

Ⅱ. 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,141,914	0	5,141,914
③ 事業収益			
保健事業収益	2,185,799,789	6,317,269	2,192,117,058
④ 受取補助金等			
受取国庫助成金	80,000	0	80,000
受取民間助成金	3,595,672	0	3,595,672
受取補助金等振替額	4,816,000	0	4,816,000
⑤ 受取負担金			
受取負担金	1,834,084	0	1,834,084
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	805,330	0	805,330
⑦ 雑収益			
受取利息	4,917	0	4,917
雑収益	4,689,421	0	4,689,421
貸倒引当金戻入益	86,000	0	86,000
経常収益計	2,207,153,127	6,317,269	2,213,470,396
(2) 経常費用			
給与手当	530,891,412	1,599,848	532,491,260
賞与	112,823,915	354,295	113,178,210
賞与引当金繰入額	53,694,020	164,173	53,858,193
医師報酬	131,763,910	0	131,763,910
臨時雇賃金	188,887,952	0	188,887,952
派遣職員費	30,550,035	0	30,550,035
退職手当	19,724,543	0	19,724,543
退職給付費用	121,149,361	341,074	121,490,435
法定福利費	135,327,752	380,991	135,708,743
福利厚生費	9,358,293	1,098,858	10,457,151
会議費	762,340	4,468	766,808
旅費交通費	7,699,706	237,000	7,936,706
渉外費	230,451	0	230,451
通信運搬費	34,456,454	7,560	34,464,014
減価償却費	155,621,606	257,464	155,879,070
消耗品費	24,599,183	6,237	24,605,420
医薬材料費	117,793,209	0	117,793,209
修繕費	61,126,266	80,778	61,207,044
印刷製本費	13,682,012	2,702	13,684,714
燃料費	13,118,907	0	13,118,907
広告費	3,280,400	0	3,280,400
光熱水料費	16,008,937	358,865	16,367,802
賃借料	12,125,686	0	12,125,686
地代家賃	2,281,530	0	2,281,530
保険料	11,688,905	85,133	11,774,038
報酬手当	2,161,500	665,500	2,827,000
諸謝金	330,231	0	330,231
租税公課	149,931,617	0	149,931,617
支払負担金	3,628,286	0	3,628,286
支払助成金	2,416,048	0	2,416,048
支払寄附金	1,000,000	5,000	1,005,000
支払手数料	4,008,129	5,997	4,014,126
支払利息	163,393	0	163,393
委託費	94,145,351	661,326	94,806,677
雑費	4,948,974	0	4,948,974
経常費用計	2,071,380,314	6,317,269	2,077,697,583
当期経常増減額	135,772,813	0	135,772,813

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①退職給付引当金取崩益	123,195	0	123,195
②過年度修正益	8,685,639	0	8,685,639
③固定資産売却益			
什器備品売却益	495,000	0	495,000
経常外収益計	9,303,834	0	9,303,834
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損			
什器備品売却損	1	0	1
②固定資産除却損			
車両運搬具除却損	7	0	7
什器備品除却損	482,147	0	482,147
経常外費用計	482,155	0	482,155
当期経常外増減額	8,821,679	0	8,821,679
税引前当期一般正味財産増減額	144,594,492	0	144,594,492
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	144,573,492	0	144,573,492
一般正味財産期首残高	2,891,041,634	0	2,891,041,634
一般正味財産期末残高	3,035,615,126	0	3,035,615,126
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△4,816,000	0	△4,816,000
当期指定正味財産増減額	△4,816,000	0	△4,816,000
指定正味財産期首残高	62,040,001	0	62,040,001
指定正味財産期末残高	57,224,001	0	57,224,001
III 正味財産期末残高	3,092,839,127	0	3,092,839,127

IV. 貸借対照表

令和4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	64,777	111,066	△46,289
普通預金	430,341,565	453,978,076	△23,636,511
未収金	449,978,568	454,277,271	△4,298,703
貸倒引当金	△2,803,000	△2,889,000	86,000
立替金	491,500	209,539	281,961
貯蔵品	16,092,618	15,285,742	806,876
流動資産合計	894,166,028	920,972,694	△26,806,666
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	518,128,274	518,128,272	2
施設整備等積立資産	634,787,326	574,787,326	60,000,000
新施設取得資金(資産取得資金)	920,000,000	770,000,000	150,000,000
車両運搬具	18,332,161	30,553,602	△12,221,441
特定資産合計	2,091,247,761	1,893,469,200	197,778,561
(3) その他固定資産			
建物	261,569,548	275,687,042	△14,117,494
建物附属設備	24,271,339	30,177,354	△5,906,015
構築物	3,127,290	3,660,495	△533,205
車両運搬具	45,835,090	21,520,554	24,314,536
什器備品	78,714,344	101,450,643	△22,736,299
ソフトウェア	119,575,106	103,727,968	15,847,138
リース資産	99,937,260	61,959,516	37,977,744
土地	468,000,000	468,000,000	0
電話加入権	654,950	654,950	0
出資金	11,000	11,000	0
長期前払費用	119,930	100,590	19,340
その他固定資産合計	1,101,815,857	1,066,950,112	34,865,745
固定資産合計	3,243,063,618	3,010,419,312	232,644,306
資産合計	4,137,229,646	3,931,392,006	205,837,640
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	295,984,418	269,676,468	26,307,950
預り金	5,243,481	5,405,937	△162,456
仮受金	7,169	0	7,169
短期借入金	13,200,000	13,200,000	0
賞与引当金	53,858,193	55,015,890	△1,157,697
流動負債合計	368,293,261	343,298,295	24,994,966

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	99,980,178	62,054,016	37,926,162
長期借入金	35,200,000	48,400,000	△13,200,000
退職給付引当金	540,917,080	524,558,060	16,359,020
固定負債合計	676,097,258	635,012,076	41,085,182
負債合計	1,044,390,519	978,310,371	66,080,148
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	7,224,001	12,040,001	△4,816,000
指定正味財産合計	57,224,001	62,040,001	△4,816,000
(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)	(7,224,001)	(12,040,001)	△4,816,000
2. 一般正味財産	3,035,615,126	2,891,041,634	144,573,492
(うち特定資産への充当額)	(2,084,023,760)	(1,881,429,199)	202,594,561
正味財産合計	3,092,839,127	2,953,081,635	139,757,492
負債 及び 正味財産合計	4,137,229,646	3,931,392,006	205,837,640