

総括表

- ・収支計算書総括表
- ・正味財産増減計算書総括表
- ・貸借対照表総括表
- ・借入金返済一覧表
- ・公益目的支出実施計画報告書

収 支 計 算 書 総 括 表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

I 事業活動収支の部

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
1. 事業活動収入				
(1)事業費収入				
入会金収入	(2,700,000)		(0)	(2,700,000)
入会金収入	2,700,000			2,700,000
会費収入	(28,193,000)		(0)	(28,193,000)
会費収入	28,193,000			28,193,000
事業収入	(936,181,292)	(516,694,366)	(0)	(1,452,875,658)
事業収入	935,952,792			935,952,792
その他収入	228,500			228,500
介護報酬収入		377,172,512		377,172,512
利用者負担金収入		84,746,463		84,746,463
基本食事サービス収入		24,878,506		24,878,506
介護施設利用収入		12,137,575		12,137,575
居宅介護支援介護料収入		8,512,860		8,512,860
居宅介護利用料収入		44,000		44,000
その他利用料収入		790,890		790,890
その他事業所収入		8,411,560		8,411,560
補助金収入	(14,836,005)	(0)	(0)	(14,836,005)
地方公共団体助成金収入	14,304,505			14,304,505
民間助成金収入	531,500			531,500
雑収入	(110,944)	(4,745,997)	(0)	(4,856,941)
受取利息収入	1,443	1,807		3,250
雑収入	109,501			109,501
その他施設運営事業外収益		4,744,190		4,744,190
繰入金収入	(16,242,035)		(△16,242,035)	(0)
その他収入				(0)
事業活動収入計	998,263,276	521,440,363	△ 16,242,035	1,503,461,604
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	(945,506,280)	(383,109,270)	(0)	(1,328,615,550)
役員報酬支出	2,171,340	3,290,000		5,461,340
給料手当支出	20,727,387			20,727,387
常勤職員給与支出		243,722,612		243,722,612
非常勤職員給与支出		33,358,975		33,358,975
退職給付費用支出		2,134,691		2,134,691
福利厚生費支出	3,814,846	44,974,787		48,789,633
職員被服費支出		2,802,052		2,802,052
会議費支出	1,459,514	886,602		2,346,116
旅費交通費支出	997,100	1,004,570		2,001,670
通信費支出	1,535,569	950,732		2,486,301
印刷製本費支出	4,624,166			4,624,166
消耗品費支出	2,017,943	3,777,230		5,795,173
消耗品器具備品費支出		9,540,886		9,540,886
車両費支出		2,044,956		2,044,956
光熱水料費支出	367,890	17,387,319		17,755,209
修繕費支出	109,010	1,858,475		1,967,485
賃借料支出	326,160	6,103,701		6,429,861
保険料支出	72,520	1,480,040		1,552,560

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
交際費支出		192,357		192,357
諸会費支出		1,060,100		1,060,100
寄付金支出		63,400		63,400
講師料支出	1,581,453			1,581,453
租税公課支出	386,200	5,138,250		5,524,450
新聞図書費支出	48,480			48,480
委託費支出	903,383,259			903,383,259
その他支出	215,230			215,230
研修費支出	30,540			30,540
雑費支出	1,637,673	1,337,535		2,975,208
(2)材料費		(20,580,069)		(20,580,069)
医薬品費支出		7,506,748		7,506,748
施設療養材料費支出		3,407,435		3,407,435
その他材料費支出		9,467,217		9,467,217
施設療養消耗器具備品費支出		198,669		198,669
(3)委託費		(75,657,070)		(75,657,070)
給食委託費支出		56,347,666		56,347,666
寝具委託費支出		3,936,083		3,936,083
その他委託費支出		15,373,321		15,373,321
(4)研修費		(449,954)		(449,954)
謝金支出		252,274		252,274
図書費支出		94,880		94,880
旅費交通費支出		44,000		44,000
研修雑費支出		58,800		58,800
(5)管理費支出	(23,446,211)	(0)		(23,446,211)
役員報酬支出	1,118,660			1,118,660
給料手当支出	8,912,484			8,912,484
退職給付費用支出				0
福利厚生費支出	3,276,894			3,276,894
会議費支出	879,061			879,061
旅費交通費支出	830,421			830,421
通信費支出	1,027,572			1,027,572
消耗品費支出	975,164			975,164
修繕費支出	61,677			61,677
印刷製本費支出	3,032,510			3,032,510
光熱水料費支出	143,230			143,230
賃借料支出	127,485			127,485
保険料支出	83,950			83,950
租税公課支出	208,500			208,500
新聞図書費支出	25,320			25,320
研修費支出	327,000			327,000
雑費支出	379,323			379,323
諸謝金支出	1,702,560			1,702,560
図書研修費支出	55,400			55,400
渉外費支出	99,000			99,000
支払寄付金支出	180,000			180,000
(6)施設運営事業外費用支出		(198,845)		(198,845)
支払利息支出		198,825		198,825
雑損失支出		20		20

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
(7)繰入金支出	(12,242,035)	(4,000,000)	(△ 16,242,035)	(0)
繰入金支出	12,242,035	4,000,000	△ 16,242,035	0
事業活動支出計	981,194,526	483,995,208	△ 16,242,035	1,448,947,699
事業活動収支差額	17,068,750	37,445,155	0	54,513,905

II 投資活動収支の部

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
1. 投資活動収入				
(1)特定資産取崩収入	(0)	(2,133,611)		(2,133,611)
退職給付引当預金取崩収入	0	2,133,611		2,133,611
投資活動収入計	0	2,133,611	0	2,133,611
2. 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	(1,945,210)	(4,146,000)		(6,091,210)
退職給付引当預金支出	1,945,210	4,146,000		6,091,210
(2)固定資産取得支出	(972,000)	(6,480,592)		(7,452,592)
医療用器械購入支出		302,400		302,400
車輛運搬具購入支出		1,050,000		1,050,000
什器備品購入支出	972,000	2,376,000		3,348,000
建物附属設備支出		2,752,192		2,752,192
投資活動支出計	2,917,210	10,626,592	0	13,543,802
投資活動収支差額	△ 2,917,210	△ 8,492,981	0	△ 11,410,191

III 財務活動収支の部

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	(0)		
2. 財務活動支出				
(1)借入金返済支出	(2,508,000)			(2,508,000)
長期借入金返済支出	2,508,000			2,508,000
(2)その他支出		(4,992,192)		(4,992,192)
その他支出(長期未払金支出)		4,992,192		4,992,192
財務活動支出計	2,508,000	4,992,192		7,500,192
財務活動収支差額	△ 2,508,000	△ 4,992,192	0	△ 7,500,192

IV その他支出の部

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
1. その他支出				
(1)納税充当金繰入支出	(2,629,115)	(6,742,972)		(9,372,087)
(2)予備費支出	(0)	(0)		(0)

当期収支差額	9,014,425	17,217,010	0	26,231,435
前期繰越収支差額	23,458,751	144,775,405	0	168,234,156
次期繰越収支差額	32,473,176	161,992,415	0	194,465,591

正味財産増減計算書 総括表

平成31年4月1日から令和2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受取入会金	(2,700,000)	(1,140,000)	(1,560,000)
受取入会金	2,700,000	1,140,000	1,560,000
②受取会費	(28,193,000)	(28,013,000)	(180,000)
受取会費	28,193,000	28,013,000	180,000
③事業収益	(1,452,875,658)	(1,476,235,926)	(△ 23,360,268)
事業収益	935,952,792	968,395,889	△ 32,443,097
その他収益	228,500	310,800	△ 82,300
施設運営事業収益	516,694,366	507,529,237	9,165,129
④受取補助金等	(14,836,005)	(16,004,690)	(△ 1,168,685)
受取地方公共団体助成金	14,304,505	15,474,690	△ 1,170,185
受取民間助成金	531,500	530,000	1,500
⑤雑収益	(4,856,941)	(7,866,133)	(△ 3,009,192)
受取利息	3,250	2,885	365
雑収益	4,853,691	4,576,848	276,843
退職給付引当金戻入	0	3,286,400	△ 3,286,400
経常収益計	1,503,461,604	1,529,259,749	△ 25,798,145
(2) 経常費用	0	0	0
①事業費	(1,449,793,861)	(1,489,166,886)	(△ 39,373,025)
役員報酬	5,461,340	5,461,340	0
給料手当	264,449,999	260,577,428	3,872,571
臨時雇賃金	33,358,975	25,687,684	7,671,291
退職給付費用	3,491,691	14,029,460	△ 10,537,769
福利厚生費	48,789,633	46,845,654	1,943,979
会議費	2,346,116	2,698,375	△ 352,259
旅費交通費	2,001,670	2,042,292	△ 40,622
職員被服費	2,802,052	2,492,787	309,265
通信運搬費	2,486,301	2,128,906	357,395
消耗品費	5,795,173	4,638,545	1,156,628
消耗品器具備品費	9,540,886	10,400,650	△ 859,764
車両費	2,044,956	2,022,157	22,799
修繕費	1,967,485	2,492,091	△ 524,606
印刷製本費	4,624,166	1,469,544	3,154,622
光熱水料費	17,755,209	20,061,728	△ 2,306,519
賃借料	6,429,861	6,722,431	△ 292,570
保険料	1,552,560	1,261,975	290,585
講師料	1,581,453	1,387,552	193,901
租税公課	5,524,450	5,211,110	313,340
寄附金	63,400	6,000	57,400
新聞図書費	48,480	72,700	△ 24,220
支払利息	198,825	316,411	△ 117,586
雑損失	20	25,811	△ 25,791
渉外費(交際費)	192,357	187,929	4,428
諸会費	1,060,100	1,173,100	△ 113,000

委託費	979,040,329	1,021,033,198	△ 41,992,869
その他費用	215,230	292,650	△ 77,420
研修費	480,494	358,344	122,150
減価償却費	22,853,250	23,905,831	△ 1,052,581
材料費	20,580,069	21,318,967	△ 738,898
雑費	3,057,331	2,844,236	213,095
②管理費	(24,824,755)	(24,530,584)	(294,171)
役員報酬	1,118,660	1,118,660	0
給料手当	8,912,484	7,168,848	1,743,636
退職給付費用	588,210	3,132,910	△ 2,544,700
福利厚生費	3,276,894	2,759,661	517,233
会議費	879,061	1,320,668	△ 441,607
旅費交通費	830,421	607,061	223,360
通信運搬費	1,027,572	1,023,261	4,311
消耗品費	975,164	371,077	604,087
修繕費	61,677	47,745	13,932
印刷製本費	3,032,510	2,930,700	101,810
光熱水料費	143,230	134,419	8,811
賃借料	127,485	163,811	△ 36,326
保険料	83,950	95,540	△ 11,590
租税公課	208,500	200,475	8,025
新聞図書費	25,320	37,820	△ 12,500
研修費	327,000	0	327,000
雑費	379,323	695,084	△ 315,761
諸謝金	1,702,560	1,718,640	△ 16,080
図書研修費	55,400	18,000	37,400
渉外費	99,000	134,960	△ 35,960
支払寄附金	180,000	90,000	90,000
減価償却費	790,334	761,244	29,090
経常費用計	1,474,618,616	1,513,697,470	△ 39,078,854
当期経常増減額	28,842,988	15,562,279	13,280,709
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)
①基本財産売却益			
②固定資産売却益			
③固定資産受贈益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	(8)	(0)	(8)
①基本財産評価損	0	0	0
②固定資産売却損	0	0	0
③固定資産除却損	8	0	8
経常外費用計	8	0	8
当期経常外増減額	△ 8	0	△ 8
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	28,842,988	15,562,279	13,280,709
法人税、住民税及び事業税	9,383,587	5,512,135	3,871,452
一般正味財産増減	19,459,401	10,050,144	9,409,257
一般正味財産期首残高	702,104,184	692,054,040	10,050,144
一般正味財産期末残高	721,563,585	702,104,184	19,459,401
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	0	0	0

②受取負担金	0	0	0
③受取寄付金	0	0	0
④固定資産受贈益	0	0	0
⑤基本財産評価益	0	0	0
⑥特定資産評価益	0	0	0
⑦基本財産評価損	0	0	0
⑧特定資産評価損	0	0	0
⑨一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	721,563,585	702,104,184	19,459,401

正味財産増減計算書 総括内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計 医学及び医療の発展により地域医療の推進向上及び発展に寄与する事業	その他会計			法人会計	内部取引	当年度合計	前年度合計	増減
		在宅医療介護連携推進事業	予防接種・検診事業	介護老人保健施設事業					
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 受取入会金					(2,700,000)	(0)	(2,700,000)	(1,140,000)	(1,560,000)
受取入会金					2,700,000	(0)	2,700,000	1,140,000	1,560,000
② 受取会費					(28,193,000)	(0)	(28,193,000)	(28,013,000)	(180,000)
受取会費					28,193,000	(0)	28,193,000	28,013,000	180,000
③ 事業収益						(0)	(1,452,875,658)	(1,476,235,926)	(23,360,268)
事業収益		(936,181,292)		(516,694,366)			935,952,792	968,395,889	△ 32,443,097
その他収益		935,952,792					228,500	310,800	△ 82,300
施設運営事業収益		228,500		516,694,366			516,694,366	507,529,237	9,165,129
④ 受取補助金等	(702,137)	(13,662,368)			(471,500)	(0)	(14,836,005)	(16,004,690)	(△ 1,168,685)
受取地方公共団体助成金	642,137	13,662,368					14,304,505	15,474,690	△ 1,170,185
受取民間助成金	60,000				471,500		531,500	530,000	1,500
⑤ 雑収益	(0)	(2)	(630)	(4,745,997)	(110,312)	(0)	(4,856,941)	(7,866,133)	(△ 3,009,192)
受取利息		2	630	1,807	811		3,250	2,885	365
雑収益				4,744,190	109,501		4,853,691	4,576,948	276,843
退職給付引当金戻入				0			0	3,286,400	△ 3,286,400
経常収益計	702,137	13,662,370	936,181,922	521,440,363	31,474,812	0	1,503,461,604	1,529,259,749	△ 25,798,145
(2) 経常費用									
① 事業費	(11,332,848)	(12,420,335)	(924,850,085)	(501,190,593)	(0)	(0)	(1,449,793,861)	(1,489,166,886)	(△ 39,373,025)
役員報酬	1,085,670		1,085,670	3,290,000			5,461,340	5,461,340	0
給料手当	2,566,720	6,614,086	11,546,581	243,722,612			264,449,999	260,577,428	3,872,571
臨時雇賃金				33,358,975			33,358,975	25,687,684	7,671,291
退職給付費用	341,050		1,015,950	2,134,691			3,491,691	14,029,460	△ 10,537,769
福利厚生費	611,970	1,025,435	2,177,441	44,974,787			48,789,633	46,845,654	1,943,979

科 目	実施事業等会計	その他会計				法人会計	内部取引	当年度合計	前年度合計	増減
		在宅医療介護連 携推進事業	予防接種 ・検診事業	介護老人 保健施設 事業	小 計					
会議費	808,236	23,078	628,200	886,602	1,537,880		2,346,116	2,698,375	△ 352,259	
旅費交通費	324,480	250,640	421,980	1,004,570	1,677,190		2,001,670	2,042,292	△ 40,622	
職員被服費	107,130	351,769	1,076,670	950,732	2,802,052		2,802,052	2,492,787	309,265	
通信運搬費	945,850	126,243	945,850	3,777,230	4,849,323		2,486,301	2,128,906	357,395	
消耗品費							5,795,173	4,638,545	1,156,628	
消耗品器具備品費							9,540,886	10,400,650	△ 859,764	
車両費	49,320		59,690	1,858,475	1,918,165		2,044,956	2,022,157	22,799	
修繕費							1,967,485	2,492,091	△ 524,606	
印刷製本費	1,513,610	2,992,476	118,080		3,110,556		4,624,166	1,469,544	3,154,622	
光熱水料費	163,510		204,380	17,387,319	17,591,699		17,755,209	20,061,728	△ 2,306,519	
賃借料	144,940		181,220	6,103,701	6,284,921		6,429,861	6,722,431	△ 292,570	
保険料	32,230		40,290	1,480,040	1,520,330		1,552,560	1,261,975	290,585	
講師料	1,314,165	267,288			267,288		1,581,453	1,387,552	193,901	
租税公課	171,640		214,560	5,138,250	5,352,810		5,524,450	5,211,110	313,340	
寄附金	24,240		24,240	63,400	63,400		63,400	6,000	57,400	
新聞図書費							48,480	72,700	△ 24,220	
支払助成金					0		0	0	0	
支払利息				198,825	198,825		198,825	316,411	△ 117,586	
雑損失				20	20		20	25,811	△ 25,791	
渉外費(交際費)				192,357	192,357		192,357	187,929	4,428	
諸会費				1,060,100	1,060,100		1,060,100	1,173,100	△ 113,000	
委託費			903,383,259	75,657,070	979,040,329		979,040,329	1,021,033,198	△ 41,992,869	
その他費用			215,230		215,230		215,230	292,650	△ 77,420	
研修費		30,540		449,954	480,494		480,494	358,344	122,150	
減価償却費	773,327		966,661	21,113,262	22,079,923		22,853,250	23,905,831	△ 1,052,581	
材料費				20,580,069	20,580,069		20,580,069	21,318,967	△ 738,898	
雑費	354,760	738,780	544,133	1,419,658	2,702,571		3,057,331	2,844,236	213,095	
②管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(24,824,755)	(24,824,755)	(294,171)	
役員報酬				0	0		1,118,660	1,118,660	0	

科 目	実施事業等会計 医学及び医師の発展により地域医療の推進向上及び発展に寄与する事業	その他会計				法人会計	内部取引	当年度合計	前年度合計	増減
		在宅医療介護連携推進事業	予防接種・検診事業	介護老人保健施設事業	小 計					
給料手当					0	8,912,484		8,912,484	7,168,848	1,743,636
退職給付費用					0	588,210		588,210	3,132,910	△ 2,544,700
福利厚生費					0	3,276,894		3,276,894	2,759,661	517,233
会議費					0	879,061		879,061	1,320,668	△ 441,607
旅費交通費					0	830,421		830,421	607,061	223,360
通信運搬費					0	1,027,572		1,027,572	1,023,261	4,311
消耗品費					0	975,164		975,164	371,077	604,087
修繕費					0	61,677		61,677	47,745	13,932
印刷製本費					0	3,032,510		3,032,510	2,930,700	101,810
光熱水料費					0	143,230		143,230	134,419	8,811
賃借料					0	127,485		127,485	163,811	△ 36,326
保険料					0	83,950		83,950	95,540	△ 11,590
租税公課					0	208,500		208,500	200,475	8,025
新聞図書費					0	25,320		25,320	37,820	△ 12,500
研修費					0	327,000		327,000	0	327,000
雑費					0	379,323		379,323	695,084	△ 315,761
諸謝金					0	1,702,560		1,702,560	1,718,640	△ 16,080
図書研修費					0	55,400		55,400	18,000	37,400
渉外費					0	99,000		99,000	134,960	△ 35,960
支払寄附金					0	180,000		180,000	90,000	90,000
減価償却費					0	790,334		790,334	761,244	29,090
経常費用計	11,332,848	12,420,335	924,850,085	501,190,593	1,438,461,013	24,824,755	0	1,474,618,616	1,513,697,470	△ 39,078,854
当期経常増減額	△ 10,630,711	1,242,035	11,331,837	20,249,770	32,823,642	6,650,057	0	28,842,988	15,562,279	13,280,709
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
① 基本財産売却益										
② 固定資産売却益										
③ 固定資産受贈益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科 目	実施事業等会計 医学及び医師の発展により地域医療の推進向上及び衆展に寄与する事業	その他会計				法人会計	内部取引	当年度合計	前年度合計	増減
		在宅医療介護連携推進事業	予防接種・検診事業	介護老人保健施設事業	小 計					
(2) 経常外費用	(0)	(0)	(0)	(8)	(0)	(0)	(8)	(0)	(8)	
①基本財産評価損										
②固定資産売却損										
③固定資産除却損				8			8		8	
経常外費用計	0	0	0	8	0	0	8	0	8	
当期経常外増減額	0	0	0	△ 8	0	0	△ 8	0	△ 8	
他会計振替額	△ 11,000,000	1,242,035	5,000,000	4,000,000		757,965	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	369,289	0	6,331,837	16,249,770		5,892,092	0	15,562,279	13,280,709	
法人税、住民税及び事業税	0	0	2,640,496	6,742,972		119	0	9,383,587	5,512,135	
一般正味財産増減	369,289	0	3,691,341	9,506,798		5,891,973	0	19,459,401	9,409,257	
一般正味財産期末残高	△ 27,788,640	0	25,365,590	383,473,867		321,053,367	0	692,054,040	10,050,144	
一般正味財産期末残高	△ 27,419,351	0	29,056,931	392,980,665		326,945,340	0	702,104,184	19,459,401	
II 指定正味財産増減の部										
①受取補助金等	0	0	0	0		0	0	0	0	
②受取負担金	0	0	0	0		0	0	0	0	
③受取寄付金	0	0	0	0		0	0	0	0	
④固定資産受贈益	0	0	0	0		0	0	0	0	
⑤基本財産評価益	0	0	0	0		0	0	0	0	
⑥特定資産評価益	0	0	0	0		0	0	0	0	
⑦基本財産評価損	0	0	0	0		0	0	0	0	
⑧特定資産評価損	0	0	0	0		0	0	0	0	
⑨一般正味財産への振替額	0	0	0	0		0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0	0	0	0	
III 正味財産期末残高										
正味財産期末残高	△ 27,419,351	0	29,056,931	392,980,665		326,945,340	0	721,563,585	702,104,184	
				422,037,596					19,459,401	

貸借対照表 総括表

令和2年3月31日現在

I 資産の部

(単位:円)

科目名称	当年度	前年度	増 減
1. 流動資産			
現金	459,102	538,070	△ 78,968
普通預金	156,641,709	125,500,730	31,140,979
未収入会金	500,000	0	500,000
未収金	145,409,398	144,855,122	554,276
施設運営事業未収入金	76,600,026	74,558,033	2,041,993
立替金	491,122	248,580	242,542
医薬品	593,339	545,761	47,578
流動資産合計	380,694,696	346,246,296	34,448,400
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	58,296,458	54,338,859	3,957,599
減価償却引当資産	73,360,000	73,360,000	0
特定資産合計	131,656,458	127,698,859	3,957,599
(3)その他固定資産			
土地	246,077,550	246,077,550	0
建物	532,558,500	532,558,500	0
建物減価償却累計額	△ 381,626,711	△ 373,167,121	△ 8,459,590
建物附属設備	316,831,188	314,078,996	2,752,192
建物附属設備減価償却累計額	△ 294,064,387	△ 288,909,150	△ 5,155,237
構築物	85,124,660	85,124,660	0
構築物減価償却累計額	△ 80,109,041	△ 78,820,831	△ 1,288,210
什器備品	11,296,986	10,324,986	972,000
什器備品減価償却累計額	△ 10,539,297	△ 10,141,480	△ 397,817
ソフトウェア	163,179	382,246	△ 219,067
医療器械	47,299,294	46,996,894	302,400
医療器械減価償却累計額	△ 45,652,904	△ 44,719,652	△ 933,252
その他機器備品	78,230,141	79,219,141	△ 989,000
その他機器備品減価償却累計額	△ 69,626,791	△ 66,470,142	△ 3,156,649
車両運搬具	16,679,755	15,629,755	1,050,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 15,475,105	△ 14,806,335	△ 668,770
電話加入権	608,520	608,520	0
長期前払費用	300,590	382,713	△ 82,123
その他特定預金	31,556,215	31,556,215	0
その他の固定資産合計	469,632,342	485,905,465	△ 16,273,123
固定資産合計	601,288,800	613,604,324	△ 12,315,524
資産合計	981,983,496	959,850,620	22,132,876

Ⅱ 負債の部

科目名称	当年度	前年度	増 減
1. 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金	2,508,000	2,508,000	0
買掛金	8,178,664	160,176,632	△ 151,997,968
未払金	168,543,841	12,749,008	155,794,833
預り金	135,000	0	135,000
未払法人税等	9,371,600	5,086,500	4,285,100
流動負債合計	188,737,105	180,520,140	8,216,965
2. 固定負債			
長期借入金	14,470,000	16,978,000	△ 2,508,000
退職給付引当金	42,911,510	40,966,300	1,945,210
長期未払金	14,289,804	0	
固定負債合計	71,671,314	57,944,300	13,727,014
負債合計	260,408,419	238,464,440	21,943,979

Ⅲ 正味財産の部

科目名称	当年度	前年度	増 減
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	721,575,077	721,386,180	188,897
(内特定資産への充当額)	(161,679,721)	(127,698,859)	(33,980,862)
正味財産合計	721,575,077	721,386,180	188,897
負債及び正味財産合計	981,983,496	959,850,620	22,132,876

貸借対照表総括表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計 医学及び医療の 発展により地域 医療の推進向上 及び発展に寄与 する事業	その他会計				法人会計	内部取引	当年度	前年度	増減
		在宅医療介護連 携推進事業	予防接種 ・検診事業	介護老人保健 施設会計	小計					
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金			39,760,329	433,817	25,285			459,102	538,070	△ 78,968
普通預金				148,474,150	8,167,559			156,641,709	125,500,730	31,140,979
未収入会金				0	500,000			500,000	0	500,000
未収金	500,000	6,407,369	136,619,866	144,909,398				145,409,398	144,855,122	554,276
施設運営事業未収入金				76,600,026				76,600,026	74,558,033	2,041,993
立替金				491,122				491,122	248,580	242,542
医薬品				593,339				593,339	545,761	47,578
短期会計間貸付金			8,331,182	8,331,182	12,194,415			0	0	0
流動資産合計	500,000	6,407,369	184,711,377	379,833,034	20,887,259			380,694,696	346,246,296	34,448,400
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
基本財産合計	0	0	0	0	0			0	0	0
(2) 特定資産										
退職給付引当預金	7,713,750		16,410,710	31,795,658	18,787,050			58,296,458	54,338,859	3,957,599
減価償却引当預金				69,236,000	4,124,000			73,360,000	73,360,000	0
特定資産合計	7,713,750	0	16,410,710	101,031,658	22,911,050			131,656,458	127,698,859	3,957,599
(3) その他固定資産										
土地										
建物	15,888,416		19,860,520	482,907,200	246,077,550			246,077,550	246,077,550	0
建物減価償却累計額	△ 7,924,415		△ 9,905,519	△ 356,862,912	13,902,364			532,558,500	532,558,500	0
建物附属設備	7,836,739		9,795,924	292,341,390	△ 6,933,865			△ 381,826,711	△ 373,167,121	△ 8,459,590
建物附属設備減価償却累計額	△ 6,425,010		△ 8,031,261	△ 273,986,234	6,857,135			316,831,188	314,078,996	2,752,192
構築物				△ 282,017,495	△ 5,621,882			△ 294,064,387	△ 288,909,150	△ 5,155,237
構築物減価償却累計額				79,397,598	5,727,062			85,124,660	85,124,660	0
構築物減価償却累計額				△ 75,183,450	△ 4,925,591			△ 80,109,041	△ 78,820,831	△ 1,288,210
什器備品	3,303,997		4,129,998	4,129,998	3,862,991			11,296,986	10,324,986	972,000
什器備品減価償却累計額	△ 3,372,574		△ 4,215,718	△ 4,215,718	△ 2,951,005			△ 10,539,297	△ 10,141,480	△ 397,817
ソフトウェア	52,221		65,267	65,267	45,691			163,179	382,246	△ 219,067
医療器械				47,299,294	47,299,294			47,299,294	46,996,894	302,400
医療器械減価償却累計額				△ 45,652,904	△ 45,652,904			△ 45,652,904	△ 44,719,652	△ 933,252
その他機器備品				78,230,141	78,230,141			78,230,141	79,219,141	△ 989,000
その他機器備品減価償却累計額				△ 69,626,791	△ 69,626,791			△ 69,626,791	△ 66,470,142	△ 3,156,649
車両運搬具				16,679,755	16,679,755			16,679,755	15,629,755	1,050,000
車両運搬具減価償却累計額				△ 15,475,105	△ 15,475,105			△ 15,475,105	△ 14,806,335	△ 668,770
電話加入権				299,936	299,936			608,520	608,520	0

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引	当年度	前年度	増減
	医学及び医療の発展により地域医療の推進向上及び発展に寄与する事業	在宅医療介護連携推進事業	予防接種・検診事業	介護老人保健施設会計	小計	法人会計	内部取引	当年度					
長期前払費用				289,180	289,180	11,410				300,590	382,713	△ 82,123	
その他特定預金				0	0	31,556,215				31,556,215	31,556,215	0	
長期会計間貸付						31,887,498				0	0	0	
その他の固定資産合計	9,359,374	0	11,699,211	160,657,098	172,356,309	319,804,157				469,632,342	485,905,465	△ 16,273,123	
固定資産合計	17,073,124	0	28,109,921	245,278,046	273,387,967	342,715,207				601,288,800	613,604,324	△ 12,315,524	
資産合計	17,573,124	6,407,369	212,821,298	433,992,334	653,221,001	363,602,466				981,983,496	959,850,620	22,132,876	
Ⅱ 負債の部					0					0			
1. 流動負債					0					0			
一年以内返済予定長期借入金					0	2,508,000				2,508,000	2,508,000	0	
買掛金	458,420		155,917,836	8,178,664	8,178,664	160,176,632				8,178,664	160,176,632	△ 151,997,968	
未払金				11,665,509	167,583,345	502,076				168,543,841	12,749,008	155,794,833	
預り金				135,000	135,000					135,000	0	135,000	
未払法人税等	14,118,228		2,628,900	6,742,700	9,371,600					9,371,600	5,086,500	4,285,100	
短期会計間借入金		4,929,830			4,929,830					0	0	0	
流動負債合計	14,576,648	4,929,830	158,546,736	26,721,873	185,268,609	3,010,076				183,807,275	180,520,140	8,216,965	
2. 固定負債													
長期借入金					0	14,470,000				14,470,000	16,978,000	△ 2,508,000	
退職給付引当金	7,713,750		16,410,710		16,410,710	18,787,050				42,911,510	40,966,300	1,945,210	
長期未払金				14,289,804	14,289,804					14,289,804	0	14,289,804	
長期会計間借入金	23,092,077		8,795,421		8,795,421					0	0	0	
固定負債合計	30,805,827	0	25,206,131	14,289,804	39,495,935	33,257,050				71,671,314	57,944,300	13,727,014	
負債合計	45,382,475	4,929,830	183,752,867	41,011,677	229,694,374	36,267,126				260,408,419	238,464,440	21,943,979	
Ⅲ 正味財産の部													
1. 指定正味財産													
指定正味財産合計					0					0	0	0	
2. 一般正味財産													
一般正味財産合計	△ 27,809,351	1,477,539	29,068,431	392,980,657	423,526,627	327,335,340				721,575,077	721,386,180	188,897	
(内特定資産への充当額)	(7,713,750)	(0)	(16,410,710)	(114,644,211)	(131,054,921)	(22,911,050)				(161,679,721)	(127,698,859)	(33,980,862)	
正味財産合計	△ 27,809,351	1,477,539	29,068,431	392,980,657	423,526,627	327,335,340				721,575,077	721,386,180	188,897	
負債及び正味財産合計	17,573,124	6,407,369	212,821,298	433,992,334	653,221,001	363,602,466				981,983,496	959,850,620	22,132,876	

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・定率法

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の自己都合による期末退職金の要支給額を計上

(5) リース取引の処理方法

- ・リース物件の所有権が借主に移動するもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

- ・税込経理

3. 会計方針の変更

- ・該当なし

4. 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。

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	0	0	0	0
土地				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当預金(一般)	40,966,300	1,945,210		42,911,510
退職給付引当預金(特別)	13,372,559	4,146,000	2,133,611	15,384,948
減価償却引当預金(一般)	4,124,000	0		4,124,000
減価償却引当預金(特別)	69,236,000	0		69,236,000
小 計	127,698,859	6,091,210	2,133,611	131,656,458
合 計	127,698,859	6,091,210	2,133,611	131,656,458

5. 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。

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	0	0	0	0
土地				
小 計	0	0	0	0

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)
特定資産				
退職給付引当預金(一般)	42,911,510	0	42,911,510	0
退職給付引当預金(特別)	15,384,948	0	15,384,948	0
減価償却引当預金(一般)	4,124,000	0	4,124,000	0
減価償却引当預金(特別)	69,236,000	0	69,236,000	0
小 計	131,656,458	0	131,656,458	0
合 計	131,656,458	0	131,656,458	0

6. 担保に供している資産

(資産)土地246,077,550円 建物28,574,007円 建物附属設備6,536,420円(帳簿価額)は、長期借入金24,502,000円の担保に供している。

7. 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。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(一般)	49,651,300	24,763,799	24,887,501
建物(特別)	482,907,200	356,862,912	126,044,288
建物附属設備(一般)	24,489,798	20,078,153	4,411,645
建物附属設備(特別)	292,341,390	273,986,234	18,355,156
構築物(一般)	5,727,062	4,925,591	801,471
構築物(特別)	79,397,598	75,183,450	4,214,148
車両運搬具(特別)	16,679,755	15,475,105	1,204,650
医療器械(特別)	47,299,294	45,652,904	1,646,390
什器備品(一般)	11,296,986	10,539,297	757,689
什器備品(特別)	78,230,141	69,626,791	8,603,350
ソフトウェア(一般)	1,131,335	968,156	163,179
合 計	1,089,151,859	898,062,392	191,089,467

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収入会金(一般)	500,000	0	500,000
未収金(一般)	143,527,235		143,527,235
施設事業未収金(特別)	76,600,026	0	76,600,026
未収入金(特別)	1,882,163	0	1,882,163
合 計	222,509,424	0	222,509,424

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の有無。

・該当なし

10. 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。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

・該当なし

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						指定正味財産 流動負債
助成金						
合 計						

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

・該当なし

内 容	金 額
経常収益への振替額 減価償却費計上による振替額	
経常外収益への振替額 目的達成による指定解除額	
合 計	

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

・該当なし

属 性	
法人等の名称	
住 所	
資産総額	
事業内容又は職業	
議決権の所有	
関係内容	役員の兼務等
	事業上の関係
取引の内容	
取引金額	
科 目	
期末残高	

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

14. 重要な後発事象

・該当なし

15. その他

・該当なし

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表注記に記載しているため、省略

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	54,338,859	6,091,210	2,133,611	0	58,296,458
合 計	54,338,859	6,091,210	2,133,611	0	58,296,458

【公益目的支出計画実施報告書】

【令和元年度（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）の概要】

1. 公益目的財産額	537,404,208 円
2. 当該事業年度の公益目的収支差額（①+②-③）	90,433,990 円
①前事業年度末日の公益目的収支差額	79,743,279 円
②当該事業年度の公益目的支出額	11,332,848 円
③当該事業年度の実施事業収入の額	642,137 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	446,970,218 円
4. 2の欄に記載した額が計画に記載した見込額と異なる場合、その概要及び理由	
<p>今年度も委託事業を受けたため、実施事業収入が計画作成時の見込数値より上回ったことと、公益目的支出の額については、経費科目は計画より低い数値となった。尚、公益目的支出計画の実施期間が27年間あるため、今後の実施事業の現状を鑑みても、実施期間に関しては影響がないと考える。</p>	

注：詳細は、別紙様式に個別の実施事業等ごとに記載してください。

【公益目的支出計画の状況】

公益目的支出計画の 完了予定事業年度の末日	①. 計画上の完了見込み	令和29年3月31日
	②. ①より早まる見込みの場合	

	前事業年度		当該事業年度		翌事業年度
	計画	実績	計画	実績	計画
公益目的財産額	537,404,208 円	537,404,208 円	537,404,208 円	537,404,208 円	537,404,208 円
公益目的収支差額	96,985,836 円	79,743,279 円	113,150,142 円	90,433,990 円	129,314,448 円
公益目的支出の額	16,724,306 円	25,756,601 円	16,724,306 円	11,332,848 円	16,724,306 円
実施事業収入の額	560,000 円	15,474,690 円	560,000 円	642,137 円	560,000 円
公益目的財産残額	440,418,372 円	457,660,929 円	424,254,066 円	446,970,218 円	408,089,760 円

注：前事業年度及び当該事業年度の計画及び実績の額、翌事業年度の計画の額を記載してください。