

# 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5年4月1日から令和6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    |                 |               |               |                 |
| ① 入会金収入      | (1,340,000)     |               | (0)           | (1,340,000)     |
| 入会金収入        | 1,340,000       |               |               | 1,340,000       |
| ② 会費収入       | (27,359,000)    |               | (0)           | (27,359,000)    |
| 会費収入         | 27,359,000      |               |               | 27,359,000      |
| ③ 事業収入       | (1,109,857,687) | (475,029,735) | (0)           | (1,584,887,422) |
| 事業収入         | 1,109,542,687   |               |               | 1,109,542,687   |
| その他収入        | 315,000         |               |               | 315,000         |
| 介護報酬収入       |                 | 347,165,367   |               | 347,165,367     |
| 利用者負担金収入     |                 | 82,376,843    |               | 82,376,843      |
| 基本食事サービス収入   |                 | 18,171,185    |               | 18,171,185      |
| 介護施設利用収入     |                 | 11,495,185    |               | 11,495,185      |
| 居宅介護支援介護料収入  |                 | 9,126,740     |               | 9,126,740       |
| 居宅介護利用料収入    |                 | 80,725        |               | 80,725          |
| その他利用料収入     |                 | 91,190        |               | 91,190          |
| その他事業所収入     |                 | 6,522,500     |               | 6,522,500       |
| ④ 補助金収入      | (16,201,946)    | (0)           | (0)           | (16,201,946)    |
| 地方公共団体助成金収入  | 15,662,946      |               |               | 15,662,946      |
| 民間助成金収入      | 539,000         |               |               | 539,000         |
| ⑤ 雑収入        | (233,455)       | (22,790,785)  | (0)           | (23,024,240)    |
| 受取利息収入       | 1,980           | 2,063         |               | 4,043           |
| 雑収入          | 231,475         |               |               | 231,475         |
| その他施設運営事業外収益 |                 | 22,788,722    |               | 22,788,722      |
| ⑥ 繰入金収入      | (12,410,339)    | (1,700,000)   | (△14,110,339) | (0)             |
| 事業活動収入計      | 1,167,402,427   | 499,520,520   | △14,110,339   | 1,652,812,608   |
| 2. 事業活動支出    |                 |               |               |                 |
| (1) 事業費支出    | (1,119,945,511) | (398,795,712) | (0)           | (1,518,741,223) |
| 役員報酬支出       | 2,356,140       | 3,570,000     |               | 5,926,140       |
| 給与手当支出       | 19,781,252      | 284,150,535   |               | 303,931,787     |
| 退職給付費用支出     | 7,320,320       | 11,730,380    |               | 19,050,700      |
| 福利厚生費支出      | 2,622,656       | 46,643,022    |               | 49,265,678      |
| 職員被服費支出      |                 | 119,400       |               | 119,400         |
| 会議費支出        | 345,975         | 886,840       |               | 1,232,815       |
| 旅費交通費支出      | 760,230         | 1,504,138     |               | 2,264,368       |
| 通信費支出        | 1,623,259       | 1,005,389     |               | 2,628,648       |
| 印刷製本費支出      | 3,218,169       |               |               | 3,218,169       |
| 消耗品費支出       | 970,525         | 3,772,319     |               | 4,742,844       |
| 消耗品器具備品費支出   |                 | 3,713,241     |               | 3,713,241       |
| 車両費支出        |                 | 2,038,677     |               | 2,038,677       |
| 光熱水料費支出      | 327,360         | 20,510,117    |               | 20,837,477      |
| 修繕費支出        | 150,170         | 4,369,441     |               | 4,519,611       |
| 賃借料支出        | 740,910         | 5,952,444     |               | 6,693,354       |
| 保険料支出        | 30,920          | 1,313,100     |               | 1,344,020       |
| 交際費支出        |                 | 187,262       |               | 187,262         |
| 諸会費支出        |                 | 727,400       |               | 727,400         |

| 科 目             | 一般会計          | 特別会計         | 内部取引消去         | 合 計           |
|-----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 寄付金支出           |               | 56,000       |                | 56,000        |
| 講師料支出           | 1,958,329     |              |                | 1,958,329     |
| 租税公課支出          | 392,800       | 5,308,869    |                | 5,701,669     |
| 新聞図書費支出         | 48,480        |              |                | 48,480        |
| 委託費支出           | 1,075,744,377 |              |                | 1,075,744,377 |
| その他支出           | 315,310       |              |                | 315,310       |
| 研修費支出           | 500           |              |                | 500           |
| 雑費支出            | 1,237,829     | 1,237,138    |                | 2,474,967     |
| (2) 材料費         |               | (24,668,927) |                | (24,668,927)  |
| 医薬品費支出          |               | 8,774,006    |                | 8,774,006     |
| 施設療養材料費支出       |               | 4,110,405    |                | 4,110,405     |
| その他材料費支出        |               | 11,720,200   |                | 11,720,200    |
| 施設療養消耗器具備品費支出   |               | 64,316       |                | 64,316        |
| (3) 委託費         |               | (73,100,951) |                | (73,100,951)  |
| 給食委託費支出         |               | 47,609,341   |                | 47,609,341    |
| 寝具委託費支出         |               | 4,794,099    |                | 4,794,099     |
| その他委託費支出        |               | 20,697,511   |                | 20,697,511    |
| (4) 研修費         |               | (413,549)    |                | (413,549)     |
| 謝金支出            |               | 11,137       |                | 11,137        |
| 図書費支出           |               | 61,992       |                | 61,992        |
| 旅費交通費支出         |               | 44,000       |                | 44,000        |
| 研修雑費支出          |               | 296,420      |                | 296,420       |
| (5) 管理費支出       | (27,656,829)  | (0)          |                | (27,656,829)  |
| 役員報酬支出          | 1,213,860     |              |                | 1,213,860     |
| 給与手当支出          | 8,451,216     |              |                | 8,451,216     |
| 退職給付費用支出        | 7,023,430     |              |                | 7,023,430     |
| 福利厚生費支出         | 2,497,222     |              |                | 2,497,222     |
| 会議費支出           | 324,514       |              |                | 324,514       |
| 旅費交通費支出         | 927,130       |              |                | 927,130       |
| 通信費支出           | 787,526       |              |                | 787,526       |
| 消耗品費支出          | 327,599       |              |                | 327,599       |
| 修繕費支出           | 58,441        |              |                | 58,441        |
| 印刷製本費支出         | 3,185,610     |              |                | 3,185,610     |
| 光熱水料費支出         | 127,493       |              |                | 127,493       |
| 賃借料支出           | 288,770       |              |                | 288,770       |
| 保険料支出           | 225,409       |              |                | 225,409       |
| 租税公課支出          | 205,000       |              |                | 205,000       |
| 新聞図書費支出         | 25,320        |              |                | 25,320        |
| 研修費支出           | 319,500       |              |                | 319,500       |
| 雑費支出            | 95,641        |              |                | 95,641        |
| 諸謝金支出           | 1,430,000     |              |                | 1,430,000     |
| 図書研修費支出         | 60,148        |              |                | 60,148        |
| 渉外費支出           | 13,000        |              |                | 13,000        |
| 支払寄付金支出         | 70,000        |              |                | 70,000        |
| (6) 施設運営事業外費用支出 |               | (4,096,830)  |                | (4,096,830)   |
| 支払利息支出          |               | 89,750       |                | 89,750        |
| 雑損失支出           |               | 4,007,080    |                | 4,007,080     |
| (7) 繰入金支出       | (12,410,339)  | (1,700,000)  | (△ 14,110,339) | (0)           |
| 繰入金支出           | 12,410,339    | 1,700,000    | △ 14,110,339   | 0             |

| 科 目      | 一般会計          | 特別会計        | 内部取引消去       | 合 計           |
|----------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 事業活動支出計  | 1,160,012,679 | 502,775,969 | △ 14,110,339 | 1,648,678,309 |
| 事業活動収支差額 | 7,389,748     | △ 3,255,449 | 0            | 4,134,299     |

## 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 | (14,343,750) | (11,730,380) |        | (26,074,130) |
| 退職給付引当預金取崩収入 | 14,343,750   | 11,730,380   |        | 26,074,130   |
| 投資活動収入計      | 14,343,750   | 11,730,380   | 0      | 26,074,130   |
| 2. 投資活動支出    |              |              |        |              |
| (1) 特定資産取得支出 | (2,098,050)  | (4,186,000)  |        | (6,284,050)  |
| 退職給付引当預金支出   | 2,098,050    | 4,186,000    |        | 6,284,050    |
| (2) 固定資産取得支出 | (0)          | (7,295,288)  |        | (7,295,288)  |
| 什器備品購入支出     | 0            | 7,295,288    |        | 7,295,288    |
| 投資活動支出計      | 2,098,050    | 11,481,288   | 0      | 13,579,338   |
| 投資活動収支差額     | 12,245,700   | 249,092      | 0      | 12,494,792   |

## 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      |             |             |        |             |
| (1) 借入金収入      | (0)         | (0)         |        | (0)         |
| 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      |             | (1,283,076) |        | (1,283,076) |
| その他支出(長期未払金支出) |             | 1,283,076   |        | 1,283,076   |
| 財務活動支出計        | 2,508,000   | 1,283,076   |        | 3,791,076   |
| 財務活動収支差額       | △ 2,508,000 | △ 1,283,076 | 0      | △ 3,791,076 |

## 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 | (50,297) | (20,312) |        | (70,609) |

|          |            |             |   |             |
|----------|------------|-------------|---|-------------|
| 当期収支差額   | 17,077,151 | △ 4,309,745 | 0 | 12,767,406  |
| 前期繰越収支差額 | 79,163,334 | 189,243,381 | 0 | 268,406,715 |
| 次期繰越収支差額 | 96,240,485 | 184,933,636 | 0 | 281,174,121 |

# 正味財産増減計算書総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

| 科目名称              | 実施事業等会計                          | その他会計        |                 |               |                 | 法人会計         | 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           |                                  |              |                 |               |                 | (1,340,000)  | (1,340,000)     | (2,450,000)     | (△ 1,110,000) |
| 受取入会金             |                                  |              |                 |               |                 | 1,340,000    | 1,340,000       | 2,450,000       | △ 1,110,000   |
| ② 受取会費            |                                  |              |                 |               |                 | (27,359,000) | (27,359,000)    | (28,425,000)    | (△ 1,066,000) |
| 受取会費              |                                  |              |                 |               |                 | 27,359,000   | 27,359,000      | 28,425,000      | △ 1,066,000   |
| ③ 事業収益            |                                  |              | (1,109,857,687) | (475,029,735) | (1,584,887,422) |              | (1,584,887,422) | (1,497,871,127) | (87,016,295)  |
| 事業収益(施設運営事業収益)    |                                  |              | 1,109,542,687   | 475,029,735   | 1,584,572,422   |              | 1,584,572,422   | 1,490,094,296   | 94,478,126    |
| その他収益             |                                  |              | 315,000         |               | 315,000         |              | 315,000         | 7,776,831       | △ 7,461,831   |
| ④ 受取補助金等          | (215,548)                        | (15,507,398) | (0)             |               | (15,507,398)    | (479,000)    | (16,201,946)    | (16,533,224)    | (△ 331,278)   |
| 受取地方公共団体助成金       | 155,548                          | 15,507,398   |                 |               | 15,507,398      |              | 15,662,946      | 15,992,224      | △ 329,278     |
| 受取民間助成金           | 60,000                           |              |                 |               | 0               | 479,000      | 539,000         | 541,000         | △ 2,000       |
| ⑤ 雑収益             | (2,438,480)                      | (6)          | (4,883,062)     | (22,790,785)  | (27,673,853)    | (7,255,657)  | (37,367,990)    | (34,346,146)    | (3,021,844)   |
| 受取利息              |                                  | 6            | 1,222           | 2,063         | 3,291           | 752          | 4,043           | 4,089           | △ 46          |
| 雑収益(その他施設運営事業外収益) |                                  |              |                 | 22,788,722    | 22,788,722      | 231,475      | 23,020,197      | 14,992,757      | 8,027,440     |
| 退職給付引当金戻入         | 2,438,480                        |              | 4,881,840       |               | 4,881,840       | 7,023,430    | 14,343,750      | 19,349,300      | △ 5,005,550   |
| 経常収益計             | 2,654,028                        | 15,507,404   | 1,114,740,749   | 497,820,520   | 1,628,068,673   | 36,433,657   | 1,667,156,358   | 1,579,625,497   | 87,530,861    |
| (2) 経常費用          |                                  |              |                 |               |                 |              |                 |                 |               |
| ① 事業費             | (11,299,415)                     | (14,097,065) | (1,096,885,101) | (513,974,195) | (1,624,956,361) | (0)          | (1,636,255,776) | (1,527,408,438) | (108,847,338) |
| 役員報酬              | 1,178,070                        |              | 1,178,070       | 3,570,000     | 4,748,070       |              | 5,926,140       | 5,959,338       | △ 33,198      |
| 給与手当              | 2,947,200                        | 7,875,749    | 8,958,303       | 284,150,535   | 300,984,587     |              | 303,931,787     | 309,835,500     | △ 5,903,713   |
| 退職給付費用            | 2,881,580                        |              | 5,678,870       | 11,730,380    | 17,409,250      |              | 20,290,830      | 19,766,250      | 524,580       |
| 福利厚生費             | 453,340                          | 818,340      | 1,350,976       | 46,643,022    | 48,812,338      |              | 49,265,678      | 48,887,800      | 377,878       |
| 会議費               | 112,280                          | 8,975        | 224,720         | 886,840       | 1,120,535       |              | 1,232,815       | 956,045         | 276,770       |
| 旅費交通費             | 245,650                          | 200,280      | 314,300         | 1,504,138     | 2,018,718       |              | 2,264,368       | 2,195,790       | 68,578        |

| 科目名称     | 実施事業等会計                          | その他会計        |               |            |               | 法人会計         | 当年度合計         | 前年度合計         | 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     | 介護老人保健施設事業 | 小 計           |              |               |               |               |
| 職員被服費    |                                  |              |               | 119,400    | 119,400       |              | 119,400       | 292,400       | △ 173,000     |
| 通信運搬費    | 75,020                           | 718,445      | 829,794       | 1,005,389  | 2,553,628     |              | 2,628,648     | 2,674,880     | △ 46,232      |
| 消耗品費     | 317,470                          | 335,585      | 317,470       | 3,772,319  | 4,425,374     |              | 4,742,844     | 4,792,166     | △ 49,322      |
| 消耗品器具備品費 |                                  |              |               | 3,713,241  | 3,713,241     |              | 3,713,241     | 871,324       | 2,841,917     |
| 車両費      |                                  |              |               | 2,038,677  | 2,038,677     |              | 2,038,677     | 1,968,458     | 70,219        |
| 修繕費      | 66,730                           |              | 83,440        | 4,369,441  | 4,452,881     |              | 4,519,611     | 4,136,255     | 383,356       |
| 印刷製本費    | 827,420                          | 2,266,679    | 124,070       |            | 2,390,749     |              | 3,218,169     | 4,743,913     | △ 1,525,744   |
| 光熱水料費    | 145,490                          |              | 181,870       | 20,510,117 | 20,691,987    |              | 20,837,477    | 24,217,843    | △ 3,380,366   |
| 賃借料      | 329,280                          |              | 411,630       | 5,952,444  | 6,364,074     |              | 6,693,354     | 6,011,285     | 682,069       |
| 保険料      | 13,740                           |              | 17,180        | 1,313,100  | 1,330,280     |              | 1,344,020     | 1,163,930     | 180,090       |
| 講師料      | 946,645                          |              |               |            | 0             |              | 946,645       | 890,960       | 55,685        |
| 租税公課     | 174,560                          | 1,011,684    | 218,240       | 5,308,869  | 6,538,793     |              | 6,713,353     | 5,777,154     | 936,199       |
| 寄附金      |                                  |              |               | 56,000     | 56,000        |              | 56,000        | 36,000        | 20,000        |
| 新聞図書費    | 24,240                           |              | 24,240        |            | 24,240        |              | 48,480        | 48,480        | 0             |
| 支払助成金    |                                  |              |               |            | 0             |              | 0             | 0             | 0             |
| 支払利息     |                                  |              |               | 89,750     | 89,750        |              | 89,750        | 116,688       | △ 26,938      |
| 雑損失      |                                  |              |               | 4,007,080  | 4,007,080     |              | 4,007,080     | 0             | 4,007,080     |
| 渉外費(交際費) |                                  |              |               | 187,262    | 187,262       |              | 187,262       | 127,652       | 59,610        |
| 諸会費      |                                  |              |               | 727,400    | 727,400       |              | 727,400       | 1,002,100     | △ 274,700     |
| 委託費      |                                  |              | 1,075,744,377 | 73,100,951 | 1,148,845,328 |              | 1,148,845,328 | 1,037,648,385 | 111,196,943   |
| その他費用    |                                  |              | 315,310       |            | 315,310       |              | 315,310       | 159,980       | 155,330       |
| 研修費      |                                  | 500          |               | 413,549    | 414,049       |              | 414,049       | 512,995       | △ 98,946      |
| 減価償却費    | 483,840                          |              | 612,100       | 12,898,226 | 13,510,326    |              | 13,994,166    | 14,348,921    | △ 354,755     |
| 材料費      |                                  |              |               | 24,668,927 | 24,668,927    |              | 24,668,927    | 26,213,222    | △ 1,544,295   |
| 雑費       | 76,860                           | 860,828      | 300,141       | 1,237,138  | 2,398,107     |              | 2,474,967     | 2,052,724     | 422,243       |
| 貸倒損失     |                                  |              |               |            | 0             |              | 0             | 0             | 0             |
| ② 管理費    | (0)                              | (0)          | (0)           | (0)        | (0)           | (29,353,495) | (29,353,495)  | (30,422,835)  | (△ 1,069,340) |
| 役員報酬     |                                  |              |               |            | 0             | 1,213,860    | 1,213,860     | 1,220,658     | △ 6,798       |
| 給与手当     |                                  |              |               |            | 0             | 8,451,216    | 8,451,216     | 9,691,661     | △ 1,240,445   |

| 科目名称       | 実施事業等会計                          | その他会計        |               |              |               | 法人会計       | 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             | 7,881,350  | 7,881,350     | 8,001,270     | △ 119,920    |
| 福利厚生費      |                                  |              |               |              | 0             | 2,497,222  | 2,497,222     | 2,313,819     | 183,403      |
| 会議費        |                                  |              |               |              | 0             | 324,514    | 324,514       | 389,371       | △ 64,857     |
| 旅費交通費      |                                  |              |               |              | 0             | 927,130    | 927,130       | 429,470       | 497,660      |
| 通信運搬費      |                                  |              |               |              | 0             | 787,526    | 787,526       | 841,608       | △ 54,082     |
| 消耗品費       |                                  |              |               |              | 0             | 327,599    | 327,599       | 409,035       | △ 81,436     |
| 修繕費        |                                  |              |               |              | 0             | 58,441     | 58,441        | 0             | 58,441       |
| 印刷製本費      |                                  |              |               |              | 0             | 3,185,610  | 3,185,610     | 3,373,630     | △ 188,020    |
| 光熱水料費      |                                  |              |               |              | 0             | 127,493    | 127,493       | 145,198       | △ 17,705     |
| 賃借料        |                                  |              |               |              | 0             | 288,770    | 288,770       | 223,123       | 65,647       |
| 保険料        |                                  |              |               |              | 0             | 225,409    | 225,409       | 82,170        | 143,239      |
| 租税公課       |                                  |              |               |              | 0             | 205,000    | 205,000       | 200,872       | 4,128        |
| 新聞図書費      |                                  |              |               |              | 0             | 25,320     | 25,320        | 25,320        | 0            |
| 支払利息       |                                  |              |               |              | 0             |            | 0             | 0             | 0            |
| 研修費        |                                  |              |               |              | 0             | 319,500    | 319,500       | 34,000        | 285,500      |
| 雑費         |                                  |              |               |              | 0             | 95,641     | 95,641        | 543,922       | △ 448,281    |
| 諸謝金        |                                  |              |               |              | 0             | 1,430,000  | 1,430,000     | 1,664,600     | △ 234,600    |
| 図書研修費      |                                  |              |               |              | 0             | 60,148     | 60,148        | 55,748        | 4,400        |
| 渉外費        |                                  |              |               |              | 0             | 13,000     | 13,000        | 0             | 13,000       |
| 支払寄附金      |                                  |              |               |              | 0             | 70,000     | 70,000        | 170,000       | △ 100,000    |
| 減価償却費      |                                  |              |               |              | 0             | 838,746    | 838,746       | 607,360       | 231,386      |
| 経常費用計      | 11,299,415                       | 14,097,065   | 1,096,885,101 | 513,974,195  | 1,624,956,361 | 29,353,495 | 1,665,609,271 | 1,557,831,273 | 107,777,998  |
| 当期経常増減額    | △ 8,645,387                      | 1,410,339    | 17,855,648    | △ 16,153,675 | 3,112,312     | 7,080,162  | 1,547,087     | 21,794,224    | △ 20,247,137 |
| 2. 経常外増減の部 |                                  |              |               |              |               |            |               |               |              |
| (1) 経常外収益  | (0)                              | (0)          | (0)           | (0)          | (0)           | (0)        | (0)           | (100,000)     | (△ 100,000)  |
| ① 基本財産売却益  |                                  |              |               |              |               |            |               |               |              |
| ② 固定資産売却益  |                                  |              |               |              |               |            |               |               |              |
| ③ 固定資産受贈益  |                                  |              |               |              | 0             |            | 0             | 100,000       | △ 100,000    |
| 経常外収益計     | 0                                | 0            | 0             | 0            | 0             | 0          | 0             | 100,000       | △ 100,000    |

| 科目名称          | 実施事業等会計                          | その他会計        |            |              |             | 法人会計        | 当年度合計       | 前年度合計       | 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  | 介護老人保健施設事業   | 小 計         |             |             |             |               |
| (2) 経常外費用     | (0)                              | (0)          | (1)        | (367,018)    | (367,019)   | (0)         | (367,019)   | (1,401,157) | (△ 1,034,138) |
| ① 基本財産評価損     |                                  |              |            |              |             |             |             |             |               |
| ② 固定資産売却損     |                                  |              |            |              |             |             |             |             |               |
| ③ 固定資産除却損     |                                  |              | 1          | 367,018      | 367,019     |             | 367,019     | 1,401,157   | △ 1,034,138   |
| ④ 固定資産圧縮損     |                                  |              |            |              | 0           |             | 0           | 0           | 0             |
| 経常外費用計        | 0                                | 0            | 1          | 367,018      | 367,019     | 0           | 367,019     | 1,401,157   | △ 1,034,138   |
| 当期経常外増減額      | 0                                | 0            | △ 1        | △ 367,018    | △ 367,019   | 0           | △ 367,019   | △ 1,301,157 | 934,138       |
| 他会計振替額        | △ 11,000,000                     | 1,410,339    | 7,000,000  | 0            | 8,410,339   | 2,589,661   | 0           | 0           | 0             |
| 当期一般正味財産増減額   | 2,354,613                        | 0            | 10,855,647 | △ 16,520,693 | △ 5,665,046 | 4,490,501   | 1,180,068   | 20,493,067  | △ 19,312,999  |
| 法人税、住民税及び事業税  | 0                                | 0            | 50,186     | 20,312       | 70,498      | 111         | 70,609      | 2,166,113   | △ 2,095,504   |
| 一般正味財産増減      | 2,354,613                        | 0            | 10,805,461 | △ 16,541,005 | △ 5,735,544 | 4,490,390   | 1,109,459   | 18,326,954  | △ 17,217,495  |
| 一般正味財産期首残高    | △ 22,351,947                     | 0            | 56,076,785 | 410,875,293  | 466,952,078 | 344,164,396 | 788,764,527 | 770,437,573 | 18,326,954    |
| 一般正味財産期末残高    | △ 19,997,334                     | 0            | 66,882,246 | 394,334,288  | 461,216,534 | 348,654,786 | 789,873,986 | 788,764,527 | 1,109,459     |
| 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             |
| 指定正味財産期首残高    | 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      | △ 19,997,334                     | 0            | 66,882,246 | 394,334,288  | 461,216,534 | 348,654,786 | 789,873,986 | 788,764,527 | 1,109,459     |

# 貸借対照表総括表

令和6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        | 当年度           | 前年度           | 増減           |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
|                | 医学及び医術の<br>発展により地域<br>医療の推進向上<br>及び発展に寄与<br>する事業 | 在宅医療介護連<br>携推進事業 | 予防接種<br>・検診事業 | 介護老人保健<br>施設会計 | 小計            |             |               |               |              |
| I 資産の部         |                                                  |                  |               |                |               |             |               |               |              |
| 1. 流動資産        |                                                  |                  |               |                |               |             |               |               |              |
| 現金             |                                                  |                  |               | 633,939        | 633,939       | 37,470      | 671,409       | 572,953       | 98,456       |
| 普通預金           |                                                  |                  |               | 133,504,015    | 133,504,015   | 9,166,870   | 142,670,885   | 137,172,551   | 5,498,334    |
| 未収入会金          |                                                  |                  | 97,576,575    |                | 97,576,575    |             | 97,576,575    | 101,188,090   | △ 3,611,515  |
| 未収金            | 155,548                                          | 6,459,897        | 144,246,595   | 396,717        | 151,103,209   | 41,800      | 151,300,557   | 138,181,738   | 13,118,819   |
| 施設運営事業未収入金     |                                                  |                  |               | 70,122,135     | 70,122,135    |             | 70,122,135    | 73,338,924    | △ 3,216,789  |
| 前払費用           |                                                  |                  |               | 11,812         | 11,812        |             | 11,812        | 68,512        | △ 56,700     |
| 立替金            |                                                  |                  |               | 305,045        | 305,045       |             | 305,045       | 148,295       | 156,750      |
| 医薬品            |                                                  |                  |               | 511,609        | 511,609       |             | 511,609       | 617,436       | △ 105,827    |
| 貸倒引当金          |                                                  |                  | △ 750,000     | △ 450,000      | △ 1,200,000   |             | △ 1,200,000   | △ 1,200,000   | 0            |
| 短期会計間貸付金       |                                                  |                  |               |                | 0             | 24,920,521  | 24,920,521    | 19,746,220    | 5,174,301    |
| 流動資産合計         | 155,548                                          | 6,459,897        | 241,073,170   | 205,035,272    | 452,568,339   | 34,166,661  | 486,890,548   | 469,834,719   | 17,055,829   |
| 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            |
| (2) 特定資産       |                                                  |                  |               |                | 0             |             | 0             |               |              |
| 退職給付引当預金       | 4,358,150                                        |                  | 6,983,880     | 7,804,080      | 14,787,960    | 9,092,920   | 28,239,030    | 48,029,110    | △ 19,790,080 |
| 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         | 4,358,150                                        | 0                | 6,983,880     | 77,040,080     | 84,023,960    | 13,216,920  | 101,599,030   | 121,389,110   | △ 19,790,080 |
| (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      | △ 9,264,042                                      |                  | △ 11,580,053  | △ 382,398,178  | △ 393,978,231 | △ 8,106,039 | △ 411,348,312 | △ 404,489,735 | △ 6,858,577  |
| 建物附属設備         | 7,836,739                                        |                  | 9,795,924     | 303,279,487    | 313,075,411   | 6,857,135   | 327,769,285   | 328,432,556   | △ 663,271    |
| 建物附属設備減価償却累計額  | △ 7,051,778                                      |                  | △ 8,814,719   | △ 284,153,421  | △ 292,968,140 | △ 6,188,562 | △ 306,208,480 | △ 303,383,150 | △ 2,825,330  |
| 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     |                                                  |                  |               | △ 77,703,116   | △ 77,703,116  | △ 5,253,502 | △ 82,956,618  | △ 82,536,604  | △ 420,014    |
| 什器備品           | 3,135,061                                        |                  | 3,918,825     |                | 3,918,825     | 3,697,975   | 10,751,861    | 12,251,786    | △ 1,499,925  |
| 什器備品減価償却累計額    | △ 3,127,601                                      |                  | △ 3,909,498   |                | △ 3,909,498   | △ 3,156,773 | △ 10,193,872  | △ 11,216,847  | 1,022,975    |
| 医療器械           |                                                  |                  |               | 40,406,674     | 40,406,674    |             | 40,406,674    | 40,406,674    | 0            |
| 医療器械減価償却累計額    |                                                  |                  |               | △ 39,027,634   | △ 39,027,634  |             | △ 39,027,634  | △ 38,164,459  | △ 863,175    |
| その他機器備品        |                                                  |                  |               | 82,224,383     | 82,224,383    |             | 82,224,383    | 79,932,441    | 2,291,942    |
| その他機器備品減価償却累計額 |                                                  |                  |               | △ 71,747,694   | △ 71,747,694  |             | △ 71,747,694  | △ 75,012,026  | 3,264,332    |
| 車両運搬具          |                                                  |                  |               | 16,679,755     | 16,679,755    |             | 16,679,755    | 16,679,755    | 0            |
| 車両運搬具減価償却累計額   |                                                  |                  |               | △ 16,679,748   | △ 16,679,748  |             | △ 16,679,748  | △ 16,679,748  | 0            |

| 科 目           | 実施事業等会計                                          | その他会計            |               |                |              | 法人会計         | 当年度           | 前年度           | 増減             |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|               | 医学及び医術の<br>発展により地域<br>医療の推進向上<br>及び発展に寄与<br>する事業 | 在宅医療介護連<br>携推進事業 | 予防接種<br>・検診事業 | 介護老人保健<br>施設会計 | 小計           |              |               |               |                |
| 電話加入権         |                                                  |                  |               | 299,936        | 299,936      | 308,584      | 608,520       | 608,520       | 0              |
| 長期前払費用        |                                                  |                  |               | 42,810         | 42,810       | 11,410       | 54,220        | 54,220        | 0              |
| 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    | 31,887,498    | 0              |
| その他の固定資産合計    | 7,416,795                                        | 0                | 9,270,999     | 133,528,052    | 142,799,051  | 317,320,917  | 467,536,763   | 474,087,806   | △ 6,551,043    |
| 固定資産合計        | 11,774,945                                       | 0                | 16,254,879    | 210,568,132    | 226,823,011  | 330,537,837  | 569,135,793   | 595,476,916   | △ 26,341,123   |
| 資産合計          | 11,930,493                                       | 6,459,897        | 257,328,049   | 415,603,404    | 679,391,350  | 364,704,498  | 1,056,026,341 | 1,065,311,635 | △ 9,285,294    |
| 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           |                                                  |                  |               | 6,206,800      | 6,206,800    |              | 6,206,800     | 6,327,887     | △ 121,087      |
| 未払金           | 6,640                                            | 404,974          | 160,221,864   | 13,874,836     | 174,501,674  | 10,792       | 174,519,106   | 173,188,397   | 1,330,709      |
| 未払法人税等        |                                                  |                  | 50,000        | 20,000         | 70,000       |              | 70,000        | 2,165,500     | △ 2,095,500    |
| 短期会計間借入金      | 4,470,960                                        | 6,054,923        | 14,394,638    |                | 20,449,561   |              | 24,920,521    | 19,746,220    | 5,174,301      |
| 流動負債合計        | 4,477,600                                        | 6,459,897        | 174,666,502   | 20,101,636     | 201,228,035  | 2,518,792    | 208,224,427   | 203,936,004   | 4,288,423      |
| 2. 固定負債       |                                                  |                  |               |                | 0            | 4,438,000    | 4,438,000     | 6,946,000     | △ 2,508,000    |
| 長期借入金         |                                                  |                  |               |                | 0            | 4,438,000    | 4,438,000     | 6,946,000     | △ 2,508,000    |
| 退職給付引当金       | 4,358,150                                        |                  | 6,983,880     |                | 6,983,880    | 9,092,920    | 20,434,950    | 32,680,650    | △ 12,245,700   |
| 長期未払金         |                                                  |                  |               | 1,167,480      | 1,167,480    |              | 1,167,480     | 1,096,956     | 70,524         |
| 長期会計間借入金      | 23,092,077                                       |                  | 8,795,421     |                | 8,795,421    |              | 31,887,498    | 31,887,498    | 0              |
| 固定負債合計        | 27,450,227                                       | 0                | 15,779,301    | 1,167,480      | 16,946,781   | 13,530,920   | 57,927,928    | 72,611,104    | △ 14,683,176   |
| 負債合計          | 31,927,827                                       | 6,459,897        | 190,445,803   | 21,269,116     | 218,174,816  | 16,049,712   | 266,152,355   | 276,547,108   | △ 10,394,753   |
| 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      | △ 19,997,334                                     | 0                | 66,882,246    | 394,334,288    | 461,216,534  | 348,654,786  | 789,873,986   | 788,764,527   | 1,109,459      |
| (内特定資産への充当額)  | (4,358,150)                                      | (0)              | (6,983,880)   | (77,040,080)   | (84,023,960) | (13,216,920) | (101,599,030) | (121,389,110) | (△ 19,790,080) |
| 正味財産合計        | △ 19,997,334                                     | 0                | 66,882,246    | 394,334,288    | 461,216,534  | 348,654,786  | 789,873,986   | 788,764,527   | 1,109,459      |
| 負債及び正味財産合計    | 11,930,493                                       | 6,459,897        | 257,328,049   | 415,603,404    | 679,391,350  | 364,704,498  | 1,056,026,341 | 1,065,311,635 | △ 9,285,294    |

## 【公益目的支出計画実施報告書】

【令和5年度（令和5年4月1日から令和6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）                                                                                                                                   | 127,926,783 円 |
| ①前事業年度末日の公益目的収支差額                                                                                                                                           | 119,281,396 円 |
| ②当該事業年度の公益目的支出額                                                                                                                                             | 11,299,415 円  |
| ③当該事業年度の実施事業収入の額                                                                                                                                            | 2,654,028 円   |
| 3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額                                                                                                                                        | 409,477,425 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                                                                                                                      |               |
| 今年度も委託事業を受けているが退職金戻入があったため、実施事業収入が計画作成時の見込<br>数値より上回った。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、<br>公益目的支出計画の実施期間が24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<br>に関しては影響がないと考える。 |               |

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<br>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 | 161,643,260 円 | 119,281,396 円 | 177,807,366 円 | 127,926,783 円 | 193,971,672 円 |
| 公益目的支出の額 | 16,724,306 円  | 13,502,388 円  | 16,724,306 円  | 11,299,415 円  | 16,724,306 円  |
| 実施事業収入の額 | 560,000 円     | 3,575,540 円   | 560,000 円     | 2,654,028 円   | 560,000 円     |
| 公益目的財産残額 | 375,761,148 円 | 418,122,812 円 | 359,596,842 円 | 409,477,425 円 | 343,432,536 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。