

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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	300,000	0	300,000
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	5,283,145	0	5,283,145
③ 事業収益			
保健事業収益	2,056,445,203	7,052,561	2,063,497,764
④ 受取補助金等			
受取国庫助成金	25,343,107	0	25,343,107
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	100,000	0	100,000
受取民間助成金	3,541,253	0	3,541,253
受取補助金等振替額	8,026,666	0	8,026,666
⑤ 受取負担金			
受取負担金	668,238	0	668,238
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	783,756	0	783,756
⑦ 雑収益			
受取利息	10,024	0	10,024
熊本地震義援金	0	0	0
熊本地震受取保険金	0	0	0
雑収益	5,519,819	0	5,519,819
経常収益計	2,106,021,211	7,052,561	2,113,073,772
(2) 経常費用			
給与手当	528,070,533	1,723,724	529,794,257
賞与	108,272,805	299,127	108,571,932
賞与引当金繰入額	54,909,640	106,250	55,015,890
医師報酬	133,231,310	0	133,231,310
臨時雇賃金	176,696,678	0	176,696,678
派遣職員費	25,862,873	0	25,862,873
給与負担金			0
退職手当	2,969,855	0	2,969,855
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	129,677,471	369,711	130,047,182
福利厚生費	10,648,870	2,187,850	12,836,720
会議費	678,260	4,503	682,763
旅費交通費	15,446,341	327,000	15,773,341
渉外費	267,655	0	267,655
通信運搬費	33,077,706	17,640	33,095,346
減価償却費	117,708,449	257,719	117,966,168
消耗品費	27,019,341	9,234	27,028,575
医薬材料費	113,591,933	0	113,591,933
修繕費	68,911,178	31,263	68,942,441
印刷製本費	16,061,142	4,124	16,065,266
燃料費	10,511,295	0	10,511,295
広告費	3,496,524	0	3,496,524
光熱水料費	15,653,266	328,336	15,981,602
賃借料	12,655,884	0	12,655,884
地代家賃	2,093,735	0	2,093,735
保険料	9,819,374	90,421	9,909,795
報酬手当	2,068,000	693,000	2,761,000
諸謝金	330,231	0	330,231
租税公課	137,924,650	0	137,924,650
支払負担金	3,158,519	0	3,158,519
支払助成金	2,504,369	0	2,504,369
支払寄附金	0	5,000	5,000
支払手数料	3,393,308	5,732	3,399,040
支払利息	78,646	0	78,646

委託費	64,310,987	591,927	64,902,914
貸倒損失	18,156	0	18,156
貸倒引当金繰入	1,407,000	0	1,407,000
災害損失特別勘定繰入	0	0	0
雑費	5,937,180	0	5,937,180
経常費用計	1,838,463,164	7,052,561	1,845,515,725
当期経常増減額	267,558,047	0	267,558,047
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①貸倒引当金取崩益			0
②退職給付引当金取崩益	46,515,811		46,515,811
経常外収益計	46,515,811	0	46,515,811
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損			
車両運搬具売却損	0	0	0
②固定資産除却損			
建物附属設備除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	46,515,807	0	46,515,807
税引前当期一般正味財産増減額	314,073,854	0	314,073,854
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	314,052,854	0	314,052,854
一般正味財産期首残高	2,576,988,780	0	2,576,988,780
一般正味財産期末残高	2,891,041,634	0	2,891,041,634
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
②受取補助金等			
受取民間補助金		0	0
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△8,026,666	0	△8,026,666
当期指定正味財産増減額	△8,026,666	0	△8,026,666
指定正味財産期首残高	70,066,667	0	70,066,667
指定正味財産期末残高	62,040,001	0	62,040,001
III 正味財産期末残高	2,953,081,635	0	2,953,081,635

# 貸借対照表

令和3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	111,066	134,582	△23,516
普通預金	453,978,076	592,149,254	△138,171,178
有価証券	0	100,000,000	△100,000,000
未収金	454,277,271	228,793,059	225,484,212
貸倒引当金	△2,889,000	△1,482,000	△1,407,000
前払金	0	0	0
立替金	209,539	848,485	△638,946
貯蔵品	15,285,742	18,751,927	△3,466,185
流動資産合計	920,972,694	939,195,307	△18,222,613
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	518,128,272	518,128,270	2
施設整備等積立資産	574,787,326	514,787,326	60,000,000
新施設取得資金(資産取得資金)	770,000,000	620,000,000	150,000,000
車両運搬具	30,553,602	50,922,668	△20,369,066
什器備品	0	0	0
特定資産合計	1,893,469,200	1,703,838,264	189,630,936
(3) その他固定資産			
建物	275,687,042	290,061,893	△14,374,851
建物附属設備	30,177,354	36,118,640	△5,941,286
構築物	3,660,495	4,241,349	△580,854
車両運搬具	21,520,554	37,353,741	△15,833,187
什器備品	101,450,643	105,847,880	△4,397,237
ソフトウェア	103,727,968	5,254,262	98,473,706
リース資産	61,959,516	8,389,386	53,570,130
土地	468,000,000	468,000,000	0
電話加入権	654,950	654,950	0
出資金	11,000	1,000	10,000
長期前払費用	100,590	100,590	0
その他固定資産合計	1,066,950,112	956,023,691	110,926,421
固定資産合計	3,010,419,312	2,709,861,955	300,557,357
資産合計	3,931,392,006	3,649,057,262	282,334,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	269,676,468	294,799,094	△25,122,626
預り金	5,405,937	5,102,915	303,022
仮受金	0	0	0
短期借入金	13,200,000	0	13,200,000
賞与引当金	55,015,890	55,536,054	△520,164
流動負債合計	343,298,295	355,438,063	△12,139,768

2. 固定負債			
リース債務	62,054,016	8,483,886	53,570,130
長期借入金	48,400,000	0	48,400,000
退職給付引当金	524,558,060	638,079,866	△113,521,806
固定負債合計	635,012,076	646,563,752	△11,551,676
負債合計	978,310,371	1,002,001,815	△23,691,444
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	12,040,001	20,066,667	△8,026,666
指定正味財産合計	62,040,001	70,066,667	△8,026,666
(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)	(12,040,001)	(20,066,667)	△8,026,666
2. 一般正味財産	2,891,041,634	2,576,988,780	314,052,854
(うち特定資産への充当額)	(1,881,429,199)	(1,683,771,597)	197,657,602
正味財産合計	2,953,081,635	2,647,055,447	306,026,188
負債 及び 正味財産合計	3,931,392,006	3,649,057,262	282,334,744