

Ⅱ. 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	293,424	0	293,424
基本財産受取利息振替額	0	0	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,819,024	0	2,819,024
③ 事業収益			
保健事業収益	2,226,877,673	7,178,085	2,234,055,758
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	3,588,264	0	3,588,264
受取補助金等振替額	3,655,973	0	3,655,973
⑤ 受取負担金			
受取負担金	0	0	0
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	785,000	0	785,000
⑦ 雑収益			
受取利息	19,460	0	19,460
雑収益	4,982,969	0	4,982,969
経常収益計	2,243,021,787	7,178,085	2,250,199,872
(2) 経常費用			
給与手当	532,492,387	1,534,210	534,026,597
賞与	118,523,881	271,751	118,795,632
賞与引当金繰入額	55,391,123	144,931	55,536,054
医師報酬	140,674,055		140,674,055
臨時雇賃金	165,963,419		165,963,419
派遣職員費	20,673,254		20,673,254
退職手当	7,360,209		7,360,209
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	132,244,915	337,529	132,582,444
福利厚生費	7,977,235	2,212,464	10,189,699
会議費	608,023	34,522	642,545
旅費交通費	29,695,936	295,000	29,990,936
渉外費	1,065,360	246,410	1,311,770
通信運搬費	31,017,829	12,856	31,030,685
減価償却費	99,636,563	279,146	99,915,709
消耗品費	19,438,904	8,181	19,447,085
医薬材料費	108,379,895		108,379,895
修繕費	60,587,040	22,229	60,609,269
印刷製本費	14,637,066	3,783	14,640,849
燃料費	11,997,879		11,997,879
広告費	4,686,534		4,686,534
光熱水料費	15,261,070	342,100	15,603,170
賃借料	17,000,415		17,000,415
地代家賃	2,236,580		2,236,580
保険料	9,845,539	90,421	9,935,960
報酬手当	313,800	696,000	1,009,800
諸謝金	169,328		169,328
租税公課	141,791,360		141,791,360
支払負担金	4,278,555	30,000	4,308,555
支払助成金	2,664,840		2,664,840
支払寄附金	0	5,000	5,000
支払手数料	2,459,626	3,845	2,463,471

委託費	61,389,412	607,707	61,997,119
貸倒引当金繰入	0	0	0
雑費	6,410,496	0	6,410,496
経常費用計	1,826,872,528	7,178,085	1,834,050,613
当期経常増減額	416,149,259	0	416,149,259
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①貸倒引当金取崩益	158,000		158,000
②退職給付引当金取崩益	312,357		312,357
②固定資産売却益			
車両運搬具売却益	300,000	0	300,000
経常外収益計	770,357	0	770,357
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損			
車両運搬具売却損	1	0	1
②固定資産除却損			
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	43,956	0	43,956
経常外費用計	43,958	0	43,958
当期経常外増減額	726,399	0	726,399
税引前当期一般正味財産増減額	416,875,658	0	416,875,658
法人税、住民税及び事業税	21,000	0	21,000
当期一般正味財産増減額	416,854,658	0	416,854,658
一般正味財産期首残高	2,160,134,122	0	2,160,134,122
一般正味財産期末残高	2,576,988,780	0	2,576,988,780
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
②受取補助金等			
受取民間補助金	21,500,000	0	21,500,000
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△3,655,973	0	△3,655,973
当期指定正味財産増減額	17,844,027	0	17,844,027
指定正味財産期首残高	52,222,640	0	52,222,640
指定正味財産期末残高	70,066,667	0	70,066,667
III 正味財産期末残高	2,647,055,447	0	2,647,055,447

IV. 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	134,582	131,681	2,901
普通預金	592,149,254	564,933,794	27,215,460
有価証券	100,000,000		100,000,000
未収金	228,793,059	248,577,189	△19,784,130
貸倒引当金	△1,482,000	△1,640,000	158,000
前払金	0	10,800	△10,800
立替金	848,485	505,193	343,292
貯蔵品	18,751,927	16,314,346	2,437,581
流動資産合計	939,195,307	828,833,003	110,362,304
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	518,128,270	518,128,268	2
施設整備等積立資産	514,787,326	454,787,326	60,000,000
新施設取得資金(資産取得資金)	620,000,000	440,000,000	180,000,000
車両運搬具	50,922,668	6,449,104	44,473,564
什器備品	0	0	0
特定資産合計	1,703,838,264	1,419,364,698	284,473,566
(3) その他固定資産			
建物	290,061,893	304,707,075	△14,645,182
建物附属設備	36,118,640	37,828,308	△1,709,668
構築物	4,241,349	4,886,827	△645,478
車両運搬具	37,353,741	66,210,907	△28,857,166
什器備品	105,847,880	52,579,949	53,267,931
ソフトウェア	5,254,262	6,078,165	△823,903
リース資産	8,389,386	18,497,538	△10,108,152
土地	468,000,000	468,000,000	0
電話加入権	654,950	654,950	0
出資金	1,000	1,000	0
長期前払費用	100,590	88,220	12,370
その他固定資産合計	956,023,691	959,532,939	△3,509,248
固定資産合計	2,709,861,955	2,428,897,637	280,964,318
資産合計	3,649,057,262	3,257,730,640	391,326,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	294,799,094	230,722,442	64,076,652
預り金	5,102,915	5,160,715	△57,800
賞与引当金	55,536,054	57,959,043	△2,422,989
流動負債合計	355,438,063	293,842,200	61,595,863

2. 固定負債			
リース債務	8,483,886	18,592,038	△10,108,152
退職給付引当金	638,079,866	732,939,640	△94,859,774
固定負債合計	646,563,752	751,531,678	△104,967,926
負債合計	1,002,001,815	1,045,373,878	△43,372,063
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
民間補助金	20,066,667	2,222,640	17,844,027
指定正味財産合計	70,066,667	52,222,640	17,844,027
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(20,066,667)	(2,222,640)	17,844,027
2. 一般正味財産	2,576,988,780	2,160,134,122	416,854,658
(うち特定資産への充当額)	(1,683,771,597)	(1,417,142,058)	266,629,539
正味財産合計	2,647,055,447	2,212,356,762	434,698,685
負債 及び 正味財産合計	3,649,057,262	3,257,730,640	391,326,622