定資産取得支出	7,926,310	11,260,606	△ 3,334,296
投資活動支出計	79,234,356	130,686,275	△ 51,451,919
投資活動によるキャッシュ・フロー	231,533,449	19,571,904	211,961,545

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① リース債務収入	4,369,044	0	4,369,044
② 長期未払金収入	0	13,011,537	△ 13,011,537
財務活動収入計	4,369,044	13,011,537	△ 8,642,493
2. 財務活動支出			
① リース債務返済支出	4,369,044	0	4,369,044
② 長期未払金支出	0	4,369,044	△ 4,369,044
財務活動支出計	4,369,044	4,369,044	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	8,642,493	△ 8,642,493
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	53,384,117	△ 1,737,255	55,121,372
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	4,663,099	6,400,354	△ 1,737,255
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	58,047,216	4,663,099	53,384,117

収支計算書

( 一般会計 )

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,730,000	3,190,273	△ 1,460,273	
基本財産利息収入	1,730,000	3,190,273	△ 1,460,273	
② 特定資産利息収入	550,000	536,583	13,417	
特定資産利息収入	550,000	536,583	13,417	
③ 事業収入	1,068,720,000	1,064,106,770	4,613,230	
諸施設便宜供与収入	4,120,000	4,020,937	99,063	
患者サービス収入	240,000	173,141	66,859	
寝具収入	820,000	875,194	△ 55,194	
委託収入	3,060,000	2,972,602	87,398	
必需品供給収入	394,600,000	397,979,068	△ 3,379,068	
物品販売事業収入	263,000,000	265,989,042	△ 2,989,042	
食堂事業収入	68,000,000	66,856,462	1,143,538	
喫茶事業収入	62,700,000	64,192,230	△ 1,492,230	
手数料等収入	900,000	941,334	△ 41,334	
薬局事業収入	670,000,000	662,106,765	7,893,235	
薬品事業収入	670,000,000	662,106,765	7,893,235	
④ 雑収入	3,820,000	6,139,173	△ 2,319,173	
運用財産利息収入	10,000	13,021	△ 3,021	
雑収入	3,810,000	6,126,152	△ 2,316,152	
⑤ 他会計からの繰入金収入	4,000,000	2,905,650	1,094,350	
特別会計繰入金収入	4,000,000	2,905,650	1,094,350	
事業活動収入計	1,078,820,000	1,076,878,449	1,941,551	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,178,430,000	1,190,718,841	△ 12,288,841	
研究奨励費支出	7,500,000	4,750,000	2,750,000	
患者救済費支出	1,180,000	1,077,083	102,917	
一般助成費支出	167,430,000	164,525,120	2,904,880	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
諸施設便宜供与費支出	1,002,320,000	1,020,366,638	△ 18,046,638	
物品販売仕入費支出	190,710,000	192,333,246	△ 1,623,246	
食堂原料仕入費支出	23,120,000	22,168,345	951,655	
薬品仕入費支出	549,400,000	570,869,878	△ 21,469,878	
喫茶原料仕入費支出	26,960,000	27,513,560	△ 553,560	
給料手当支出	136,080,000	135,709,490	370,510	
退職給付支出	170,000	669,159	△ 499,159	
洗濯料支出	980,000	978,369	1,631	
福利厚生費支出	17,570,000	17,559,571	10,429	
衛生管理費支出	390,000	326,308	63,692	
清掃費支出	2,290,000	1,730,566	559,434	
旅費交通費支出	460,000	337,040	122,960	
被服費支出	200,000	201,243	△ 1,243	
調査研修費支出	490,000	534,033	△ 44,033	
消耗品費支出	16,000,000	13,644,438	2,355,562	
修繕費支出	350,000	801,517	△ 451,517	
通信費支出	2,230,000	1,924,581	305,419	
光熱水量費支出	11,870,000	11,268,403	601,597	
借地借家料支出	8,030,000	7,596,873	433,127	
負担金支出	1,490,000	1,495,303	△ 5,303	
広告宣伝費支出	450,000	549,668	△ 99,668	
保険料支出	480,000	465,750	14,250	
租税公課支出	6,840,000	6,944,436	△ 104,436	
電算機使用料支出	5,520,000	4,538,673	981,327	
雑支出	240,000	206,188	33,812	
② 管理費支出	52,370,000	53,512,684	△ 1,142,684	
会議費支出	100,000	24,286	75,714	
交際費支出	1,200,000	525,640	674,360	
給料手当支出	34,180,000	34,574,725	△ 394,725	
退職給付支出	40,000	40,039	△ 39	
洗濯料支出	10,000	3,884	6,116	
福利厚生費支出	4,640,000	4,383,534	256,466	
衛生管理費支出	610,000	600,000	10,000	
清掃費支出	560,000	503,300	56,700	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
旅費交通費支出	1,230,000	1,338,350	△ 108,350	
被服費支出	30,000	0	30,000	
調査研修費支出	290,000	337,955	△ 47,955	
消耗品費支出	1,330,000	1,249,886	80,114	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信費支出	180,000	194,044	△ 14,044	
光熱水量費支出	370,000	294,376	75,624	
借地借家料支出	2,290,000	2,161,328	128,672	
負担金支出	760,000	390,400	369,600	
広告宣伝費支出	1,300,000	1,379,750	△ 79,750	
保険料支出	10,000	8,240	1,760	
租税公課支出	410,000	386,664	23,336	
電算機使用料支出	1,180,000	1,175,706	4,294	
委託費支出	1,260,000	1,260,000	0	
雑支出	360,000	2,680,577	△ 2,320,577	
③ 法人税及び住民税	0	70,000	△ 70,000	
事業活動支出計	1,230,800,000	1,244,301,525	△ 13,501,525	
事業活動収支差額	△ 151,980,000	△ 167,423,076	15,443,076	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	0	50,000,000	△ 50,000,000	
有価証券売却収入	0	50,000,000	△ 50,000,000	
② 特定資産取崩収入	172,000,000	260,767,805	△ 88,767,805	
事業推進積立資産取崩収入	0	100,767,805	△ 100,767,805	
50周年記念事業預金取崩収入	160,000,000	160,000,000	0	
施設改善積立預金取崩収入	12,000,000	0	12,000,000	
投資活動収入計	172,000,000	310,767,805	△ 138,767,805	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	50,000,000	△ 50,000,000	
定期預金支出	0	50,000,000	△ 50,000,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② 特定資産取得支出	0	21,308,046	△ 21,308,046	
退職給付引当資産取得支出	0	21,308,046	△ 21,308,046	
③ 固定資産取得支出	7,150,000	7,926,310	△ 776,310	
什器備品購入支出	7,150,000	6,762,910	387,090	
ソフトウェア購入支出	0	1,163,400	△ 1,163,400	
投資活動支出計	7,150,000	79,234,356	△ 72,084,356	
投資活動収支差額	164,850,000	231,533,449	△ 66,683,449	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① リース債務収入	0	4,369,044	△ 4,369,044	
リース債務収入	0	4,369,044	△ 4,369,044	
財務活動収入計	0	4,369,044	△ 4,369,044	
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出	0	4,369,044	△ 4,369,044	
リース債務返済支出	0	4,369,044	△ 4,369,044	
財務活動支出計	0	4,369,044	△ 4,369,044	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	12,870,000	0	12,870,000	
当期収支差額	0	64,110,373	△ 64,110,373	
前期繰越収支差額	71,507,442	36,864,929	34,642,513	
次期繰越収支差額	71,507,442	100,975,302	△ 29,467,860	

計算書類に対する注記  
(一般会計)

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、未収金、特別会計貸付金、立替金、買掛金、預り金、未払金、未払法人税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	3,641,410	57,287,816
売 掛 金	96,984,383	98,164,322
未 収 金	547,553	510,172
特別会計貸付金	3,801,857	8,251,204
立 替 金	21,028	83,465
合 計	104,996,231	164,296,979
買 掛 金	61,055,430	59,936,174
預 り 金	43,823	7,176
未 払 金	6,962,049	3,308,327
未払法人税等	70,000	70,000
合 計	68,131,302	63,321,677
次期繰越収支差額	36,864,929	100,975,302

収支計算書

( 駐車整理事業特別会計 )

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	40,000,000	29,056,500	10,943,500	
駐車整理事業収入	40,000,000	29,056,500	10,943,500	
② 雑収入	0	1,301	△ 1,301	
運用財産利息収入	0	1,301	△ 1,301	
事業活動収入計	40,000,000	29,057,801	10,942,199	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	36,000,000	30,863,787	5,136,213	
給料手当支出	11,160,000	11,276,787	△ 116,787	
福利厚生費支出	1,520,000	1,450,488	69,512	
衛生管理費支出	790,000	294,609	495,391	
被服費支出	150,000	19,362	130,638	
洗濯料支出	10,000	1,470	8,530	
消耗品費支出	3,900,000	3,063,240	836,760	
修繕費支出	2,480,000	1,815,870	664,130	
光熱水量費支出	3,480,000	1,943,762	1,536,238	
租税公課支出	770,000	516,500	253,500	
委託費支出	11,240,000	9,930,088	1,309,912	
雑支出	455,000	508,360	△ 53,360	
通信費支出	45,000	43,251	1,749	
② 他会計への繰入金支出	4,000,000	2,905,650	1,094,350	
一般会計繰入金支出	4,000,000	2,905,650	1,094,350	
事業活動支出計	40,000,000	33,769,437	6,230,563	
事業活動収支差額	0	△ 4,711,636	4,711,636	
II 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 4,711,636	4,711,636	
前期繰越収支差額	△ 2,903,061	△ 2,780,168	△ 122,893	
次期繰越収支差額	△ 2,903,061	△ 7,491,804	4,588,743	

計算書類に対する注記  
( 駐車整理事業特別会計 )

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金及び一般会計借入金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,021,689	759,400
合 計	1,021,689	759,400
一般会計借入金	3,801,857	8,251,204
合 計	3,801,857	8,251,204
次期繰越収支差額	△ 2,780,168	△ 7,491,804

## 収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	3,190,273	0	0	3,190,273
特定資産利息収入	536,583	0	0	536,583
事業収入	1,064,106,770	29,056,500	0	1,093,163,270
雑収入	6,139,173	1,301	0	6,140,474
他会計からの繰入金収入	2,905,650	0	△ 2,905,650	0
事業活動収入計	1,076,878,449	29,057,801	△ 2,905,650	1,103,030,600
2. 事業活動支出				
事業費支出	1,190,718,841	30,863,787	0	1,221,582,628
管理費支出	53,512,684	0	0	53,512,684
法人税及び住民税	70,000	0	0	70,000
他会計への繰入金支出	0	2,905,650	△ 2,905,650	0
事業活動支出計	1,244,301,525	33,769,437	△ 2,905,650	1,275,165,312
事業活動収支差額	△ 167,423,076	△ 4,711,636	0	△ 172,134,712
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産取崩収入	260,767,805	0	0	260,767,805
投資活動収入計	310,767,805	0	0	310,767,805
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産取得支出	21,308,046	0	0	21,308,046
固定資産取得支出	7,926,310	0	0	7,926,310
投資活動支出計	79,234,356	0	0	79,234,356
投資活動収支差額	231,533,449	0	0	231,533,449

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
リース債務収入	4,369,044	0	0	4,369,044
財務活動収入計	4,369,044	0	0	4,369,044
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	4,369,044	0	0	4,369,044
財務活動支出計	4,369,044	0	0	4,369,044
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	64,110,373	△ 4,711,636	0	59,398,737
前期繰越収支差額	36,864,929	△ 2,780,168	0	34,084,761
次期繰越収支差額	100,975,302	△ 7,491,804	0	93,483,498