

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7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 入会金収入	3,292,000			3,292,000
(2) 会費収入	26,559,000			26,559,000
(3) 事業収入(施設運営事業収入)	1,203,447,161	522,965,061		1,726,412,222
(4) 補助金収入	534,000			534,000
(5) 雑収入(施設運営事業外収入)	859,333	4,812,798		5,672,131
(6) 繰入金収入	12,021,509	22,632,461	△ 34,653,970	0
(7) その他収入(貸倒引当金戻入)	66,000			66,000
事業活動収入計	1,246,779,003	550,410,320	△ 34,653,970	1,762,535,353
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,191,406,698	400,213,491		1,591,620,189
(2) 材料費		25,601,270		25,601,270
(3) 委託費		86,205,541		86,205,541
(4) 研修費		535,796		535,796
(5) 管理費支出	19,484,361			19,484,361
(6) 施設運営事業外費用支出		33,833		33,833
(7) 繰入金支出	12,021,509	22,632,461	△ 34,653,970	0
事業活動支出計	1,222,912,568	535,222,392	△ 34,653,970	1,723,480,990
事業活動収支差額	23,866,435	15,187,928	0	39,054,363
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	150,000	437,697		587,697
(2) その他特定預金取崩収入		10,840		10,840
投資活動収入計	150,000	448,537	0	598,537
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	2,668,400	4,186,000		6,854,400
(2) 固定資産取得支出	946,000	2,239,440		3,185,440
投資活動支出計	3,614,400	6,425,440	0	10,039,840
投資活動収支差額	△ 3,464,400	△ 5,976,903	0	△ 9,441,303
III 財務活動収支の部				
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	0	0
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	2,508,000			2,508,000
(2) その他支出(長期未払金支出)		248,160		(248,160)
財務活動支出計	2,508,000	248,160		2,756,160
財務活動収支差額	△ 2,508,000	△ 248,160	0	△ 2,756,160
IV その他支出の部				
1. その他支出				
(1) 納税充当金繰入支出	4,665,922	1,271,779		5,937,701
当期収支差額	13,228,113	7,691,086	0	20,919,199
前期繰越収支差額	116,716,850	175,386,543	0	292,103,393
次期繰越収支差額	129,944,963	183,077,629	0	313,022,592

正味財産増減計算書総括表

令和7年4月1日から令和8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						(3,292,000)	(3,292,000)	(2,448,000)	(844,000)
受取入会金						3,292,000	3,292,000	2,448,000	844,000
② 受取会費						(26,559,000)	(26,559,000)	(27,225,000)	(△ 666,000)
受取会費						26,559,000	26,559,000	27,225,000	△ 666,000
③ 事業収益	(741,334)	(11,236,599)	(1,191,469,228)	(522,965,061)	(1,725,670,888)		(1,726,412,222)	(1,855,125,650)	(△ 128,713,428)
事業収益(施設運営事業収益)			1,191,238,398	522,965,061	1,714,203,459		1,714,203,459	1,854,807,840	△ 140,604,381
その他収益	741,334	11,236,599	230,830		11,467,429		12,208,763	317,810	11,890,953
④ 受取補助金等	(60,000)	(0)	(0)		(0)	(474,000)	(534,000)	(18,162,490)	(△ 17,628,490)
受取地方公共団体助成金					0		0	17,623,490	△ 17,623,490
受取民間助成金	60,000				0	474,000	534,000	539,000	△ 5,000
⑤ 雑収益	(49,500)	(0)	(356,847)	(4,845,998)	(5,202,845)	(602,986)	(5,855,331)	(6,038,805)	(△ 183,474)
受取利息			307,347	358,376	665,723	145,341	811,064	225,679	585,385
雑収益(その他施設運営事業外収益)				4,487,622	4,487,622	406,645	4,894,267	4,333,126	561,141
退職給付引当金戻入	49,500		49,500		49,500	51,000	150,000	1,480,000	△ 1,330,000
経常収益計	850,834	11,236,599	1,191,826,075	527,811,059	1,730,873,733	30,927,986	1,762,652,553	1,908,999,945	△ 146,347,392
(2) 経常費用									
① 事業費	(10,181,528)	(10,215,090)	(1,173,675,412)	(524,091,122)	(1,707,981,624)		(1,718,163,152)	(1,880,471,459)	(△ 162,308,307)
給与手当	2,591,340	5,640,769	8,561,362	291,773,590	305,975,721		308,567,061	304,128,191	4,438,870
退職給付費用	583,200		1,046,820	437,697	1,484,517		2,067,717	4,513,680	△ 2,445,963
福利厚生費	410,380	761,174	1,286,190	48,036,425	50,083,789		50,494,169	50,546,387	△ 52,218
役員報酬	1,128,570		1,128,570	3,420,000	4,548,570		5,677,140	5,926,140	△ 249,000
旅費交通費	302,770	296,140	268,060	692,600	1,256,800		1,559,570	1,929,698	△ 370,128
講師料	1,581,455	718,281	0		718,281		2,299,736	2,127,114	172,622
職員被服費				183,050	183,050		183,050	184,900	△ 1,850
消耗品費	336,870	94,236	321,870	3,761,528	4,177,634		4,514,504	4,347,152	167,352
消耗品器具備品費				3,336,695	3,336,695		3,336,695	1,310,501	2,026,194
印刷製本費	1,397,000	1,472,031	124,080		1,596,111		2,993,111	6,453,144	△ 3,460,033
賃借料	555,940		694,900	6,167,997	6,862,897		7,418,837	7,511,369	△ 92,532

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				
その他費用			218,200		218,200		218,200	300,400	△ 82,200
研修費		42,933		535,796	578,729		578,729	686,795	△ 108,066
租税公課	173,370		1,262,339	5,019,500	6,281,839		6,455,209	5,519,802	935,407
保険料	21,550		26,940	1,282,123	1,309,063		1,330,613	1,127,512	203,101
材料費				25,601,270	25,601,270		25,601,270	25,225,689	375,581
委託費			1,156,270,476	86,238,741	1,242,509,217		1,242,509,217	1,405,158,354	△ 162,649,137
新聞図書費	24,240		24,240		24,240		48,480	48,480	0
会議費	202,650	11,747	405,440	868,191	1,285,378		1,488,028	1,624,668	△ 136,640
通信運搬費	142,880	502,051	1,142,136	946,764	2,590,951		2,733,831	3,020,499	△ 286,668
光熱水料費	163,270		204,100	20,432,750	20,636,850		20,800,120	22,462,838	△ 1,662,718
車両費				2,270,518	2,270,518		2,270,518	2,303,478	△ 32,960
修繕費				9,099,438	9,099,438		9,099,438	6,394,676	2,704,762
渉外費(交際費)				87,617	87,617		87,617	115,916	△ 28,299
諸会費				790,140	790,140		790,140	620,500	169,640
支払利息				33,833	33,833		33,833	61,242	△ 27,409
寄附金				16,000	16,000		16,000	16,000	0
減価償却費	526,953		607,359	11,648,391	12,255,750		12,782,703	13,403,622	△ 620,919
雑費	39,090	675,728	82,330	1,400,468	2,158,526		2,197,616	2,132,159	65,457
貸倒損失				10,000	10,000		10,000	1,270,553	△ 1,260,553
② 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,047,892)	(21,047,892)	(21,983,645)	(△ 935,753)
役員報酬					0	1,162,860	1,162,860	1,213,860	△ 51,000
給与手当					0	7,428,502	7,428,502	7,362,142	66,360
退職給付費用					0	1,188,380	1,188,380	1,266,740	△ 78,360
福利厚生費					0	2,192,263	2,192,263	2,794,361	△ 602,098
会議費					0	584,892	584,892	682,101	△ 97,209
旅費交通費					0	655,035	655,035	812,669	△ 157,634
通信運搬費					0	638,237	638,237	676,771	△ 38,534
消耗品費					0	400,596	400,596	319,720	80,876
印刷製本費					0	3,185,600	3,185,600	3,456,640	△ 271,040
新聞図書費					0	25,320	25,320	25,320	0
光熱水料費					0	143,072	143,072	142,904	168
賃借料					0	487,075	487,075	486,440	635
保険料					0	30,776	30,776	32,805	△ 2,029

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				
諸謝金					0	1,810,900	1,810,900	1,458,600	352,300
租税公課					0	225,881	225,881	186,878	39,003
渉外費					0	57,165	57,165	22,000	35,165
支払寄附金					0	70,000	70,000	110,000	△ 40,000
研修費					0	183,000	183,000	333,800	△ 150,800
減価償却費					0	578,338	578,338	599,894	△ 21,556
雑費					0	213,887	213,887	263,414	△ 49,527
経常費用計	10,181,528	10,215,090	1,173,675,412	524,091,122	1,707,981,624	21,047,892	1,739,211,044	1,902,455,104	△ 163,244,060
当期経常増減額	△ 9,330,694	1,021,509	18,150,663	3,719,937	22,892,109	9,880,094	23,441,509	6,544,841	16,896,668
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(66,000)	(0)	(66,000)	(0)	(66,000)	(0)	(66,000)
① 基本財産売却益									
② 固定資産売却益									
③ 貸倒引当金戻入			66,000		66,000		66,000	0	66,000
経常外収益計	0	0	66,000	0	66,000	0	66,000	0	66,000
(2) 経常外費用	(0)	(0)	(7)	(16,001)	(16,008)	(0)	(16,008)	(4)	(16,004)
① 基本財産評価損									
② 固定資産売却損									
③ 固定資産除却損			7	16,001	16,008		16,008	4	16,004
④ 固定資産圧縮損					0		0	0	0
経常外費用計	0	0	7	16,001	16,008	0	16,008	4	16,004
当期経常外増減額	0	0	65,993	△ 16,001	49,992	0	49,992	△ 4	49,996
他会計振替額	△ 11,000,000	1,021,509	7,000,000	0	8,021,509	2,978,491	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,669,306	0	11,216,656	3,703,936	14,920,592	6,901,603	23,491,501	6,544,837	16,946,664
法人税、住民税及び事業税	0	0	4,643,669	1,271,779	5,915,448	22,253	5,937,701	986,851	4,950,850
一般正味財産増減	1,669,306	0	6,572,987	2,432,157	9,005,144	6,879,350	17,553,800	5,557,986	11,995,814
一般正味財産期首残高	△ 18,521,653	0	81,642,217	378,165,323	459,807,540	353,882,671	795,168,558	789,873,986	5,294,572
一般正味財産期末残高	△ 16,852,347	0	88,215,204	380,597,480	468,812,684	360,762,021	812,722,358	795,431,972	17,290,386
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

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				
⑥ 特定資産評価益	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
⑧ 特定資産評価損	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
当期指定正味財産増減額	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
指定正味財産期末残高	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	△ 16,852,347	0	88,215,204	380,597,480	468,812,684	360,762,021	812,722,358	795,431,972	17,290,386

貸借対照表総括表

令和8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 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				760,881	760,881	126,496	887,377	790,758	96,619
普通預金			142,612,519	122,378,375	264,990,894	15,282,615	280,273,509	256,164,108	24,109,401
未収金	741,334	565,098	130,815,508	382,932	131,763,538		132,504,872	167,338,149	△ 34,833,277
施設運営事業未収入金				75,619,738	75,619,738		75,619,738	70,775,514	4,844,224
前払費用				0	0		0	122,184	△ 122,184
立替金				528,689	528,689		528,689	595,131	△ 66,442
医薬品				504,348	504,348		504,348	1,161,177	△ 656,829
貸倒引当金			△ 784,000	△ 460,000	△ 1,244,000		△ 1,244,000	△ 1,300,000	56,000
短期会計間貸付金					0	26,453,642	26,453,642	29,277,580	△ 2,823,938
流動資産合計	741,334	565,098	272,644,027	199,714,963	472,924,088	41,862,753	515,528,175	524,924,601	△ 9,396,426
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産									
退職給付引当預金	4,764,310		8,178,050	13,346,613	21,524,663	10,439,640	36,728,613	30,461,910	6,266,703
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	4,764,310	0	8,178,050	82,582,613	90,760,663	14,563,640	110,088,613	103,821,910	6,266,703
(3) その他固定資産									
土地					0	246,077,550	246,077,550	246,077,550	0
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	△ 9,846,821		△ 12,308,527	△ 393,274,488	△ 405,583,015	△ 8,615,970	△ 424,045,806	△ 417,860,599	△ 6,185,207
建物附属設備	7,836,739		9,795,924	304,958,087	314,754,011	6,857,135	329,447,885	327,769,285	1,678,600
建物附属設備減価償却累計額	△ 7,301,669		△ 9,127,081	△ 289,118,208	△ 298,245,289	△ 6,388,949	△ 311,935,907	△ 309,058,053	△ 2,877,854
構築物				78,997,598	78,997,598	5,727,062	84,724,660	85,124,660	△ 400,000
構築物減価償却累計額				△ 77,951,971	△ 77,951,971	△ 5,365,565	△ 83,317,536	△ 83,349,846	32,310
什器備品	1,485,702		1,857,126		1,857,126	2,254,786	5,597,614	10,751,861	△ 5,154,247
什器備品減価償却累計額	△ 1,481,991		△ 1,547,559		△ 1,547,559	△ 1,601,673	△ 4,631,223	△ 10,409,667	5,778,444
医療器械				39,492,004	39,492,004		39,492,004	39,492,004	0
医療器械減価償却累計額				△ 38,563,885	△ 38,563,885		△ 38,563,885	△ 38,074,608	△ 489,277
その他機器備品				83,580,033	83,580,033		83,580,033	82,849,633	730,400
その他機器備品減価償却累計額				△ 75,760,725	△ 75,760,725		△ 75,760,725	△ 72,625,507	△ 3,135,218

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 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				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
電話加入権				299,936	299,936	246,884	546,820	608,520	△ 61,700
長期前払費用				42,810	42,810	11,410	54,220	54,220	0
長期会計間貸付						31,887,498	31,887,498	31,887,498	0
その他特定預金					0	31,556,215	31,556,215	31,556,215	0
その他の固定資産合計	6,580,376	0	8,530,403	115,608,398	124,138,801	316,548,747	447,267,924	457,351,673	△ 10,083,749
固定資産合計	11,344,686	0	16,708,453	198,191,011	214,899,464	331,112,387	557,356,537	561,173,583	△ 3,817,046
資産合計	12,086,020	565,098	289,352,480	397,905,974	687,823,552	372,975,140	1,072,884,712	1,086,098,184	△ 13,213,472
Ⅱ 負債の部					0				
1. 流動負債					0				
一年以内返済予定長期借入金					0	1,930,000	1,930,000	2,508,000	△ 578,000
買掛金				7,270,450	7,270,450		7,270,450	6,805,331	465,119
未払金	569,580	182,216	152,963,226	8,079,984	161,225,426		161,795,006	195,588,397	△ 33,793,391
預り金				70,000	70,000	5,685	75,685	0	75,685
未払法人税等			4,596,600	1,216,900	5,813,500		5,813,500	952,800	4,860,700
未払消費税等			1,045,619		1,045,619	51,681	1,097,300	197,100	900,200
短期会計間借入金	512,400	382,882	25,558,360		25,941,242		26,453,642	29,277,580	△ 2,823,938
流動負債合計	1,081,980	565,098	184,163,805	16,637,334	201,366,237	1,987,366	204,435,583	235,329,208	△ 30,893,625
2. 固定負債									
長期借入金					0		0	1,930,000	△ 1,930,000
退職給付引当金	4,764,310		8,178,050		8,178,050	10,439,640	23,382,000	20,863,600	2,518,400
長期未払金				671,160	671,160		671,160	919,320	△ 248,160
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	27,856,387	0	16,973,471	671,160	17,644,631	10,439,640	55,940,658	55,600,418	340,240
負債合計	28,938,367	565,098	201,137,276	17,308,494	219,010,868	12,427,006	260,376,241	290,929,626	△ 30,553,385
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	△ 16,852,347	0	88,215,204	380,597,480	468,812,684	360,548,134	812,508,471	795,168,558	17,339,913
(内特定資産への充当額)	(4,764,310)	(0)	(8,178,050)	(114,644,211)	(122,822,261)	(14,563,640)	(142,150,211)	(103,821,910)	(38,328,301)
正味財産合計	△ 16,852,347	0	88,215,204	380,597,480	468,812,684	360,548,134	812,508,471	795,168,558	17,339,913
負債及び正味財産合計	12,086,020	565,098	289,352,480	397,905,974	687,823,552	372,975,140	1,072,884,712	1,086,098,184	△ 13,213,472

【公益目的支出計画実施報告書】

【令和7年度（令和7年4月1日から令和8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）	147,781,795 円
①前事業年度末日の公益目的収支差額	138,451,102 円
②当該事業年度の公益目的支出額	10,181,527 円
③当該事業年度の実施事業収入の額	850,834 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	389,622,413 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ている。また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、公益目的支出計画の実施期間が21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	193,971,672 円	138,451,102 円	210,135,978 円	147,781,795 円	226,300,284 円
公益目的支出の額	16,724,306 円	11,769,719 円	16,724,306 円	10,181,527 円	16,724,306 円
実施事業収入の額	560,000 円	1,245,400 円	560,000 円	850,834 円	560,000 円
公益目的財産残額	343,432,536 円	398,953,106 円	327,268,230 円	389,622,413 円	311,103,924 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。