

# 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

令和2年4月1日から令和3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	(850,000)		(0)	(850,000)
入会金収入	850,000			850,000
会費収入	(28,157,000)		(0)	(28,157,000)
会費収入	28,157,000			28,157,000
事業収入	(1,023,192,183)	(506,699,370)	(0)	(1,529,891,553)
事業収入	1,022,940,783			1,022,940,783
その他収入	251,400			251,400
介護報酬収入		371,899,650		371,899,650
利用者負担金収入		82,162,622		82,162,622
基本食事サービス収入		23,818,103		23,818,103
介護施設利用収入		11,979,025		11,979,025
居宅介護支援介護料収入		9,246,910		9,246,910
居宅介護利用料収入		12,100		12,100
その他利用料収入		342,790		342,790
その他事業所収入		7,238,170		7,238,170
補助金収入	(14,638,920)	(0)	(0)	(14,638,920)
地方公共団体助成金収入	14,102,920			14,102,920
民間助成金収入	536,000			536,000
雑収入	(72,516)	(11,958,405)	(0)	(12,030,921)
受取利息収入	1,716	1,993		3,709
雑収入	70,800			70,800
その他施設運営事業外収益		11,956,412		11,956,412
繰入金収入	(16,037,151)		(△16,037,151)	(0)
事業活動収入計	1,082,947,770	518,657,775	△ 16,037,151	1,585,568,394
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	(1,027,114,731)	(380,806,085)	(0)	(1,407,920,816)
役員報酬支出	2,349,540	3,560,000		5,909,540
給料手当支出	21,477,064			21,477,064
常勤職員給与支出		233,618,097		233,618,097
非常勤職員給与支出		40,465,239		40,465,239
退職給付費用支出		6,943,898		6,943,898
福利厚生費支出	2,572,748	47,228,899		49,801,647
職員被服費支出		2,773,188		2,773,188
会議費支出	548,680	686,161		1,234,841
旅費交通費支出	916,120	917,910		1,834,030
通信費支出	1,529,909	960,674		2,490,583
印刷製本費支出	3,047,206			3,047,206
消耗品費支出	1,952,868	3,404,133		5,357,001
消耗品器具備品費支出		7,482,394		7,482,394
車両費支出		1,635,560		1,635,560
光熱水料費支出	344,078	14,211,104		14,555,182
修繕費支出		2,673,871		2,673,871
賃借料支出	403,120	5,548,778		5,951,898
保険料支出	65,840	1,367,300		1,433,140

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
交際費支出		79,221		79,221
諸会費支出		1,048,100		1,048,100
寄付金支出		6,000		6,000
講師料支出	612,535			612,535
租税公課支出	376,900	4,960,000		5,336,900
新聞図書費支出	48,480			48,480
貸倒損失	916,000	484,000		1,400,000
委託費支出	988,188,049			988,188,049
その他支出	236,870			236,870
研修費支出	4,940			4,940
雑費支出	1,523,784	751,558		2,275,342
(2)材料費		(22,744,579)		(22,744,579)
医薬品費支出		8,289,014		8,289,014
施設療養材料費支出		3,885,322		3,885,322
その他材料費支出		10,229,212		10,229,212
施設療養消耗器具備品費支出		341,031		341,031
(3)委託費		(77,778,394)		(77,778,394)
給食委託費支出		56,754,810		56,754,810
寝具委託費支出		3,914,744		3,914,744
その他委託費支出		17,108,840		17,108,840
(4)研修費		(143,113)		(143,113)
謝金支出		0		0
図書費支出		60,153		60,153
旅費交通費支出		0		0
研修雑費支出		82,960		82,960
(5)管理費支出	(19,768,331)	(0)		(19,768,331)
役員報酬支出	1,210,460			1,210,460
給料手当支出	8,759,622			8,759,622
退職給付費用支出				0
福利厚生費支出	1,526,113			1,526,113
会議費支出	425,898			425,898
旅費交通費支出	523,772			523,772
通信費支出	930,406			930,406
消耗品費支出	833,649			833,649
修繕費支出	0			0
印刷製本費支出	3,203,450			3,203,450
光熱水料費支出	129,283			129,283
賃借料支出	157,479			157,479
保険料支出	90,290			90,290
租税公課支出	192,940			192,940
新聞図書費支出	25,320			25,320
研修費支出	0			0
雑費支出	333,701			333,701
諸謝金支出	1,300,200			1,300,200
図書研修費支出	55,748			55,748
渉外費支出	0			0
支払寄付金支出	70,000			70,000
(6)施設運営事業外費用支出		(181,540)		(181,540)
支払利息支出		171,906		171,906
雑損失支出		9,634		9,634

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
(7)繰入金支出	(12,037,151)	(4,000,000)	(△ 16,037,151)	(0)
繰入金支出	12,037,151	4,000,000	△ 16,037,151	0
事業活動支出計	1,058,920,213	485,653,711	△ 16,037,151	1,528,536,773
事業活動収支差額	24,027,557	33,004,064	0	57,031,621

## 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)	(6,943,898)		(6,943,898)
退職給付引当預金取崩収入	0	6,943,898		6,943,898
投資活動収入計	0	6,943,898	0	6,943,898
2. 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	(2,683,590)	(4,206,000)		(6,889,590)
退職給付引当預金支出	2,683,590	4,206,000		6,889,590
(2)固定資産取得支出	(0)	(9,222,070)		(9,222,070)
医療用器械購入支出		2,475,000		2,475,000
建物附属設備支出		6,747,070		6,747,070
投資活動支出計	2,683,590	13,428,070	0	16,111,660
投資活動収支差額	△ 2,683,590	△ 6,484,172	0	△ 9,167,762

## 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		(4,936,032)		(4,936,032)
その他支出(長期未払金支出)		4,936,032		4,936,032
財務活動支出計	2,508,000	4,936,032		7,444,032
財務活動収支差額	△ 2,508,000	△ 4,936,032	0	△ 7,444,032

## 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	(4,390,157)	(6,627,900)		(11,018,057)
(2)予備費支出	(0)	(0)		(0)

当期収支差額	14,445,810	14,955,960	0	29,401,770
前期繰越収支差額	32,473,176	161,992,415	0	194,465,591
次期繰越収支差額	46,918,986	176,948,375	0	223,867,361

# 正味財産増減計算書総括表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

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
	医学及び医術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	介護老人保健施設事業	小 計					
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						(850,000)	(0)	(850,000)	(2,700,000)	(△ 1,850,000)
受取入会金						850,000		850,000	2,700,000	△ 1,850,000
②受取会費						(28,157,000)	(0)	(28,157,000)	(28,193,000)	(△ 36,000)
受取会費						28,157,000		28,157,000	28,193,000	△ 36,000
③事業収益			(1,023,192,183)	(506,699,370)	(1,529,891,553)		(0)	(1,529,891,553)	(1,452,875,658)	(77,015,895)
事業収益			1,022,940,783	506,699,370	1,529,640,153			1,529,640,153	1,452,647,158	76,992,995
その他収益			251,400		251,400			251,400	228,500	22,900
施設運営事業収益					0			0	0	0
④受取補助金等	(648,814)	(11,408,611)	(2,105,495)		(13,514,106)	(476,000)	(0)	(14,638,920)	(14,836,005)	(△ 197,085)
受取地方公共団体助成金	588,814	11,408,611	2,105,495		13,514,106			14,102,920	14,304,505	△ 201,585
受取民間助成金	60,000				0	476,000		536,000	531,500	4,500
⑤雑収益	(0)	(5)	(821)	(11,958,405)	(11,959,231)	(71,690)	(0)	(12,030,921)	(4,856,941)	(7,173,980)
受取利息		5	821	1,993	2,819	890		3,709	3,250	459
雑収益				11,956,412	11,956,412	70,800		12,027,212	4,853,691	7,173,521
経常収益計	648,814	11,408,616	1,025,298,499	518,657,775	1,555,364,890	29,554,690	0	1,585,568,394	1,503,461,604	82,106,790
(2) 経常費用										
①事業費	(10,134,391)	(10,371,465)	(1,009,966,758)	(497,643,883)	(1,517,982,106)	(0)	(0)	(1,528,116,497)	(1,449,793,861)	(78,322,636)
役員報酬	1,174,770		1,174,770	3,560,000	4,734,770			5,909,540	5,461,340	448,200
給料手当	3,572,780	5,896,036	12,008,248	233,618,097	251,522,381			255,095,161	264,449,999	△ 9,354,838
臨時雇賃金				40,465,239	40,465,239			40,465,239	33,358,975	7,106,264
退職給付費用	454,090		1,352,150	6,943,898	8,296,048			8,750,138	3,491,691	5,258,447
福利厚生費	358,220	836,879	1,377,649	47,228,899	49,443,427			49,801,647	48,789,633	1,012,014
会議費	220,184	3,966	324,530	686,161	1,014,657			1,234,841	2,346,116	△ 1,111,275

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
	医学及び医術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	介護老人保健施設事業	小 計					
旅費交通費	283,700	254,000	378,420	917,910	1,550,330			1,834,030	2,001,670	△ 167,640
職員被服費				2,773,188	2,773,188			2,773,188	2,802,052	△ 28,864
通信運搬費	96,820	459,969	973,120	960,674	2,393,763			2,490,583	2,486,301	4,282
消耗品費	807,250	337,848	807,770	3,404,133	4,549,751			5,357,001	5,795,173	△ 438,172
消耗品器具備品費				7,482,394	7,482,394			7,482,394	9,540,886	△ 2,058,492
車両費				1,635,560	1,635,560			1,635,560	2,044,956	△ 409,396
修繕費				2,673,871	2,673,871			2,673,871	1,967,485	706,386
印刷製本費	1,268,740	1,653,756	124,710		1,778,466			3,047,206	4,624,166	△ 1,576,960
光熱水料費	154,808		189,270	14,211,104	14,400,374			14,555,182	17,755,209	△ 3,200,027
賃借料	179,150		223,970	5,548,778	5,772,748			5,951,898	6,429,861	△ 477,963
保険料	29,260		36,580	1,367,300	1,403,880			1,433,140	1,552,560	△ 119,420
講師料	334,110	278,425			278,425			612,535	1,581,453	△ 968,918
租税公課	167,500		209,400	4,960,000	5,169,400			5,336,900	5,524,450	△ 187,550
寄附金				6,000	6,000			6,000	63,400	△ 57,400
新聞図書費	24,240		24,240		24,240			48,480	48,480	0
支払利息				171,906	171,906			171,906	198,825	△ 26,919
雑損失				9,634	9,634			9,634	20	9,614
渉外費(交際費)				79,221	79,221			79,221	192,357	△ 113,136
諸会費				1,048,100	1,048,100			1,048,100	1,060,100	△ 12,000
委託費			988,188,049	77,778,394	1,065,966,443			1,065,966,443	979,040,329	86,926,114
その他費用			236,870		236,870			236,870	215,230	21,640
研修費		4,940		143,113	148,053			148,053	480,494	△ 332,441
減価償却費	689,619		862,024	15,908,049	16,770,073			17,459,692	22,853,250	△ 5,393,558
材料費				22,744,579	22,744,579			22,744,579	20,580,069	2,164,510
雑費	319,150	645,646	558,988	833,681	2,038,315			2,357,465	3,057,331	△ 699,866
貸倒損失			916,000	484,000	1,400,000			1,400,000	0	1,400,000
②管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,348,343)	(0)	(21,348,343)	(24,824,755)	(△ 3,476,412)
役員報酬					0	1,210,460		1,210,460	1,118,660	91,800
給料手当					0	8,759,622		8,759,622	8,912,484	△ 152,862

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
	医学及び医術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	介護老人保健施設事業	小 計					
退職給付費用					0	877,350		877,350	588,210	289,140
福利厚生費					0	1,526,113		1,526,113	3,276,894	△ 1,750,781
会議費					0	425,898		425,898	879,061	△ 453,163
旅費交通費					0	523,772		523,772	830,421	△ 306,649
通信運搬費					0	930,406		930,406	1,027,572	△ 97,166
消耗品費					0	833,649		833,649	975,164	△ 141,515
修繕費					0	0		0	61,677	△ 61,677
印刷製本費					0	3,203,450		3,203,450	3,032,510	170,940
光熱水料費					0	129,283		129,283	143,230	△ 13,947
賃借料					0	157,479		157,479	127,485	29,994
保険料					0	90,290		90,290	83,950	6,340
租税公課					0	192,940		192,940	208,500	△ 15,560
新聞図書費					0	25,320		25,320	25,320	0
研修費					0	0		0	327,000	△ 327,000
雑費					0	333,701		333,701	379,323	△ 45,622
諸謝金					0	1,300,200		1,300,200	1,702,560	△ 402,360
図書研修費					0	55,748		55,748	55,400	348
渉外費					0	0		0	99,000	△ 99,000
支払寄附金					0	70,000		70,000	180,000	△ 110,000
減価償却費					0	702,662		702,662	790,334	△ 87,672
経常費用計	10,134,391	10,371,465	1,009,966,758	497,643,883	1,517,982,106	21,348,343	0	1,549,464,840	1,474,618,616	74,846,224
当期経常増減額	△ 9,485,577	1,037,151	15,331,741	21,013,892	37,382,784	8,206,347	0	36,103,554	28,842,988	7,260,566
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	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
	医学及び医術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	介護老人保健施設事業	小 計					
(2) 経常外費用	(0)	(0)	(0)	(859,327)	(859,327)	(0)	(0)	(859,327)	(8)	(859,319)
①基本財産評価損										
②固定資産売却損										
③固定資産除却損				133,327	133,327			133,327	8	133,319
④固定資産圧縮損				726,000	726,000			726,000	0	726,000
経常外費用計	0	0	0	859,327	859,327	0	0	859,327	8	859,319
当期経常外増減額	0	0	0	△ 859,327	△ 859,327	0	0	△ 859,327	△ 8	△ 859,319
他会計振替額	△ 11,000,000	1,037,151	5,000,000	4,000,000	10,037,151	962,849	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,514,423	0	10,331,741	16,154,565	26,486,306	7,243,498	0	35,244,227	28,842,980	6,401,247
法人税、住民税及び事業税	0	0	4,390,025	6,627,900	11,017,925	132	0	11,018,057	9,372,087	1,645,970
一般正味財産増減	1,514,423	0	5,941,716	9,526,665	15,468,381	7,243,366	0	24,226,170	19,470,893	4,755,277
一般正味財産期首残高	△ 27,419,351	0	29,068,431	392,980,657	422,049,088	326,945,340	0	721,575,077	702,104,184	19,470,893
一般正味財産期末残高	△ 25,904,928	0	35,010,147	402,507,322	437,517,469	334,188,706	0	745,801,247	721,575,077	24,226,170
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	0	0
②受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧特定資産評価損	0	0	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	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	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	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高										
正味財産期末残高	△ 25,904,928	0	35,010,147	402,507,322	437,517,469	334,188,706	0	745,801,247	721,575,077	24,226,170

# 貸借対照表総括表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

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					
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金				238,999	238,999	81,888		320,887	459,102	△ 138,215
普通預金			56,497,669	124,078,012	180,575,681	10,714,136		191,289,817	156,641,709	34,648,108
未収入会金					0			0	500,000	△ 500,000
未収金	556,310	4,249,113	144,402,107	1,895,514	150,546,734	24,900		151,127,944	145,409,398	5,718,546
施設運営事業未収入金				74,208,530	74,208,530			74,208,530	76,600,026	△ 2,391,496
立替金				456,440	456,440			456,440	491,122	△ 34,682
医薬品				711,688	711,688			711,688	593,339	118,349
前払費用				37,800	37,800			37,800	0	37,800
貸倒引当金			△ 916,000	△ 484,000	△ 1,400,000			△ 1,400,000	0	△ 1,400,000
短期会計間貸付金			718,867		718,867	14,876,798	△ 15,595,665	0	0	0
流動資産合計	556,310	4,249,113	200,702,643	201,142,983	406,094,739	25,697,722	△ 15,595,665	416,753,106	380,694,696	36,058,410
2. 固定資産										
(1) 基本財産								0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					0			0		
退職給付引当預金	8,167,840		17,762,860	12,647,050	30,409,910	19,664,400		58,242,150	58,296,458	△ 54,308
減価償却引当預金				69,236,000	69,236,000	4,124,000		73,360,000	73,360,000	0
特定資産合計	8,167,840	0	17,762,860	81,883,050	99,645,910	23,788,400	0	131,602,150	131,656,458	△ 54,308
(3) その他固定資産					0	246,077,550		246,077,550	246,077,550	0
土地										
建物	15,888,416		19,860,520	482,907,200	502,767,720	13,902,364		532,558,500	532,558,500	0
建物減価償却累計額	△ 8,282,795		△ 10,353,494	△ 363,767,385	△ 374,120,879	△ 7,247,447		△ 389,651,121	△ 381,626,711	△ 8,024,410
建物附属設備	7,836,739		9,795,924	298,063,830	307,859,754	6,857,135		322,553,628	316,831,188	5,722,440
建物附属設備減価償却累計額	△ 6,605,251		△ 8,256,562	△ 276,957,625	△ 285,214,187	△ 5,779,592		△ 297,599,030	△ 294,064,387	△ 3,534,643
構築物				79,397,598	79,397,598	5,727,062		85,124,660	85,124,660	0
構築物減価償却累計額				△ 76,024,338	△ 76,024,338	△ 5,024,837		△ 81,049,175	△ 80,109,041	△ 940,134
什器備品	3,303,997		4,129,998		4,129,998	3,862,991		11,296,986	11,296,986	0
什器備品減価償却累計額	△ 3,478,815		△ 4,348,519		△ 4,348,519	△ 3,043,966		△ 10,871,300	△ 10,539,297	△ 332,003
ソフトウェア	7,464		9,320		9,320	6,528		23,312	163,179	△ 139,867
医療器械				41,183,274	41,183,274			41,183,274	47,299,294	△ 6,116,020
医療器械減価償却累計額				△ 37,716,121	△ 37,716,121			△ 37,716,121	△ 45,652,904	7,936,783
その他機器備品				77,132,891	77,132,891			77,132,891	78,230,141	△ 1,097,250
その他機器備品減価償却累計額				△ 72,298,153	△ 72,298,153			△ 72,298,153	△ 69,626,791	△ 2,671,362
車両運搬具				16,679,755	16,679,755			16,679,755	16,679,755	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
	医学及び医術の 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					
車両運搬具減価償却累計額				△ 16,078,250	△ 16,078,250			△ 16,078,250	△ 15,475,105	△ 603,145
電話加入権				299,936	299,936	308,584		608,520	608,520	0
長期前払費用				207,057	207,057	11,410		218,467	300,590	△ 82,123
その他特定預金					0	31,556,215		31,556,215	31,556,215	0
長期会計間貸付						31,887,498	△ 31,887,498	0	0	0
その他の固定資産合計	8,669,755	0	10,837,187	153,029,669	163,866,856	319,101,495	△ 31,887,498	459,750,608	469,632,342	△ 9,881,734
固定資産合計	16,837,595	0	28,600,047	234,912,719	263,512,766	342,889,895	△ 31,887,498	591,352,758	601,288,800	△ 9,936,042
資産合計	17,393,905	4,249,113	229,302,690	436,055,702	669,607,505	368,587,617	△ 47,483,163	1,008,105,864	981,983,496	26,122,368
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				8,290,685	8,290,685			8,290,685	165,056,996	△ 156,766,311
未払金	517,248	175,116	163,344,362	9,276,323	172,795,801	264,511		173,577,560	11,665,509	161,912,051
未払法人税等			4,389,900	6,627,600	11,017,500			11,017,500	9,371,600	1,645,900
短期会計間借入金	11,521,668	4,073,997			4,073,997		△ 15,595,665	0	0	0
流動負債合計	12,038,916	4,249,113	167,734,262	24,194,608	196,177,983	2,772,511	△ 15,595,665	195,393,745	188,602,105	6,791,640
2. 固定負債					0					
長期借入金					0	11,962,000		11,962,000	14,470,000	△ 2,508,000
退職給付引当金	8,167,840		17,762,860		17,762,860	19,664,400		45,595,100	42,911,510	2,683,590
長期未払金				9,353,772	9,353,772			9,353,772	0	9,353,772
長期会計間借入金	23,092,077		8,795,421		8,795,421		△ 31,887,498	0	0	0
固定負債合計	31,259,917	0	26,558,281	9,353,772	35,912,053	31,626,400	△ 31,887,498	66,910,872	57,381,510	9,529,362
負債合計	43,298,833	4,249,113	194,292,543	33,548,380	232,090,036	34,398,911	△ 47,483,163	262,304,617	245,983,615	16,321,002
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	△ 25,904,928	0	35,010,147	402,507,322	437,517,469	334,188,706	0	745,801,247	735,999,881	9,801,366
(内特定資産への充当額)	(8,167,840)	(0)	(17,762,860)	(81,883,050)	(99,645,910)	(23,788,400)	(0)	(131,602,150)	(131,656,458)	(△ 54,308)
正味財産合計	△ 25,904,928	0	35,010,147	402,507,322	437,517,469	334,188,706	0	745,801,247	735,999,881	9,801,366
負債及び正味財産合計	17,393,905	4,249,113	229,302,690	436,055,702	669,607,505	368,587,617	△ 47,483,163	1,008,105,864	981,983,496	26,122,368

収支計算書に対する注記

## 1 重要な会計方針

## (1) 資金の範囲について

・資金の範囲には、流動資産の全部及び短期借入を除く流動負債を含めている。

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 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金および預金	47,953,173	67,293,693
未収入会金	500,000	0
未 収 金	143,527,235	149,232,430
貸倒引当金	0	-916,000
(合 計)	191,980,408	215,610,123
未 払 金	156,878,332	164,301,237
未払法人税等	2,628,900	4,389,900
(合 計)	159,507,232	168,691,137
次 期 繰 越 収 支 差 額	¥32,473,176	¥46,918,986

## 1 重要な会計方針

## (1) 資金の範囲について

- ・資金の範囲には、流動資産の全部及び短期借入を除く流動負債を含めている。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 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	433,817	238,999
普 通 預 金	108,713,821	124,078,012
施設運営事業未収金	76,600,026	74,208,530
前 払 費 用	0	37,800
未 収 金	1,882,163	1,895,514
立 替 金	491,122	456,440
医 薬 品	593,339	711,688
貸 倒 引 当 金	0	-484,000
( 合 計 )	188,714,288	201,142,983
買 掛 金	8,178,664	8,290,685
未 払 金	11,665,509	9,276,323
職 員 預 り 金	135,000	0
未 払 法 人 税 等	6,742,700	6,627,600
( 合 計 )	26,721,873	24,194,608
次 期 繰 越 収 支 差 額	161,992,415	176,948,375

## 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)	42,911,510	2,683,590		45,595,100
退職給付引当預金(特別)	15,384,948	4,146,000	6,943,898	12,587,050
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	131,656,458	6,829,590	6,943,898	131,542,150
合 計	131,656,458	6,829,590	6,943,898	131,542,150

### 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)	45,595,100	0	45,595,100	0
退職給付引当預金(特別)	12,587,050	0	12,587,050	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	131,542,150	0	131,542,150	0
合 計	131,542,150	0	131,542,150	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	25,833,736	23,817,564
建物(特別)	482,907,200	363,767,385	119,139,815
建物附属設備(一般)	24,489,798	20,641,405	3,848,393
建物附属設備(特別)	298,063,830	276,957,625	21,106,205
構築物(一般)	5,727,062	5,024,837	702,225
構築物(特別)	79,397,598	76,024,338	3,373,260
車両運搬具(特別)	16,679,755	16,078,250	601,505
医療器械(特別)	41,183,274	37,716,121	3,467,153
什器備品(一般)	11,296,986	10,871,300	425,686
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	1,108,023	23,312
合 計	1,088,758,279	903,649,811	185,108,468

#### 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
未収金(一般)	149,232,430	916,000	148,316,430
施設事業未収金(特別)	74,208,530	484,000	73,724,530
未収入金(特別)	1,895,514	0	1,895,514
合 計	225,336,474	1,400,000	223,936,474

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	58,296,458	6,829,590	6,943,898	0	58,182,150
合 計	58,296,458	6,829,590	6,943,898	0	58,182,150

## 【公益目的支出計画実施報告書】

【令和2年度（令和2年4月1日から令和3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）	99,979,567 円
①前事業年度末日の公益目的収支差額	90,433,990 円
②当該事業年度の公益目的支出額	10,134,391 円
③当該事業年度の実施事業収入の額	588,814 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	437,424,641 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				
公益目的収支差額	96,985,836 円	90,433,990 円	113,150,142 円	99,979,567 円	129,314,448 円
公益目的支出の額	16,724,306 円	11,332,848 円	16,724,306 円	10,134,391 円	16,724,306 円
実施事業収入の額	560,000 円	642,137 円	560,000 円	588,814 円	560,000 円
公益目的財産残額	440,418,372 円	446,970,218 円	424,254,066 円	437,424,641 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。