

# 決 算 報 告 書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

一般社団法人 青森精神医学研究所

# 貸 借 対 照 表

一般社団法人 青森精神医学研究所

平成28年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
<b>【 流 動 資 産 】</b>	<b>【 196,179,680】</b>	<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>【 225,424,003】</b>
現金及び預金	46,740,743	買掛金	860,880
診療未収金	142,907,256	未払金	5,000
商 品	714,641	未払費用	31,625,079
薬 品	5,683,211	未払法人税等	70,000
貯 蔵 品	1,049,369	未払消費税等	370,900
未 収 入 金	323,650	預 り 金	492,144
前 払 費 用	260,810	短期借入金	150,000,000
立 替 金	0	1年内返済予定長期借入金	42,000,000
貸倒引当金	△ 1,500,000		
<b>【 固 定 資 産 】</b>	<b>【 1,403,337,598】</b>	<b>【 固 定 負 債 】</b>	<b>【 538,722,411】</b>
(有形固定資産)	(1,311,662,644)	長期借入金	485,933,000
建 物	767,685,320	退職給付引当金	52,789,411
建物附属設備	221,980,455		
構 築 物	6,269,883	<b>負債の部計</b>	<b>764,146,414</b>
医 療 機 械	7		
車両運搬具	2,348,773		
器具備品	3,701,496		
土 地	309,676,710		
(無形固定資産)	(532,388)		
電話加入権	462,388		
ソフトウェア	0	<b>正味財産の部</b>	
温泉利用権	70,000	<b>【 正味財産合計】</b>	<b>【 835,370,864】</b>
(投資その他の資産)	(91,142,566)	指定正味財産	0
投資有価証券	8,582,100	一般正味財産	835,370,864
出 資 金	50,000		
長期貸付金	81,317,269		
長期前払費用	1,080,777		
保 証 金	50,000		
リサイクル預託金	62,420	<b>正味財産の部計</b>	<b>835,370,864</b>
<b>資 産 の 部 計</b>	<b>1,599,517,278</b>	<b>負債・正味財産の部計</b>	<b>1,599,517,278</b>

# 損 益 計 算 書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月 31日

一般社団法人 青森精神医学研究所

科 目	金 額	
		円
【 医 業 収 益 】		
診 療 収 入	869,059,225	869,059,225
【 医 業 原 価 】		
当 期 医 業 原 価	790,760,006	
合 計	790,760,006	790,760,006
売 上 総 利 益		78,299,219
【販売費及び一般管理費】		168,487,806
営 業 利 益		-90,188,587
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	765,854	
受 取 配 当 金	67,840	
売 店 収 入	20,736,907	
雑 収 入	13,226,686	34,797,287
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	16,270,652	
売 店 仕 入	15,399,073	31,669,725
経 常 利 益		△ 87,061,025
【 特 別 利 益 】		
車 両 運 搬 具 売 却 益	29,999	29,999
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 除 却 損	123,903	123,903
税 引 前 当 期 純 利 益		△ 87,154,929
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		84,739
当 期 純 利 益		△ 87,239,668

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

一般社団法人 青森精神医学研究所

科 目	金 額	円
役 員 報 酬	29,700,000	
給 料 手 当	35,621,132	
法 定 福 利 費	7,208,821	
福 利 厚 生 費	45,800	
退 職 給 付 費 用	1,018,900	
広 告 宣 伝 費	1,338,200	
燃 料 費	1,692,309	
消 耗 品 費	637,191	
修 繕 費	-	
地 代 家 賃	2,750,000	
保 險 料	2,237,446	
租 税 公 課	14,062,200	
減 価 償 却 費	56,544,270	
接 待 交 際 費	745,752	
旅 費 交 通 費	3,819,780	
通 信 費	815,767	
諸 会 費	1,305,272	
寄 付 金	3,010,000	
新 聞 函 書 費	485,550	
委 託 費	1,267,974	
雑 費	4,181,442	
合 計		168,487,806

# 医 業 原 価 報 告 書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

一般社団法人 青森精神医学研究所

科 目	金 額	円
【 材 料 費 】		
期首材料棚卸高	7,603,280	
薬 品 費	72,935,477	
給 食 費	52,679,029	
合 計	133,217,786	
期末材料棚卸高	6,559,212	126,658,574
【 労 務 費 】		
賃 金 給 料	450,455,614	
法 定 福 利 費	63,314,112	
福 利 厚 生 費	13,791,292	
退 職 給 付 費 用	8,555,216	536,116,234
【 医 業 経 費 】		
水 道 光 熱 費	50,955,342	
医 療 消 耗 品 費	9,255,214	
消 耗 品 費	10,919,923	
賃 借 料	17,489,682	
保 險 料	535,201	
租 税 公 課	300	
修 繕 費	4,176,164	
印 刷 製 本 費	44,280	
燃 料 費	840	
減 価 償 却 費	4,409,542	
旅 費 交 通 費	2,028,170	
通 信 費	763,936	
検 査 料	49,680	
衛 生 費	693,427	
患 者 費	136,710	
委 託 費	26,258,333	
寄 付 金	-	
貸 倒 償 却 費	87,950	
雑 費	180,504	127,985,198
当期総医療費用		790,760,006
合 計		790,760,006
当期医業原価		790,760,006