

医療法人／病院向け会計システム

医療大臣 NX

出力帳票集・フォーム集

一部抜粋版

詳細版は応研ホームページ「カタログダウンロード」および
「資料請求」にてご提供しています。



分類	印刷物名	医療大臣メニュー	ページ	
日常業務	振替伝票〔専用紙 OK-011〕	振替伝票発行	1	
	振替伝票		2	
	仕訳日記帳	仕訳日記帳	3	
	日計表	日計表	4	
帳票出力	総勘定元帳〔専用紙 OK-033Win〕	元帳	5	
	総勘定元帳汎用紙		6	
	補助元帳	試算表	7-10	
	合計残高試算表(4桁式)			
	合計残高試算表(6桁式)			11-13
	合計試算表			14
	残高試算表	補助科目明細書	15	
	月次補助科目明細書			
	補助科目集計表	補助科目集計表		
	月次比較試算表	月次比較試算表	16	
	部門集計表	部門集計表	17	
	資金繰実績表	資金繰実績表	18	
	資金繰予定表	資金繰予定表		
	決算処理 (帳票出力)	精算表	決算報告書	19
決算報告書 一般用<報告式>		20-21		
決算報告書 医療法人会計基準		22-25		
決算報告書 病院会計準則		26-27		
純資産変動計算書		28		
注記		注記		29-30
財産目録		財産目録	31	
関係事業者との取引の状況に関する報告書		関係事業者取引報告書	32	
有形固定資産等明細表		附属明細表 (医療法人会計基準)	33	
引当金明細表				
借入金等明細表				
有価証券明細表				
事業費用明細表			34	
純資産明細表		附属明細表 (病院会計準則)	36	
固定資産明細表				
貸付金明細表				
借入金明細表				37
引当金明細表				
補助金明細表				
担保権の明細表				38
給与費明細表				
本部費明細表				
内訳書	内訳書			39

分類		印刷物名	医療大臣メニュー	ページ
決算処理	帳票出力	キャッシュフロー計算書<直接法>	キャッシュフロー計算書	40-41
		キャッシュフロー計算書<間接法>		
		月次キャッシュフロー計算書	月次キャッシュフロー計算書	41
	消費税関連	消費税集計表	消費税集計表	42
		消費税申告書 第一表/第二表(一般)	消費税申告書	43
		消費税申告書 付表(一般)		44-45
		消費税申告書 第一表/第二表(簡易)	46	
		消費税申告書 付表(簡易)	47-49	
		消費税の還付申告に関する明細書	50	
		課税資産の譲渡等の対価の額の計算表	51	
		課税仕入れ等の税額の計算表		
		仮払消費税元帳	消費税元帳	52
		仮受消費税元帳		
		減価償却関連	資産台帳	資産台帳
	予定償却額一覧表		予定償却額一覧表	
	償却資産申告書		償却資産申告書	54
	種類別明細書		種類別明細書	55
	別表十六(一)		確定申告減価償却明細	56
	別表十六(二)			57
	別表十六(四)			
	リース管理	リース契約一覧表	リース契約一覧表	58
		リース支払予定表	リース支払予定表	
	支払関連処理	振込関連	銀行振込依頼書[専用紙 KY-432]	銀行振込処理
回収・支払予定		買掛金支払予定表	買掛金支払予定表	60
		未払金支払予定表	未払金支払予定表	
手形管理	手形明細書	支払手形明細書	支払手形明細書	61
管理資料関連	予算管理	予算実績表	予算実績表	62
		部門別予算実績表	部門別予算実績表	
		月次比較予算実績表	月次比較予算実績表	63
		予算実績推移表	予算実績推移表	
	分析処理	月次推移科目グラフ	月次推移科目グラフ	64
		比較構成グラフ	比較構成グラフ	65
		補助科目ABC分析	補助科目ABC分析	66
		月次補助科目チャート	月次補助科目チャート	
		経営分析	経営分析	67
		前年同月比較試算表	前年同月比較試算表	68
		五ヶ年比較試算表	五ヶ年比較試算表	69

1 振替伝票〔専用紙 OK-011〕

振替伝票

医療法人OHKEN会
OHKEN病院 No. 45

20XX 年 10 月 21 日

承認印	主帳印	会計印	係印
-----	-----	-----	----

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
第一病棟 39,388	5470 保険料	自動車保険	1112-0001 みずほ銀行	39,388
39,388	合 計			39,388

振替伝票

医療法人OHKEN会
OHKEN病院 No. 46

20XX 年 10 月 21 日

承認印	主帳印	会計印	係印
-----	-----	-----	----

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
第一病棟 8%軽 367	5461 福利厚生費	職員弁当代	1111 現金	4,257
第一病棟 10% 3,890	5461 福利厚生費	医薬品代		
4,257	合 計			4,257

振替伝票

医療法人OHKEN会
OHKEN病院 No. 47

20XX 年 10 月 21 日

承認印	主帳印	会計印	係印
-----	-----	-----	----

金額	借方科目	摘要	貸方科目	金額
第一病棟 14,080	5473 租税公課	印紙代	1111 現金	14,080
14,080	合 計			14,080

OK-011 OHKEN TEL:050(3385)4664 FAX:03(3299)9211

412181

OK-011 OHKEN TEL:050(3385)4664 FAX:03(3299)9211

412181

OK-011 OHKEN TEL:050(3385)4664 FAX:03(3299)9211

412181

日常業務

帳票出力

決算処理

支払関連処理

手形管理

管理資料関連

※※ 補助元帳 ※※

5469-0003:水道光熱費
ガス代

Page: 1

医療法人OHKEN会
OHKEN病院

日付	伝票No	相手科目	部門	摘要	借方	貸方	残高
20XX年				※ 前期繰越 ※			
4/20	35	普通預金 みずほ銀行	第三病棟	東京ガス	[715] 10%	0	0
					97,551		97,551
5/20	29	普通預金 みずほ銀行	第三病棟	東京ガス	[715] 10%		
					96,456		194,007
6/20	32	普通預金 みずほ銀行	第三病棟	東京ガス	[715] 10%		
					104,231		298,238
6/30	58	未払金 前橋パピュー	第一病棟	東京ガス	[515] 10%		
					8,738		306,976
7/20	39	普通預金 みずほ銀行	第三病棟	東京ガス	[715] 10%		
					95,356		402,332
8/20	23	普通預金 みずほ銀行	第三病棟	東京ガス	[715] 10%		
					88,790		491,122

※※ 総勘定元帳 ※※

5461:福利厚生費

Page: 1

医療法人OHKEN会
OHKEN病院

日付	伝票No	相手科目	部門	摘要	借方	貸方	残高
20XX年				※ 前期繰越 ※			
					0	0	0
4/ 3	7	現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 952		952
4/ 4	9	現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 491		1,443
4/ 6	14	現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 1,386		2,829
4/10	17	現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 1,059		3,888
4/15	22	現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 430		4,318
4/17	27	現金	第一病棟	お茶	[714] 8%経 6,653		11,729
4/20	33	現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 758		12,913
4/22	45	普通預金 りそな銀行	第一病棟	お菓子代	[714] 8%経 609,312		622,225
4/22	46	現金	第一病棟	医薬品代	[715] 10% 4,563		
		現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 800		627,588
4/24	50	現金	第二病棟	職員弁当代	[714] 8%経 1,550		629,138
4/29	60	現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 353		629,491
4/30	73	未払金 横浜医療	第二病棟	お茶・ジュース代	[714] 8%経 35,075		664,566
5/ 8	4	現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 1,438		666,004
5/ 9	6	現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 162		666,166
5/11	10	現金	第三病棟	お菓子代	[714] 8%経 1,946		668,112
5/14	13	現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 875		
		現金	第三病棟	お茶	[714] 8%経 7,560		676,547
5/15	17	現金	第二病棟	職員弁当代	[714] 8%経 1,115		677,662
5/18	21	現金	第三病棟	職員弁当代	[714] 8%経 1,474		679,136
5/19	22	現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 528		679,664
5/20	27	現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 486		
		現金	第一病棟	医薬品代	[715] 10% 4,793		684,943
5/21	35	現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 595		685,538
5/22	36	現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 666		686,204
5/29	50	現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 1,086		687,290
5/31	61	未払金 横浜医療	第二病棟	お茶・ジュース代	[714] 8%経 35,539		722,829
6/ 1	1	現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 3,288		726,117
6/ 2	4	現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 920		727,037
6/ 3	6	現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 228		727,265
6/ 5	7	現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 906		728,171
6/ 6	8	現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 383		728,554
6/ 9	9	現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 420		728,974
6/12	15	現金	第三病棟	お茶	[714] 8%経 6,653		
		現金	第一病棟	職員弁当代	[714] 8%経 462		
				※ 次頁へ繰越 ※	736,089	0	736,089

残高試算表

貸借対照表

20XX年 X月XX日
医療法人OHKOKEN会 OHKOKEN病院
(単位：円)

20XX年 4月 1日 ~ 20XX年 3月31日

勘定科目	残高	%
1111 現金	1,433,950	0.4
1112 当座預金		
1113 普通預金		
1114 通知預金		
1115 定期預金		

勘定科目	残高	%
2111 支払手形	5,054,233	1.6

合計試算表

貸借対照表

20XX年 4月 1日 ~ 20XX年 3月31日

20XX年 X月XX日
医療法人OHKOKEN会 OHKOKEN病院
(単位：円)

勘定科目	借方	貸方
1111 現金	11,510,237	11,260,633
1112 当座預金	64,450,718	50,538,051
1113 普通預金	513,479,477	486,537,572
1114 通知預金		
1115 定期預金	11,200,000	24,400,000
0001 現預金計	600,640,432	572,736,256
1121 事業未収金	501,879,314	385,882,025
1122 未収金	2,578,982	3,834,190
1124 有価証券		
0003 当座資産計	1,105,098,728	962,452,471
1131 医薬品	280,847	309,750
1132 診療材料	381,687	430,168
1133 給食用材料	186,549	261,685
1134 貯蔵品	68,580	130,546
0004 たな卸資産計	917,663	1,132,149
1151 前渡金		
1152 前払費用	270,000	320,000
1155 短期貸付金	3,769,719	1,270,925
1156 立替金	35,058	
1157 他会計短期貸付金		
1159 仮払金	241,560	299,281
1160 その他流動資産	288,182	
1163 貸倒引当金 △		48,000
0005 その他流動資産計	4,604,519	1,938,206
0006 流動資産計	1,110,620,910	965,522,826
1211 建物		2,250,000
1215 構築物		690,000
1217 医療用器械備品		3,691,918
1219 その他の器械備品		126,353
1221 車両及び船舶		909,177
1225 放射性同位元素		420,000
1227 土地		

勘定科目	借方	貸方
2111 支払手形	24,216,450	25,836,075
2112 買掛金	51,438,798	51,615,476
2113 短期借入金	11,253,440	8,826,935
2114 未払金	29,073,576	28,815,697
2115 未払費用		
2119 前受金		
2120 預り金	66,293,451	63,253,192
2121 従業員預り金		
2122 前受収益		
2124 仮受金		
2127 賞与引当金	3,940,000	4,210,000
2130 その他の流動負債		
0021 流動負債計	186,215,715	182,557,375
2211 医療機関債		
2212 長期借入金	81,953,022	72,000,560
2213 役員等長期借入金		
2214 他会計長期借入金		
2215 長期未払金		
2216 繰延税金負債		
2217 退職給付引当金		300,000
2218 長期前受補助金		
2219 その他の固定負債		
0022 固定負債計	81,953,022	72,300,560
0023 負債合計	268,168,737	254,857,935
3161 基金		
0030 基金計		
3121 資本準備金		
3131 代替基金		
3141 別途積立金		320,000
3144 繰越利益積立金		155,016,950
3344 (うち当期利益(損失))		155,016,950
0028 積立金計		155,336,950

法人名 医療法人OHKEN会

※医療法人整理番号

所在地 東京都渋谷区代々木 2丁目27-12

貸借対照表
(令和XX年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	246,519,265	I 流動負債	30,065,188
現金	1,284,758	支払手形	5,054,233
当座預金	38,828,760	買掛金	3,886,972
普通預金	47,324,443	短期借入金	5,630,280
定期積金	8,600,000	未払金	1,625,257
事業未収金	136,755,475	未払費用	1,200,000
未収金	4,619,819	預り金	4,798,446
有価証券	2,430,000	従業員預り金	800,000
医薬品	280,847	賞与引当金	6,640,000
診療材料	381,687	その他の流動負債	430,000
給食用材料	186,549	II 固定負債	59,807,538
貯蔵品	68,580	長期借入金	54,847,538
前払費用	270,000	退職給付引当金	4,960,000
短期貸付金	4,997,588	負債合計	89,872,726
立替金	70,116	純資産の部	
仮払金	230,461	I 基金	780,000
その他流動資産	288,182	II 積立金	235,146,275
貸倒引当金△	98,000	資本準備金	58,000,000
II 固定資産	79,279,736	代替基金	12,000,000
1 有形固定資産	73,284,842	別途積立金	1,110,000
建物	50,750,000	繰越利益積立金	164,036,275
構築物	3,810,000	III 評価・換算差額等	
医療用器械備品	5,540,620		
その他の器械備品	263,166		
車両及び船舶	3,665,876		
放射性同位元素	880,000		
土地	8,000,000		
その他有形固定資産	375,180		
2 無形固定資産	300,000		
ソフトウェア	300,000		
3 その他の資産	5,694,894		
有価証券	530,000		
他会計長期貸付金	4,704,894		
長期前払費用	460,000		
資産合計	325,799,001	純資産合計	235,926,275
		負債・純資産合計	325,799,001

法人名 医療法人OHKEN会

※医療法人整理番号

所在地 東京都渋谷区代々木 2丁目27-12

損 益 計 算 書
(自 令和XX年 4月 1日 至 令和XX年 3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 事業損益		
A 本来業務事業損益		
1 事業収益		342,099,154
2 事業費用		
(1) 事業費	223,788,237	
(2) 本部費	2,303,000	226,091,237
本来業務事業利益		116,007,917
B 附帯業務事業損益		
1 事業収益		84,934,241
2 事業費用		62,316,025
附帯業務事業利益		22,618,216
C 収益業務事業損益		
1 事業収益		89,292,669
2 事業費用		71,028,600
収益業務事業利益		18,264,069
事業利益		156,890,202
II 事業外収益		
受取利息及び配当金	28,433	
運営費補助金収益	940,000	
施設設備補助金収益	630,000	
患者外給食収益	842,600	
その他の事業外収益	22,521	2,463,554
III 事業外費用		
支払利息	1,080,608	
患者外給食用材料費	763,000	
その他の事業外費用	716,000	2,559,608
経常利益		156,794,148
IV 特別利益		
固定資産売却益	280,000	280,000
V 特別損失		
固定資産売却損	840,000	
その他の特別損失	5,880	845,880
税引前当期純利益		156,228,268
法人税・住民税・事業税	1,360,200	1,360,200
当期純利益		154,868,068

月次キャッシュフロー計算書

20XX年 X月XX日 Page: 1

医療法人OHKEN会 OHKEN病院
20XX年 4月 1日 ~ 20XX年 3月31日

単位: (円)

	20XX年 4月	20XX年 5月	20XX年 6月	20XX年 7月
I 業務活動によるキャッシュ・フロー				
医療収入	24,201,836	35,068,208	35,845,828	35,407,267
医療材料等の仕入支出	-3,986,088	-3,681,700	-3,758,591	-4,100,797
給与費支出	-15,809,766	-15,578,418	-36,323,987	-15,466,824
委託費支出	-1,392,369	-1,228,616	-1,218,638	-1,221,684
設備関係費支出	-7,560	-5,040	-5,040	-25,830
運営費補助金収入	0	0	0	0
その他の医療支出	-1,712,937	-909,874	-673,495	-1,753,251
小計	1,293,116	13,664,560	-6,133,923	12,838,881
利息及び配当金の受取額	2,465	1,864	2,487	3,546
利息の支払額	-75,959	-71,188	-18,249	-179,582
その他の医療活動によるキャッシュ・フロー				
その他の医療活動によるキャッシュ・フロー				
法人税等の支払額				
業務活動によるキャッシュ・フロー				

キャッシュフロー計算書

20XX年 X月XX日 Page: 1

医療法人OHKEN会 OHKEN病院
20XX年 4月 1日 ~ 20XX年 3月31日

単位: (円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	156,377,150
減価償却費	8,210,848
退職給付引当金の増加額	300,000
貸倒引当金の増加額	48,000
施設設備補助金収益	-630,000
受取利息及び配当金	-28,433
支払利息	1,080,608
有価証券売却益	0
固定資産売却損	560,000
医療債権の増加額	-115,997,289
棚卸資産の増加額	214,486
仕入債務の増加額	-1,501,835
その他増減額 1	1,344,747
その他増減額 2	0
その他増減額 3	0
その他増減額 4	0
小計	49,978,282
利息及び配当金の受取額	28,433
利息の支払額	-1,080,608
法人税等の支払額	-1,360,200
業務活動によるキャッシュ・フロー	47,565,907
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	-2,511,715
有形固定資産の売却による収入	-560,000
施設設備補助金の受入れによる収入	630,000
貸付けによる支出	-6,431,974
貸付金の回収による収入	1,270,925
その他の投資による支出 1	0
その他の投資による支出 2	0
その他の投資の売却等による収入 1	0
その他の投資の売却等による収入 2	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,602,764
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	8,826,935
短期借入金の返済による支出	-11,253,440
長期借入れによる収入	72,000,560
長期借入金の返済による支出	-81,953,022
その他の財務支出 1	0
その他の財務支出 2	0
その他の財務収入 1	320,000
その他の財務収入 2	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-12,058,967
IV 現金及び現金同等物の増加額	27,904,176
V 現金及び現金同等物期首残高	68,282,847
VI 現金及び現金同等物期末残高	96,187,023

43 消費税申告書 第一表/第二表(一般)

日常業務

帳票出力

決算処理

支払関連処理

手形管理

管理資料関連

第3-(2)号様式 課税標準額等の内訳書

納税地	東京都新宿区北新宿1丁目 (電話番号 03 - 8888 - 8888)
(フリガナ) 名称又は屋号	医療法人OHKEN会
(フリガナ) 代表者氏名又は氏名	応研 太郎

G K 1 6 0 1

整理番号

改正法附則による税額の特例計算		
軽減売上割合(10営業日)	<input checked="" type="checkbox"/> 附則38①	51
小売等軽減仕入割合	<input type="checkbox"/> 附則38②	52
小売等軽減売上割合	<input type="checkbox"/> 附則39①	53

第二表

自 平成 年 月 日 課税期間分の消費税及び地方 (中間申告 自 平成 年 月 日) 令和

至 令和 年 月 日

第3-(1)号様式

令和XX年 3月 31日 新宿 税務署長殿

納税地 東京都新宿区北新宿1丁目
(電話番号 03 - 8888 - 8888)

(フリガナ) 名称又は屋号 医療法人OHKEN会

個人番号又は法人番号

(フリガナ) 代表者氏名又は氏名 応研 太郎

一連番号

申告年月日 令和 年 月 日

申告区分 指導等 序指定 局指定

通信日付印 確認 個人番号カード 身元確認
通知カード・運転免許証 その他

指 導 年 月 日 相 談 区 分 1 区 2 区 3 区

令和

第一表

自 平成 年 月 日 課税期間分の消費税及び地方 (中間申告 自 平成 年 月 日) 令和

至 令和 年 月 日 消費税の(確定)申告書

令和元年十月一日以後終了課税期間分一般用

課 税 ※ 申告書

課税資産の譲渡等の対価の額の合計額

特定課税仕入れに係る支払対価の額の合計額 (注)

消 費 費 ※ 申告書

(11)の内訳

返 還 等 対 売 上 げ の 返 還 特 定 課 税 仕 入 れ の

地方消費税の課税標準となる消費税額 (注)

(注1) (8)~(10)及び(19)欄は、一般課税による消費税額が確定申告である場合
(注2) (20)~(23)欄が還付税額となる場合は

この申告書による消費税の税額の計算		
課税標準額(1)	35597000	03
消費税額(2)	2759328	06
控除過大調整税額(3)		07
控除税額仕入税額(4)	5299607	08
返還等対価に係る税額(5)		09
貸倒に係る税額(6)		10
控除税額小計(4)+(5)+(6)(7)	5299607	10
控除不足還付税額(7)-(2)-(3)(8)	2540279	13
差引税額(2)+(3)-(7)(9)	00	15
中間納付税額(10)	00	16
納付税額(9)-(10)(11)	00	17
中間納付還付税額((10)-(9)(12)	00	18
この申告書が確定申告である場合 既確定税額(13)		19
差引納付税額(14)	00	20
課税売上割合(15)	35598164	21
課税資産の譲渡等の対価の額の資産の譲渡等の対価の額(16)	506573930	22
この申告書による地方消費税の税額の計算		
地方消費税の課税標準となる消費税額(17)	2540279	51
差引税額(18)	00	52
還付額(19)	716488	53
納税額(20)	00	54
中間納付譲渡割額(21)	00	55
納付譲渡割額((20)-(21)(22)	00	56
中間納付還付譲渡割額((21)-(20)(23)	00	57
この申告書が確定申告である場合 既確定譲渡割額(24)		58
差引納付譲渡割額(25)	00	59
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付税額)(26)	-3256767	60

付記事項	割賦基準の適用	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	31
	延払基準等の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	32
	工事進行基準の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	33
	現金主義会計の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	34
参考事項	課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	35
	課税売上高5億円超又は課税売上割合95%未満	<input type="checkbox"/> 個別対応方式 <input type="checkbox"/> 一括比例配分方式	41
	上記以外	<input type="checkbox"/> 全額控除	

基準期間の課税売上高 42,294 千円

還す付る金 銀行 口座番号 1111111
みずほ 金庫・組合 出張所
農協・漁協 本店・支所

普通預金 口座番号 1111111
ゆうちょ銀行の貯金記号番号
郵便局名等

税理士名 (電話番号 - -)

税理士法第30条の書面提出有
 税理士法第33条の2の書面提出有

(26) = ((11)+(22)) - ((8)+(12)+(19)+(23)) + 修正申告の場合(26) = ((14)+(25))
(26)が還付税額となる場合はマイナス「-」を付してください。

予定償却額一覽表

20XX年 3/1X/1X Page: 1
医療法人OHKREN会 OHKREN病院

Table with columns: 資産名, 取得事由, 取得年月日, 取得価額, 20XX年度償却率, 20XX年度償却額, 20XX年度償却率, 20XX年度償却額, 20XX年度償却率, 20XX年度償却額, 摘要

資産台帳

20XX年 3/1X/1X Page: 1
医療法人OHKREN会 OHKREN病院

Main table with columns: 資産名, 取得事由, 取得年月日, 取得価額, 償却率, 償却額, 償却率, 償却額, 償却率, 償却額, 摘要

Summary table with columns: 資産名, 取得事由, 取得年月日, 取得価額, 償却率, 償却額, 償却率, 償却額, 償却率, 償却額, 摘要

買掛金支払予定表

20XX年 7月 ~ 20XX年12月
上段：支払予定額 下段：支払額

20XX年 X月XX日 Page: 1
医療法人OHKEN会 OHKEN病院

支払先 / 銀行	20XX年7月	20XX年8月	20XX年9月	20XX年10月	20XX年11月
横浜医療㈱	2,399,142	593,366	621,921	473,790	505,256
みずほ銀行 本店	2,399,142	593,366	621,921	473,790	505,256
浦安システム販売㈱	476,556	253,326	530,240	1,058,408	473,135
みずほ銀行 本店	476,556	253,326	530,240	1,058,408	473,135
新宿医科器械㈱	203,512	802,583	607,115	697,637	1,151,349
みずほ銀行 本店	203,512	802,583	607,115	697,637	1,151,349
さいたま医療機器㈱	283,770	340,551	401,215	644,066	1,162,335
みずほ銀行 本店	283,770	340,551	401,215	644,066	1,162,335
水戸流通センター㈱	645,427	958,279	1,030,645	745,452	435,498
みずほ銀行 本店	645,427	958,279	1,030,645	745,452	600,483
浜松システム販売㈱	11,172	7,123	13,965	69,825	202,493
みずほ銀行 本店	11,172	7,123	13,965	69,825	202,493
宇都宮医療システム㈱	800,614	177,732	236,518	436,707	566,104
みずほ銀行 本店	800,614	177,732	236,518	436,707	566,104
前橋コンピュータ㈱	183,540	98,420	223,440	191,520	
みずほ銀行 本店	183,540	98,420	223,440	191,520	
甲府総合商事㈱				236,707	95,521
みずほ銀行 本店				236,707	95,521
合 計	5,003,733	3,231,380	3,665,059	4,554,112	4,591,691
	5,003,733	3,231,380	3,665,059	4,554,112	4,756,676

未払金支払予定表

20XX年 7月 ~ 20XX年 9月
上段：支払予定額 下段：支払額

20XX年 X月XX日 Page: 1
医療法人OHKEN会 OHKEN病院

支払先 / 銀行	7/1~7/10	7/11~7/20	7/21~7/31	8/1~8/10	8/11~8/20	8/21~8/31	9/1~9/10
横浜医療㈱		363,233			235,630		
みずほ銀行 本店		363,233			235,630		
浦安システム販売㈱		107,514			115,943		
みずほ銀行 本店		107,514			115,943		
新宿医科器械㈱						626,046	
みずほ銀行 本店						626,046	
水戸流通センター㈱	584,910			778,209			874,321
みずほ銀行 本店	584,910			778,209			874,321
浜松システム販売㈱		46,166			141,590		
みずほ銀行 本店		46,166			141,590		
宇都宮医療システム㈱		891,683			598,296		
みずほ銀行 本店		891,683			598,296		
前橋コンピュータ㈱			219,392				
みずほ銀行 本店			219,392				
甲府総合商事㈱			146,876				
みずほ銀行 本店			146,876				
合 計	584,910	1,408,596	366,268	778,209	1,091,459	626,046	874,321
	584,910	1,408,596	366,268	778,209	1,091,459	626,046	874,321

部門別予算実績表

20XX年4月～20XX年3月
損益計算書

20XX年X月XX日 Page: 1
医療法人OHKEN会 OHKEN病院
単位: (円)

	0001: 第一病棟			0002: 第二病棟		
	予算	実績	%	予算	実績	%
4111 入院診療収益	200,000,000	216,035,602	108.0	36,000,000	45,573,626	126.6
4112 歯科診療収益	36,000,000	37,655,960	104.6	5,800,000	5,106,563	88.1
4113 外来診療収益	84,000,000	698,526	100.8	32,000,000	34,652,432	108.3
4116 その他の事業収益	2,200,000	3,709,066	168.6	2,750,000	3,955,058	143.8
0041 合計	322,200,000	342,099,154	106.2	76,550,000	89,292,679	116.6
0042 事業収益計	322,200,000	342,099,154	106.2	76,550,000	89,292,679	116.6
5411 医薬品費	25,200,000	25,365,677	100.7	10,735,000	11,141,324	103.7
5412 診療材料費	8,310,000	4,755,205	57.2	1,200,000	1,919,425	159.9
0067 材料費	33,510,000	31,439,918	93.8	11,935,000	14,018,799	117.5
5421 給与	21,500,000	112,484,473	520.8	39,000,000	36,565,115	93.8
5425 法定福利費	6,600,000	5,317,487	80.6	11,500,000	11,324,500	98.4
0068 給与費	143,100,000	141,635,786	99.0	50,500,000	48,471,615	96.9
5431 検査委託費	15,750,000	15,629,457	99.2	3,000,000	2,525,000	84.2
5434 医事委託費	975,000	934,470	95.8	1,355,000	1,284,000	94.8
5437 その他の委託費	16,725,000	17,249,927	103.1	1,538,000	1,731,422	112.5
0069 委託費	2,163,000	2,084,163	96.4	460,000	2,635,347	573.2
5462 福利厚生費	1,000,000	985,659	98.6	70,000	186,020	265.9
5464 旅費交通費	430,000	452,137	105.1	108,000	108,334	100.3
5465 広告宣伝費	222,000	211,370	95.2	15,000	13,365	89.1
5466 消耗品費	408,000	423,066	103.7	32,000	28,099	87.8
5469 水道光熱費	450,000	432,134	96.0	145,000	142,179	98.0
5470 保険料	765,000	784,220	103.2	55,000	55,005	100.0
5471 交際費	345,000	336,466	97.2	450,000	438,303	97.4
5473 租税公課	643,000	616,137	95.8	130,000	121,600	93.5
5476 雑費	1,019,000	992,980	97.4	175,000	177,292	101.3
0070 経費	7,446,000	7,770,182	104.4	1,640,000	1,758,944	107.3
5451 研究費	961,000	1,280,622	133.3	520,000	498,055	95.8
5442 設備賃借料	6,710,000	6,592,147	98.2	2,650,000	2,896,013	109.3
5444 修繕費	579,000	541,632	93.5	180,000	174,302	96.8
5448 車両関係費	710,000	699,141	98.5	100,000	95,965	95.9
0079 その他の事業費用	19,090,000	25,543,332	133.8	3,450,000	4,744,065	138.1
0056 事業費用計	219,871,000	223,639,145	101.7	69,063,000	71,028,770	102.8
0058 事業利益	102,329,000	118,460,009	115.8	7,487,000	18,263,909	244.1
7111 受取利息及び配当金	9,000	28,433	315.9			

予算実績表

20XX年4月～20XX年3月
損益計算書
0: 部門別集計
医療法人OHKEN会 OHKEN病院
単位: (円)

	予算	実績	増減	%
4111 入院診療収益	275,000,000	320,156,822	44,556,822	116.2
4112 歯科診療収益	41,800,000	45,378,741	3,578,741	108.6
4113 外来診療収益	137,600,000	141,756,526	4,156,526	103.0
4116 その他の事業収益	4,950,000	9,033,985	4,083,985	182.5
0041 合計	459,950,000	516,326,074	56,376,074	112.3
0042 事業収益計	459,950,000	516,326,074	56,376,074	112.3
5411 医薬品費	43,815,000	44,370,073	555,073	101.3
5412 診療材料費	9,510,000	8,159,382	-1,350,618	85.8
0067 材料費	53,325,000	56,012,159	2,687,159	105.0
5421 給与	192,300,000	184,761,028	-7,538,972	96.1
5425 法定福利費	43,100,000	40,968,326	-2,131,674	95.1
0068 給与費	6,600,000	5,317,487	-1,282,513	80.6
5431 医事委託費	15,750,000	15,629,457	-100,543	99.2
5434 検査委託費	2,330,000	2,218,870	-111,130	95.2
5437 その他の委託費	180,000	173,422	-6,578	96.3
0069 委託費	18,263,000	19,774,264	1,511,264	108.3
5462 福利厚生費	2,740,000	2,617,422	-122,578	95.5
5464 旅費交通費	2,210,000	2,288,432	78,432	103.5
5465 広告宣伝費	649,000	689,068	40,068	106.2
5466 消耗品費	237,000	224,735	-12,265	94.8
5469 水道光熱費	440,000	451,775	11,775	102.7
5470 保険料	5,715,000	5,517,098	-197,902	96.5
5471 交際費	832,000	871,000	39,000	104.7
5473 租税公課	861,000	838,894	-22,106	97.4
5476 雑費	846,000	806,601	-39,399	95.3
0070 経費	1,224,792	1,220,792	-4,000	98.1
5451 研究費	15,794,000	16,122,657	328,657	102.1
5442 設備賃借料	1,481,000	1,905,553	424,553	128.7
5444 修繕費	9,360,000	9,188,160	-171,840	98.2
5448 車両関係費	579,000	541,532	-37,468	93.5
0079 その他の事業費用	903,000	886,403	-16,597	98.2
0056 事業費用計	9,900,000	9,826,117	-73,883	98.2
0058 事業利益	310,000	303,578	-6,422	97.9
7111 受取利息及び配当金	22,623,000	33,899,089	11,276,089	149.8
0059 事業外収益	352,065,000	369,287,010	17,222,010	102.1
7116 その他の事業外収益	107,945,000	157,039,064	49,094,064	145.5
0060 事業外費用	9,000	28,433	19,433	315.9
0066 税引前当期純利益	600,000	22,541	-577,459	3.8
0111 当期純利益(損失)	816,000	2,463,574	1,647,574	301.2
0062 経常利益	816,000	1,080,608	264,608	132.4
0063 非常利益	816,000	2,559,608	1,743,608	313.7
0064 当期利益	107,738,000	156,943,030	49,205,030	145.7
0065 税引後当期純利益	107,738,000	156,377,150	48,639,150	145.1
0111 当期純利益(損失)	107,738,000	155,016,950	47,278,950	143.9

日常業務

帳票出力

決算処理

支払関連処理

手形管理

管理資料関連

五ヶ年比較試算表 貸借対照表 資産の部 医療法人OHKOKEN会 OHKOKEN病院

Page: 1

20XX年 X月XX日

勘定科目	20XX年 3月31日		20XX年 3月31日		20XX年 3月31日		20XX年 3月31日		20XX年 3月31日	
	残高	%	残高	%	残高	%	残高	%	残高	%
1111 現金	1,764,508	88.7	1,565,050	88.7	1,624,394	103.8	1,184,346	72.9	1,433,950	121.1
1112 当座預金	22,980,094	122.9	28,246,751	122.9	24,657,082	87.3	27,866,083	113.0	38,828,750	139.3
1113 普通預金	43,498,084	93.0	40,468,780	93.0	45,468,430	112.4	40,912,418	90.0	47,324,323	115.7
1114 通知預金										
1115 定期預金	19,040,000	105.6	20,100,000	105.6	20,400,000	101.5	21,800,000	106.9	8,600,000	39.4
0001 現預金計	87,282,686	103.5	90,380,581	103.5	92,149,906	102.0	91,762,847	99.6	96,187,023	104.8
1121 事業未収金	121,687,980	103.7	126,184,598	103.7	129,454,000	102.6	130,758,196	101.0	136,755,485	104.6
1122 未収金	5,349,800	90.3	4,832,450	90.3	5,716,264	118.3	5,875,027	102.8	4,619,819	78.6
1124 有価証券									2,430,000	
0003 当座資産計	214,320,466	103.3	221,397,629	103.3	227,320,170	102.7	228,396,070	100.5	239,992,327	105.1
1131 医薬品	284,600	114.2	324,980	114.2	354,100	109.0	309,750	87.5	280,847	90.7
1132 診療材料	516,000	84.4	435,400	84.4	490,000	112.5	430,168	87.8	381,687	88.7
1133 給食用材料	260,890	74.4	194,000	74.4	216,854	111.8	261,685	120.7	186,549	71.3
1134 貯蔵品	216,000	108.3	234,000	108.3	183,000	78.2	130,546	71.3	68,580	52.5
0004 たな卸資産計	1,277,490	93.0	1,188,380	93.0	1,243,954	104.7	1,132,149	91.0	917,663	81.1
1151 前払金										
1152 前払費用	198,000	156.6	310,000	156.6	240,600	77.6	320,000	133.0	270,000	84.4
1155 短期貸付金	3,649,800	89.0	3,246,800	89.0	3,831,650	118.0	3,498,794	91.3	4,997,588	142.8
1156 立替金	69,400	121.9	84,600	121.9	76,030	89.9	56,745	74.6	70,116	123.6
1157 他会計短期貸付金										
1159 仮払金	184,000	83.7	154,000	83.7	195,160	126.7	288,182	147.7	230,461	80.0
1160 その他流動資産									288,182	
1163 貸倒引当金 △	69,000	94.2	65,000	94.2	70,000	107.7	50,000	71.4	98,000	196.0
0005 その他流動資産計	4,032,200	92.5	3,730,400	92.5	4,273,440	114.6	4,113,721	96.3	5,758,347	140.0
0006 流動資産計	219,630,156	103.0	226,316,409	103.0	232,837,564	102.9	233,641,940	100.3	246,668,337	105.6
1211 建物	61,300,000	95.4	58,900,000	95.4	56,200,000	95.4	53,000,000	94.3	50,750,000	95.8
1215 構築物	3,400,000	120.6	4,100,000	120.6	3,970,000	96.8	4,500,000	113.4	3,810,000	84.7
1217 医療用器械備品	7,196,880	116.0	8,346,508	116.0	8,156,792	97.7	9,232,538	113.2	5,540,620	60.0
1219 その他の器械備品	516,540	80.7	416,708	80.7	443,050	106.3	389,519	87.9	263,166	67.6
1221 車両及び船舶	2,540,000	91.3	2,320,000	91.3	2,001,881	86.3	2,231,918	111.5	3,665,876	164.2
1225 放射性同位元素	1,630,000	106.7	1,740,000	106.7	1,590,000	91.4	1,300,000	81.8	880,000	67.7
1227 土地	8,000,000	100.0	8,000,000	100.0	8,000,000	100.0	8,000,000	100.0	8,000,000	100.0
1228 建設仮勘定										
1229 その他有形固定資産	324,000	67.0	217,000	67.0	276,000	127.2	230,000	83.3	375,180	163.1
0007 有形固定資産計	84,907,420	99.0	84,040,216	99.0	80,637,723	96.0	78,883,975	97.8	73,284,842	92.9
1241 借地権										
1242 ソフトウェア	330,000	115.2	380,000	115.2	340,000	89.5	400,000	117.6	300,000	75.0
1243 その他無形固定資産										
0008 無形固定資産計	330,000	115.2	380,000	115.2	340,000	89.5	400,000	117.6	300,000	75.0
1251 有価証券									530,000	
1252 長期貸付金										
1253 役員等長期貸付金										
1254 他会計長期貸付金	1,679,800	111.2	1,867,100	111.2	1,460,016	78.2	2,077,697	142.3	4,704,894	226.4
1255 長期前払費用	426,000	115.2	490,800	115.2	510,600	104.0	460,000	90.1	460,000	100.0

応研株式会社

医療大臣 検索