

令和元年度決算報告書

も く じ

I 総 合	
1. 貸借対照表	36
2. 収支計算書（正味財産増減計算書）	38
3. 収支計算書内訳書（正味財産増減計算書内訳書）	41
4. 財務諸表に対する注記	44
5. 附属明細書	49
6. 財産目録	50
7. 収支計算書（収支計算書）	55
監査報告書	58

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			
(資金資産計)	3,152,664,107	3,426,082,207	△273,418,100
現金	2,439,475	3,140,363	△700,888
普通預金	1,103,841,610	636,992,052	466,849,558
定期預金	850,000,000	1,600,000,000	△750,000,000
賞与準備積立預金	309,185,800	319,747,000	△10,561,200
未収金	799,531,291	776,399,768	23,131,523
窓口未収金	54,414,299	53,865,743	548,556
前払費用	32,835,688	35,172,639	△2,336,951
立替金	415,944	764,642	△348,698
医薬貯蔵品	8,018,962	6,753,342	1,265,620
給食貯蔵品	1,752,522	1,643,054	109,468
流動資産合計	3,162,435,591	3,434,478,603	△272,043,012
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地(指・基)	28,602,775	28,602,775	0
定期預金(指・基)	150,000	150,000	0
基本財産合計	28,752,775	28,752,775	0
(2) 特定資産			
建物(指・特)	610,174,736	636,426,249	△26,251,513
建物付属設備(指・特)	6,044,572	12,348,904	△6,304,332
構築物(指・特)	4,269,370	4,599,693	△330,323
医療機械(指・特)	1	1	0
機械装置(指・特)	43,613	691,508	△647,895
什器備品(指・特)	144,952	232,854	△87,902
車両(指・特)	2,570,421	1,418,108	1,152,313
退職給付引当資産(一・特)	1,084,647,892	1,125,463,660	△40,815,768
減価償却積立資産(一・特)	2,743,214,673	2,741,486,283	1,728,390
特定資産合計	4,451,110,230	4,522,667,260	△71,557,030
(3) その他固定資産			
土地	1,378,093,916	1,378,093,916	0
建物	2,311,708,325	2,351,859,859	△40,151,534
建物付属設備	469,695,459	452,650,053	17,045,406
構築物	110,341,560	122,625,293	△12,283,733
医療機械	47,736,150	56,567,897	△8,831,747
機械装置	11,319,532	10,275,215	1,044,317
什器備品	97,999,552	50,982,962	47,016,590
研究用備品	4	6,180	△6,176
車両	2,291,902	2,176,220	115,682
ソフトウェア	104,157,274	15,537,060	88,620,214
電話加入権	4,953,896	4,953,896	0
敷金・保証金	23,996,658	24,165,458	△168,800
長期貸付金	3,495,831	3,859,985	△364,154
投資有価証券	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	4,565,990,059	4,473,953,994	92,036,065
固定資産合計	9,045,853,064	9,025,374,029	20,479,035
資産の部合計	12,208,288,655	12,459,852,632	△251,563,977

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
II 負債の部			
1 流動負債			
(資金負債計)	433,579,203	465,088,227	△31,509,024
買掛金	54,670,498	49,958,045	4,712,453
未払金	324,819,216	339,235,051	△14,415,835
前受収益	1,940,810	1,894,062	46,748
預り金	27,783,679	50,001,069	△22,217,390
患者預り金	24,365,000	24,000,000	365,000
短期借入金	4,060,455	4,008,039	52,416
賞与引当金	260,727,750	285,355,450	△24,627,700
流動負債合計	698,367,408	754,451,716	△56,084,308
2 固定負債			
長期借入金	19,300,595	23,361,050	△4,060,455
退職給付引当金	1,141,553,044	1,125,463,660	16,089,384
預り敷金	3,900,000	3,900,000	0
固定負債合計	1,164,753,639	1,152,724,710	12,028,929
負債の部合計	1,863,121,047	1,907,176,426	△44,055,379
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金・助成金等	652,000,557	684,470,093	△32,469,536
指定正味財産合計	652,000,557	684,470,093	△32,469,536
(うち基本財産への充当額)	(28,752,775)	(28,752,775)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(623,247,665)	(655,717,317)	(△32,469,652)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	9,693,167,051	9,868,206,113	△175,039,062
(うち特定資産への充当額)	(2,743,214,673)	(2,741,486,283)	(1,728,390)
正味財産の部合計	10,345,167,608	10,552,676,206	△207,508,598
負債及び正味財産合計	12,208,288,655	12,459,852,632	△251,563,977

2. 収支計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(正味財産増減計算書)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	15	15	0
基本財産受取利息	15	15	0
特定資産運用益	16,742,044	17,649,514	△ 907,470
特定資産受取利息	16,742,044	17,649,514	△ 907,470
事業収益	4,903,016,995	4,906,873,779	△ 3,856,784
医業収入	4,610,011,388	4,615,231,164	△ 5,219,776
入院収入	3,589,610,889	3,590,066,217	△ 455,328
外来収入	854,666,758	850,912,259	3,754,499
介護サービス事業収入	83,805,205	88,962,700	△ 5,157,495
室料収入	44,306,428	45,325,628	△ 1,019,200
保険調整増減	△ 888,023	△ 450,227	△ 437,796
医療受託事業収入	38,510,131	40,414,587	△ 1,904,456
自立支援費等収入	293,005,607	291,642,615	1,362,992
訓練等給付費収入	175,646,166	172,435,485	3,210,681
地域相談支援給付費収入	1,213,456	1,724,369	△ 510,913
計画相談支援給付費収入	26,016,681	25,975,606	41,075
福祉受託事業収入	90,129,304	91,507,155	△ 1,377,851
受取補助金等	39,100,510	39,502,212	△ 401,702
補助金収入(県市町)	8,021,000	8,021,000	0
受取補助金等振替額	31,079,510	31,481,212	△ 401,702
受取寄附金	2,960,026	3,259,986	△ 299,960
寄付金収入	10,000	310,000	△ 300,000
受取寄付金振替額	2,950,026	2,949,986	40
雑収益	120,534,713	115,091,141	5,443,572
受取洗濯料	9,738,324	10,910,056	△ 1,171,732
患者外給食収入	13,102,329	13,217,529	△ 115,200
就労支援事業収入	29,472,661	30,299,665	△ 827,004
家賃収入	16,255,414	14,848,005	1,407,409
受取利息配当金	1,798,153	1,956,395	△ 158,242
雑収入	50,167,832	43,859,491	6,308,341
経常収益計	5,082,354,303	5,082,376,647	△ 22,344
(2) 経常費用			
事業費	5,204,703,722	5,224,742,567	△ 20,038,845
(材料費)	344,314,316	342,712,927	1,601,389
薬品費	180,556,615	175,083,750	5,472,865
医療消耗備品費	1,412,138	1,814,320	△ 402,182
診療材料費	52,993,939	52,260,190	733,749
給食材料費	109,351,624	113,554,667	△ 4,203,043
(給与費)	3,843,927,403	3,858,413,221	△ 14,485,818
給料	2,687,549,312	2,688,843,650	△ 1,294,338
賞与	563,205,079	586,558,903	△ 23,353,824
雑給	26,608	740,723	△ 714,115
退職給付費用	123,313,924	114,793,700	8,520,224
法定福利費	467,718,326	465,835,694	1,882,632
育英費	2,114,154	1,640,551	473,603
(一般経費)	990,324,974	997,524,812	△ 7,199,838
福利厚生費	41,972,021	40,835,566	1,136,455
弔慰金	7,500,000	2,500,000	5,000,000
旅費交通費	14,053,166	14,508,922	△ 455,756
通信費	12,446,732	12,981,113	△ 534,381
消耗品費	36,325,163	39,129,165	△ 2,804,002
消耗備品費	4,644,169	9,853,390	△ 5,209,221
会議費	1,846,098	2,293,666	△ 447,568
光熱水費	115,360,549	121,902,984	△ 6,542,435
修理費	41,802,520	33,745,349	8,057,171

賃借料	42,268,828	46,131,235	△ 3,862,407
リース料	23,012,524	21,552,368	1,460,156
検査委託費	12,633,638	13,312,915	△ 679,277
寝具委託費	25,287,760	26,352,915	△ 1,065,155
損害保険料	10,215,243	10,380,058	△ 164,815
交際費	1,244,427	1,084,328	160,099
諸会費	5,619,240	4,462,260	1,156,980
租税公課	73,314,146	76,354,842	△ 3,040,696
広告費	4,318,465	5,563,561	△ 1,245,096
減価償却費	335,365,101	338,763,948	△ 3,398,847
図書費	5,340,126	5,125,666	214,460
研究費	172,280	100,000	72,280
保守管理費	103,098,314	105,656,438	△ 2,558,124
車両経費	7,254,300	7,061,835	192,465
コンピュータ費	14,179,430	12,503,628	1,675,802
業務委託費	38,852,092	33,000,199	5,851,893
雑費	12,198,642	12,368,461	△ 169,819
(その他経費)	26,137,029	26,091,607	45,422
支払利息	457,274	561,974	△ 104,700
就労支援事業材料費	11,772,722	12,949,760	△ 1,177,038
就労利用者配分金	8,990,895	9,759,336	△ 768,441
寄附金	1,024,397	848,554	175,843
徴収不能損失	3,093,108	159,690	2,933,418
雑損失	17,039	36,719	△ 19,680
創立記念事業費	781,594	775,574	6,020
医業外雑費	0	1,000,000	△ 1,000,000
管理費	46,469,211	51,526,666	△ 5,057,455
(給与費)	14,389,783	11,740,445	2,649,338
給料(管)	4,950,000	4,890,000	60,000
賞与(管)	1,308,850	△ 2,434,700	3,743,550
役員報酬(管)	7,726,384	8,552,302	△ 825,918
退職給付費用(管)	37,200	25,100	12,100
法定福利費(管)	367,349	707,743	△ 340,394
(一般経費)	20,090,593	27,367,416	△ 7,276,823
福利厚生費(管)	48,532	59,255	△ 10,723
旅費交通費(管)	55,370	61,420	△ 6,050
通信費(管)	74,553	43,560	30,993
消耗品費(管)	76,188	66,921	9,267
消耗備品費(管)	1,911	89,811	△ 87,900
会議費(管)	1,283	1,041	242
光熱水費(管)	51,684	59,650	△ 7,966
修理費(管)	300	9,200,135	△ 9,199,835
賃借料(管)	12,259,919	10,289,448	1,970,471
リース料(管)	31,501	41,232	△ 9,731
損害保険料(管)	168,173	158,949	9,224
交際費(管)	579,423	743,287	△ 163,864
諸会費(管)	141,800	141,800	0
租税公課(管)	1,608,304	1,679,937	△ 71,633
広告費(管)	2,000	0	2,000
減価償却費(管)	3,301,681	3,276,868	24,813
図書費(管)	3,420	15,422	△ 12,002
保守管理費(管)	1,074,150	1,090,098	△ 15,948
車両経費(管)	11,881	9,510	2,371
コンピュータ費(管)	257,083	67,128	189,955
業務委託費(管)	216,000	216,000	0
雑費(管)	125,437	55,944	69,493
(その他経費)	11,988,835	12,418,805	△ 429,970
患者外給食材料費(管)	10,799,901	11,212,449	△ 412,548
寄附金(管)	103,000	3,000	100,000
医業外雑費(管)	1,085,934	1,203,356	△ 117,422
経常費用計	5,251,172,933	5,276,269,233	△ 25,096,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 168,818,630	△ 193,892,586	25,073,956
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 168,818,630	△ 193,892,586	25,073,956

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	14,999	0	14,999
固定資産売却損	14,999	0	14,999
前期損益修正益	0	△ 23,170	23,170
前期損益修正損	0	△ 23,170	23,170
経常外収益計	14,999	△ 23,170	38,169
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,918,157	34,513,219	△ 32,595,062
固定資産除却損	1,918,157	34,513,219	△ 32,595,062
固定資産寄附額	0	266,297	△ 266,297
固定資産寄附額	0	266,297	△ 266,297
解体費用	324,000	0	324,000
建物解体費	324,000	0	324,000
前期損益修正損	215,074	0	215,074
前期損益修正損	215,074	0	215,074
経常外費用計	2,457,231	34,779,516	△ 32,322,285
当期経常外増減額	△ 2,442,232	△ 34,802,686	32,360,454
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 171,260,862	△ 228,695,272	57,434,410
税引前当期一般正味財産増減額	△ 171,260,862	△ 228,695,272	57,434,410
法人税、住民税及び事業税	3,778,200	4,942,700	△ 1,164,500
当期一般正味財産増減額	△ 175,039,062	△ 233,637,972	58,598,910
一般正味財産期首残高	9,868,206,113	10,101,844,085	△ 233,637,972
一般正味財産期末残高	9,693,167,051	9,868,206,113	△ 175,039,062
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等(指)	1,560,000	130,000	1,430,000
助成金収入(指その他)	1,560,000	130,000	1,430,000
一般正味財産への振替額	34,029,536	34,431,198	△ 401,662
一般正味財産への振替額	34,029,536	34,431,198	△ 401,662
当期指定正味財産増減額	△ 32,469,536	△ 34,301,198	1,831,662
指定正味財産期首残高	684,470,093	718,771,291	△ 34,301,198
指定正味財産期末残高	652,000,557	684,470,093	△ 32,469,536
III 正味財産期末残高	10,345,167,608	10,552,676,206	△ 207,508,598

3. 収支計算書内訳書

平成31年4月1日～令和2年3月31日まで

(正味財産増減計算書)

(単位：円)

勘定科目	公益事業		収益事業及びその他事業					法人会計	内部取引控除	内部取引 控除後合計
	公益事業	小計①	収益事業1 差額室料	収益事業2 受取洗濯料等	収益事業3 不動産賃貸	収益事業共通	その他事業 福利厚生			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15
基本財産受取利息	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15
特定資産運用益	16,742,044	16,742,044	0	0	0	0	0	0	0	16,742,044
特定資産受取利息	16,742,044	16,742,044	0	0	0	0	0	0	0	16,742,044
事業収益	4,840,948,189	4,840,948,189	44,306,428	17,762,378	0	0	0	62,068,806	0	4,903,016,995
医業収入	4,547,942,582	4,547,942,582	44,306,428	17,762,378	0	0	0	62,068,806	0	4,610,011,388
入院収入	3,571,848,511	3,571,848,511	0	17,762,378	0	0	0	17,762,378	0	3,589,610,889
外来収入	854,666,758	854,666,758	0	0	0	0	0	0	0	854,666,758
介護サービス事業収入	83,805,205	83,805,205	0	0	0	0	0	0	0	83,805,205
室料収入	0	0	44,306,428	0	0	0	0	44,306,428	0	44,306,428
保険調整増減	△ 888,023	△ 888,023	0	0	0	0	0	0	0	△ 888,023
医療受託事業収入	38,510,131	38,510,131	0	0	0	0	0	0	0	38,510,131
自立支援費等収入	293,005,607	293,005,607	0	0	0	0	0	0	0	293,005,607
訓練等給付費収入	175,646,166	175,646,166	0	0	0	0	0	0	0	175,646,166
地域相談支援給付費収入	1,213,456	1,213,456	0	0	0	0	0	0	0	1,213,456
計画相談支援給付費収入	26,016,681	26,016,681	0	0	0	0	0	0	0	26,016,681
福祉受託事業収入	90,129,304	90,129,304	0	0	0	0	0	0	0	90,129,304
受取補助金等	38,978,823	38,978,823	0	64,000	57,687	0	0	121,687	0	39,100,510
補助金収入(県市町)	8,021,000	8,021,000	0	0	0	0	0	0	0	8,021,000
受取補助金等振替額	30,957,823	30,957,823	0	64,000	57,687	0	0	121,687	0	31,079,510
受取寄附金	2,960,026	2,960,026	0	0	0	0	0	0	0	2,960,026
寄付金収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
受取寄付金振替額	2,950,026	2,950,026	0	0	0	0	0	0	0	2,950,026
雑収益	84,845,693	84,845,693	0	18,213,475	19,264,216	0	0	37,477,691	13,102,329	△ 14,891,000
受取洗濯料	0	0	0	9,738,324	0	0	0	9,738,324	0	9,738,324
患者外給食収入	0	0	0	0	0	0	0	0	13,102,329	13,102,329
就労支援事業収入	29,472,661	29,472,661	0	0	0	0	0	0	0	29,472,661
家賃収入	592,000	592,000	0	0	15,663,414	0	0	15,663,414	0	16,255,414
受取利息配当金	1,798,153	1,798,153	0	0	0	0	0	0	0	1,798,153
雑収入	38,091,879	38,091,879	0	8,475,151	3,600,802	0	0	12,075,953	0	50,167,832
本部経費負担金収入	14,891,000	14,891,000	0	0	0	0	0	0	△ 14,891,000	0
経常収益計	4,984,474,790	4,984,474,790	44,306,428	36,039,853	19,321,903	0	0	99,668,184	13,102,329	△ 14,891,000
(2) 経常費用										
事業費	5,188,442,461	5,188,442,461	0	20,795,219	7,613,339	2,588,888	154,815	31,152,261	△ 14,891,000	5,204,703,722
(材料費)	344,271,116	344,271,116	0	43,200	0	0	0	43,200	0	344,314,316
薬品費	180,556,615	180,556,615	0	0	0	0	0	0	0	180,556,615
医療消耗備品費	1,412,138	1,412,138	0	0	0	0	0	0	0	1,412,138
診療材料費	52,950,739	52,950,739	0	43,200	0	0	0	43,200	0	52,993,939
給食材料費	109,351,624	109,351,624	0	0	0	0	0	0	0	109,351,624
(給与費)	3,833,832,306	3,833,832,306	0	10,095,097	0	0	0	10,095,097	0	3,843,927,403
給料	2,680,802,587	2,680,802,587	0	6,746,725	0	0	0	6,746,725	0	2,687,549,312
賞与	561,152,598	561,152,598	0	2,052,481	0	0	0	2,052,481	0	563,205,079
雑給	26,608	26,608	0	0	0	0	0	0	0	26,608
退職給付費用	123,313,924	123,313,924	0	0	0	0	0	0	0	123,313,924
法定福利費	466,422,435	466,422,435	0	1,295,891	0	0	0	1,295,891	0	467,718,326
育英費	2,114,154	2,114,154	0	0	0	0	0	0	0	2,114,154
(一般経費)	969,475,333	969,475,333	0	10,656,922	7,449,016	2,588,888	154,815	20,849,641	0	990,324,974
福利厚生費	41,826,725	41,826,725	0	45,000	0	0	100,296	145,296	0	41,972,021
弔慰金	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000
旅費交通費	14,053,166	14,053,166	0	0	0	0	0	0	0	14,053,166
通信費	12,433,505	12,433,505	0	0	13,227	0	0	13,227	0	12,446,732
消耗品費	35,962,690	35,962,690	0	360,166	2,307	0	0	362,473	0	36,325,163
消耗備品費	4,635,369	4,635,369	0	0	8,800	0	0	8,800	0	4,644,169
会議費	1,846,098	1,846,098	0	0	0	0	0	0	0	1,846,098
光熱水費	114,673,015	114,673,015	0	380,809	306,725	0	0	687,534	0	115,360,549
修理費	41,730,802	41,730,802	0	0	71,718	0	0	71,718	0	41,802,520
賃借料	41,824,828	41,824,828	0	0	444,000	0	0	444,000	0	42,268,828
リース料	22,703,170	22,703,170	0	309,354	0	0	0	309,354	0	23,012,524

(正味財産増減計算書)

(単位：円)

勘定科目	公益事業		収益事業及びその他事業					法人会計	内部取引控除	内部取引 控除後合計	
	公益事業	小計①	収益事業1 差額室料	収益事業2 受取洗濯料等	収益事業3 不動産賃貸	収益事業共通	その他事業 福利厚生				小計②
検査委託費	12,633,638	12,633,638	0	0	0	0	0	0	0	0	12,633,638
寝具委託費	25,287,760	25,287,760	0	0	0	0	0	0	0	0	25,287,760
損害保険料	10,188,246	10,188,246	0	0	26,997	0	0	26,997	0	0	10,215,243
交際費	1,244,427	1,244,427	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244,427
諸会費	5,559,240	5,559,240	0	0	60,000	0	0	60,000	0	0	5,619,240
租税公課	67,249,838	67,249,838	0	125,348	3,341,172	2,588,888	8,900	6,064,308	0	0	73,314,146
広告費	4,318,465	4,318,465	0	0	0	0	0	0	0	0	4,318,465
減価償却費	332,251,057	332,251,057	0	150,882	2,917,543	0	45,619	3,114,044	0	0	335,365,101
図書費	5,340,126	5,340,126	0	0	0	0	0	0	0	0	5,340,126
研究費	172,280	172,280	0	0	0	0	0	0	0	0	172,280
保守管理費	100,443,321	100,443,321	0	2,421,156	233,837	0	0	2,654,993	0	0	103,098,314
車両経費	7,254,300	7,254,300	0	0	0	0	0	0	0	0	7,254,300
コンピュータ費	14,126,351	14,126,351	0	53,079	0	0	0	53,079	0	0	14,179,430
業務委託費	32,042,055	32,042,055	0	6,810,037	0	0	0	6,810,037	0	0	38,852,092
雑費	12,174,861	12,174,861	0	1,091	22,690	0	0	23,781	0	0	12,198,642
(その他経費)	40,863,706	40,863,706	0	0	164,323	0	0	164,323	0	△ 14,891,000	26,137,029
支払利息	292,951	292,951	0	0	164,323	0	0	164,323	0	0	457,274
就労支援事業材料費	11,772,722	11,772,722	0	0	0	0	0	0	0	0	11,772,722
就労利用者配分金	8,990,895	8,990,895	0	0	0	0	0	0	0	0	8,990,895
寄附金	1,024,397	1,024,397	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,397
徴収不能損失	3,093,108	3,093,108	0	0	0	0	0	0	0	0	3,093,108
雑損失	17,039	17,039	0	0	0	0	0	0	0	0	17,039
創立記念事業費	781,594	781,594	0	0	0	0	0	0	0	0	781,594
本部経費負担金支出	14,891,000	14,891,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 14,891,000	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,469,211	0	46,469,211
(給与費)	0	0	0	0	0	0	0	0	14,389,783	0	14,389,783
給料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950,000	0	4,950,000
賞与(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,850	0	1,308,850
役員報酬(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	7,726,384	0	7,726,384
退職給付費用(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	37,200	0	37,200
法定福利費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	367,349	0	367,349
(一般経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	20,090,593	0	20,090,593
福利厚生費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	48,532	0	48,532
旅費交通費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	55,370	0	55,370
通信費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	74,553	0	74,553
消耗品費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	76,188	0	76,188
消耗備品費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,911	0	1,911
会議費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,283	0	1,283
光熱水費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	51,684	0	51,684
修理費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
賃借料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	12,259,919	0	12,259,919
リース(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	31,501	0	31,501
損害保険料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	168,173	0	168,173
交際費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	579,423	0	579,423
諸会費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	141,800	0	141,800
租税公課(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,608,304	0	1,608,304
広告費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
減価償却費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,301,681	0	3,301,681
図書費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,420	0	3,420
保守管理費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,150	0	1,074,150
車両経費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,881	0	11,881
コンピュータ費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	257,083	0	257,083
業務委託費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000
雑費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	125,437	0	125,437
(その他経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,988,835	0	11,988,835
患者外給食材料費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	10,799,901	0	10,799,901
寄附金(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000	0	103,000
医業外雑費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,085,934	0	1,085,934
経常費用計	5,188,442,461	5,188,442,461	0	20,795,219	7,613,339	2,588,888	154,815	31,152,261	46,469,211	△ 14,891,000	5,251,172,933
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 203,967,671	△ 203,967,671	44,306,428	15,244,634	11,708,564	△ 2,588,888	△ 154,815	68,515,923	△ 33,366,882	0	△ 168,818,630
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 203,967,671	△ 203,967,671	44,306,428	15,244,634	11,708,564	△ 2,588,888	△ 154,815	68,515,923	△ 33,366,882	0	△ 168,818,630

(正味財産増減計算書)

(単位：円)

勘定科目	公益事業		収益事業及びその他事業					法人会計	内部取引控除	内部取引 控除後合計
	公益事業	小計①	収益事業1 差額室料	収益事業2 受取洗濯料等	収益事業3 不動産賃貸	収益事業共通	その他事業 福利厚生			
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	14,999	14,999	0	0	0	0	0	0	0	14,999
固定資産売却益	14,999	14,999	0	0	0	0	0	0	0	14,999
区分間資産移管収益	59,940	59,940	0	0	0	0	0	0	△ 59,940	0
区分間資産移管収益	59,940	59,940	0	0	0	0	0	0	△ 59,940	0
経常外収益計	74,939	74,939	0	0	0	0	0	0	△ 59,940	14,999
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	1,650,829	1,650,829	0	0	0	0	0	0	267,328	1,918,157
固定資産除却損	1,650,829	1,650,829	0	0	0	0	0	0	267,328	1,918,157
解体費用	324,000	324,000	0	0	0	0	0	0	0	324,000
建物解体費	324,000	324,000	0	0	0	0	0	0	0	324,000
前期損益修正損	215,074	215,074	0	0	0	0	0	0	0	215,074
前期損益修正損	215,074	215,074	0	0	0	0	0	0	0	215,074
区分間資産移管費用	59,940	59,940	0	0	0	0	0	0	△ 59,940	0
区分間資産移管費用	59,940	59,940	0	0	0	0	0	0	△ 59,940	0
経常外費用計	2,249,843	2,249,843	0	0	0	0	0	0	267,328	2,457,231
当期経常外増減額	△ 2,174,904	△ 2,174,904	0	0	0	0	0	0	△ 267,328	△ 2,442,232
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 206,142,575	△ 206,142,575	44,306,428	15,244,634	11,708,564	△ 2,588,888	△ 154,815	68,515,923	△ 33,634,210	△ 171,260,862
他会計振替額の部	34,335,369	34,335,369	△ 22,153,214	0	0	△ 42,739,324	154,815	△ 64,737,723	30,402,354	0
他会計振替額①(支)	△ 34,335,369	△ 34,335,369	22,153,214	0	0	12,182,155	0	34,335,369	0	0
他会計振替額②(支)	0	0	0	0	0	154,815	△ 154,815	0	0	0
他会計振替額③(支)	0	0	0	0	0	30,402,354	0	30,402,354	△ 30,402,354	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 171,807,206	△ 171,807,206	22,153,214	15,244,634	11,708,564	△ 45,328,212	0	3,778,200	△ 3,231,856	△ 171,260,862
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	3,778,200	0	3,778,200	0	3,778,200
当期一般正味財産増減額	△ 171,807,206	△ 171,807,206	22,153,214	15,244,634	11,708,564	△ 49,106,412	0	0	△ 3,231,856	△ 175,039,062
一般正味財産期首残高	9,166,231,701	9,166,231,701	197,237,200	147,798,890	188,957,881	△ 394,937,853	3,157,447	142,213,565	559,760,847	9,868,206,113
一般正味財産期末残高	8,994,424,495	8,994,424,495	219,390,414	163,043,524	200,666,445	△ 444,044,265	3,157,447	142,213,565	556,528,991	9,693,167,051
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等(指)	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000
助成金収入(指その他)	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000
一般正味財産への振替額	33,907,365	33,907,365	0	64,484	57,687	0	0	122,171	0	34,029,536
一般正味財産への振替額	33,907,365	33,907,365	0	64,484	57,687	0	0	122,171	0	34,029,536
当期指定正味財産増減額	△ 32,347,365	△ 32,347,365	0	△ 64,484	△ 57,687	0	0	△ 122,171	0	△ 32,469,536
指定正味財産期首残高	681,372,710	681,372,710	0	1,619,046	1,478,337	0	0	3,097,383	0	684,470,093
指定正味財産期末残高	649,025,345	649,025,345	0	1,554,562	1,420,650	0	0	2,975,212	0	652,000,557
III 正味財産期末残高	9,643,449,840	9,643,449,840	219,390,414	164,598,086	202,087,095	△ 444,044,265	3,157,447	145,188,777	556,528,991	10,345,167,608

4. 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法によっている。

満期保有目的の債券以外の有価証券

時価のあるもの … 期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

時価のないもの … 総平均法に基づく原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法によっている。

(3) 固定資産の減価償却方法

定額法による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給及び賞与にかかる健康保険料・厚生年金保険料の見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) リース取引に係る会計処理方法

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	28,602,775	0	0	28,602,775
定期預金	150,000	0	0	150,000
小計	28,752,775	0	0	28,752,775
特定資産				
建物	636,426,249	0	26,251,513	610,174,736
建物付属設備	12,348,904	0	6,304,332	6,044,572
構築物	4,599,693	0	330,323	4,269,370
医療機械	1	0	0	1
機械装置	691,508	0	647,895	43,613
什器備品	232,854	0	87,902	144,952
車両	1,418,108	1,560,000	407,687	2,570,421
退職給付引当資産	1,125,463,660	68,059,669	108,875,437	1,084,647,892
減価償却積立資産	2,741,486,283	1,853,699	125,309	2,743,214,673
小計	4,522,667,260	71,473,368	143,030,398	4,451,110,230
合計	4,551,420,035	71,473,368	143,030,398	4,479,863,005

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
土地	28,602,775	(28,602,775)	(0)	(0)
定期預金	150,000	(150,000)	(0)	(0)
小計	28,752,775	(28,752,775)	(0)	(0)
特定資産				
建物	610,174,736	(610,174,736)	(0)	(0)
建物付属設備	6,044,572	(6,044,572)	(0)	(0)
構築物	4,269,370	(4,269,370)	(0)	(0)
医療機械	1	(1)	(0)	(0)
機械装置	43,613	(43,613)	(0)	(0)
什器備品	144,952	(144,952)	(0)	(0)
車両	2,570,421	(2,570,421)	(0)	(0)
退職給付引当資産	1,084,647,892	(0)	(0)	(1,084,647,892)
減価償却積立資産	2,743,214,673	(0)	(2,743,214,673)	(0)
小計	4,451,110,230	(623,247,665)	(2,743,214,673)	(1,084,647,892)
合計	4,479,863,005	(652,000,440)	(2,743,214,673)	(1,084,647,892)

5. 担保に供している資産

(1) 土地（沼津市馬込字浜方1-1、志下字道添345-1他、簿価436,978,135円）は、静岡中央銀行本店の根抵当権200,000,000円の設定をしている。これに対する債務は0円である。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	28,602,775	0	28,602,775
小計	28,602,775	0	28,602,775
特定資産			
建物	1,116,158,741	505,984,005	610,174,736
建物付属設備	478,966,240	472,921,668	6,044,572
構築物	11,470,853	7,201,483	4,269,370
医療機械	70,000	69,999	1
機械装置	27,968,756	27,925,143	43,613
什器備品	6,201,293	6,056,341	144,952
車両	9,888,505	7,318,084	2,570,421
小計	1,650,724,388	1,027,476,723	623,247,665
その他固定資産			
土地	1,378,093,916	0	1,378,093,916
建物	4,490,362,926	2,178,654,601	2,311,708,325
建物付属設備	2,887,477,133	2,417,781,674	469,695,459
構築物	433,859,162	323,517,602	110,341,560
医療機械	267,565,698	219,829,548	47,736,150
機械装置	80,572,576	69,253,044	11,319,532
什器備品	468,670,911	370,671,359	97,999,552
研究用備品	617,670	617,666	4
車両	19,177,274	16,885,372	2,291,902
ソフトウェア	153,869,259	49,711,985	104,157,274
小計	10,180,266,525	5,646,922,851	4,533,343,674
合計	11,859,593,688	6,674,399,574	5,185,194,114

7. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発事項

該当事項なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次の通りである。(単位：円)

銘柄名	帳簿価格	時価	評価損益
国際復興開発銀行	138,469,651	93,716,260	▲ 44,753,391
ノムラヨーロッパファイナンスNV No.6072	293,652,562	293,035,892	▲ 616,670
ドイツ復興金融公庫	50,000,000	50,995,000	995,000
第9回三井住友FG	300,000,000	295,350,000	▲ 4,650,000
第10回みずほFG	100,855,877	99,635,521	▲ 1,220,356
合計	882,978,090	832,732,673	▲ 50,245,417

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の通りである。(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
指導医確保支援事業費補助金	静岡県	0	1,500,000	1,500,000	0	一般正味財産
認知症疾患医療センター運営事業補助金	静岡県	0	3,621,000	3,621,000	0	一般正味財産
認知症の人をみんなで支える推進事業補助金	静岡県	0	2,900,000	2,900,000	0	一般正味財産
小計		0	8,021,000	8,021,000	0	
助成金						
日本財団助成金(送迎車取得)	(財)日本財団	0	1,560,000	1,560,000	0	指定正味財産
小計		0	1,560,000	1,560,000	0	
合計	0	0	9,581,000	9,581,000	0	0

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りである。(単位：円)

科目	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	33,744,811
目的達成による指定解除額	284,725
合計	34,029,536

11. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

12. 重要な後発事象

該当事項なし。

13. 予算の科目流用及び予備費振替は以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	科 目 間 予 備 費 流 用 ・ 振 替 後 算 差 異
I 事業活動収支の部				
事業活動支出				
1)材料費				
医薬品購入支出	177,644,000	181,680,120	△ 4,036,120	4,036,120
医療消耗備品費	2,424,000	1,412,138	1,011,862	△ 1,000,000
診療材料購入支出	54,540,000	52,993,939	1,546,061	△ 1,500,000
給食材料購入支出	111,579,000	109,700,190	1,878,810	△ 1,536,120
材料費計	346,187,000	345,786,387	400,613	0
2)給与費				
給料	2,698,764,000	2,687,549,312	11,214,688	△ 3,237,079
賞与	581,527,000	584,764,079	△ 3,237,079	3,237,079
雑給	1,088,000	26,608	1,061,392	
退職給付費用	125,004,000	123,313,924	1,690,076	
法定福利費	473,545,000	470,721,776	2,823,224	
育英費	2,115,000	2,114,154	846	
給与費計	3,882,043,000	3,868,489,853	13,553,147	0
3)一般経費				
福利厚生費	40,865,000	41,972,021	△ 1,107,021	1,107,021
弔慰金	2,500,000	7,500,000	△ 5,000,000	5,000,000
旅費交通費	14,957,000	14,053,166	903,834	△ 131,098
通信費	12,498,000	12,446,732	51,268	
消耗品費	38,842,000	36,325,163	2,516,837	△ 2,000,000
消耗備品費	5,934,000	4,644,169	1,289,831	△ 1,107,021
会議費	1,715,000	1,846,098	△ 131,098	131,098
光熱水費	119,971,000	115,360,549	4,610,451	△ 2,816,520
修理費	38,986,000	41,802,520	△ 2,816,520	2,816,520
賃借料	42,225,000	42,268,828	△ 43,828	43,828
リース料	23,172,000	23,012,524	159,476	△ 43,828
検査委託費	13,583,000	12,633,638	949,362	
寝具委託費	25,269,000	25,287,760	△ 18,760	18,760
損害保険料	10,328,000	10,215,243	112,757	△ 103,427
交際費	1,141,000	1,244,427	△ 103,427	103,427
諸会費	5,679,000	5,619,240	59,760	△ 18,760
租税公課	77,115,000	77,092,346	22,654	
広告費	5,163,000	4,318,465	844,535	
図書費	5,633,000	5,340,126	292,874	
研究費	1,000,000	172,280	827,720	
保守管理費	106,150,000	103,098,314	3,051,686	△ 3,000,000
車両経費	8,026,000	7,254,300	771,700	△ 29,430
コンピュータ費	14,150,000	14,179,430	△ 29,430	29,430
業務委託費	38,038,000	38,852,092	△ 814,092	814,092
雑費	13,631,000	12,198,642	1,432,358	△ 814,092
一般経費計	666,571,000	658,738,073	7,832,927	0
4)その他経費				
支払利息	458,000	331,965	126,035	
就労支援事業材料費	13,075,000	11,772,722	1,302,278	△ 110,397
就労利用者配分金	9,673,000	8,990,895	682,105	△ 3,355
寄附金支出	914,000	1,024,397	△ 110,397	110,397
徴収不能損失	3,096,000	3,093,108	2,892	
雑損失	10,000	13,355	△ 3,355	3,355
創立記念事業費	897,000	781,594	115,406	
建物解体費	324,000	324,000	0	
その他経費計	28,447,000	26,332,036	2,114,964	0
5)管理費				
給与費	14,361,000	14,455,033	△ 94,033	94,033
一般経費	17,369,000	16,788,912	580,088	
その他経費	12,603,000	11,749,737	853,263	△ 94,033
管理費計	44,333,000	42,993,682	1,339,318	0
事業活動支出計	4,967,581,000	4,942,340,031	25,240,969	0

科 目	予 算	決 算	差 異	科 目 間 用	予 備 費 替	流 用 ・ 振 替 後 算	差 異
II 投資活動収支の部							
投資活動支出							
1) 固定資産取得支出							
土地購入支出	0	0	0			0	0
建物購入支出	78,516,000	78,516,000	0			78,516,000	0
建物付属設備購入支出	153,728,000	123,334,500	30,393,500	△ 12,116,753		141,611,247	18,276,747
構築物購入支出	0	385,000	△ 385,000	385,000		385,000	0
医療機械購入支出	9,396,000	12,043,920	△ 2,647,920	2,647,920		12,043,920	0
機械装置購入支出	4,623,000	4,622,400	600			4,623,000	600
什器備品購入支出	79,183,000	71,344,007	7,838,993	△ 2,647,920		76,535,080	5,191,073
研究用備品購入支出	0	0	0			0	0
車両購入支出	1,950,000	877,727	1,072,273	△ 385,000		1,565,000	687,273
ソフトウェア購入支出	95,884,000	108,000,753	△ 12,116,753	12,116,753		108,000,753	0
建設仮勘定支出	0	0	0			0	0
電話加入権購入支出	0	0	0			0	0
投資有価証券購入支出	0	0	0			0	0
固定資産取得支出計	423,280,000	399,124,307	24,155,693	0	0	423,280,000	24,155,693
2) 敷金・保証金支出	310,000	77,200	232,800			310,000	232,800
投資活動支出計	423,590,000	399,201,507	24,388,493	0	0	423,590,000	24,388,493
III 財務活動収支の部							
財務活動支出							
1) 短期借入金返済支出	4,009,000	4,008,039	961			4,009,000	961
2) 退職給付引当金取崩支出	65,004,000	108,875,437	△ 43,871,437	43,871,437		108,875,437	0
3) 長期貸付金支出	1,900,000	1,750,000	150,000			1,900,000	150,000
4) 特定資産取得支出							
退職給付引当資産取得支出	128,500,000	68,059,669	60,440,331	△ 43,871,437		84,628,563	16,568,894
減価償却積立資産取得支出	600,000,000	600,000,000	0			600,000,000	0
特定資産取得支出	728,500,000	668,059,669	60,440,331	△ 43,871,437	0	684,628,563	16,568,894
5) 前期損益修正損	0	215,074	△ 215,074	0	215,074	215,074	0
財務活動支出計	799,413,000	782,908,219	16,504,781	0	215,074	799,413,000	16,719,855
予 備 費	20,000,000	0	20,000,000	0	△ 215,074	19,784,926	19,784,926
当 期 支 出 合 計	6,210,584,000	6,124,449,757	86,134,243	0	0	6,210,368,926	86,134,243

- ①医療消耗備品費・診療材料費購入支出・給食材料費購入支出は医薬品購入支出へ4,036,120円流用。②給料は賞与へ3,237,079円流用。
③旅費交通費は会議費へ131,098円流用。④消耗品費・保守管理費は弔慰金へ5,000,000円流用。
⑤消耗備品費は福利厚生費へ1,107,021円流用。⑥光熱水費は修理費へ2,816,520円流用。
⑦リース料は賃借料へ43,828円流用。⑧損害保険料は交際費へ103,427円流用。
⑨諸会費は寝具委託費へ18,760円流用。⑩車両経費はコンピュータ費へ29,430円流用。
⑪雑費は業務委託費へ814,092円流用。⑫就労支援事業材料費は寄附金支出へ110,397円流用。
⑬就労利用者配分金は雑損失へ3,555円流用。⑭管理費－その他経費は給与費へ94,033円流用。
⑮建物付属設備購入支出はソフトウェア購入支出へ12,116,753円流用。⑯什器備品購入支出は医療機械購入支出へ2,647,920円流用。
⑰車両購入支出は構築物購入支出へ385,000円流用。⑱退職給付資産取得支出は退職給付引当金取崩支出へ43,871,437円流用。

※予備費振替額は前記表にて記載。

5. 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載する。

2. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞 与 引 当 金	285,355,450	671,516,000	696,143,700	0	260,727,750
退職給付引当金	1,125,463,660	124,964,821	108,875,437	0	1,141,553,044

7. 収支計算書(収支計算書)

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	予 算	決 算	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1) 基本特定財産運用収入	16,591,000	14,888,360	1,702,640	
2) 事業収入				
入院収入	3,639,251,000	3,589,610,889	49,640,111	①+11,501千円 ②+26,662千円 ③+11,477千円
外来収入	862,263,000	854,666,762	7,596,238	①+947千円 ②+2,946千円 ③+3,703千円
介護サービス収入	84,858,000	83,805,205	1,052,795	
室料収入	42,482,000	44,306,428	△1,824,428	
保険調整増減	△554,000	△888,027	334,027	
医療受託事業収入	40,303,000	38,510,131	1,792,869	
訓練等給付費収入	177,501,000	175,646,166	1,854,834	④+1,855千円
地域相談支援給付費収入	1,375,000	1,213,456	161,544	
計画相談支援給付費収入	25,217,000	26,016,681	△799,681	
福祉受託事業収入	90,433,000	90,129,304	303,696	
事業収入計	4,963,129,000	4,903,016,995	60,112,005	
3) 補助金及び助成金収入	5,121,000	8,021,000	△2,900,000	
4) 寄付金収入	0	10,000	△10,000	
5) 事業外収入				
受取洗濯料	9,981,000	9,738,324	242,676	
患者外給食収入	13,362,000	13,102,329	259,671	
就労支援事業収入	30,565,000	29,472,661	1,092,339	
家賃収入	16,202,000	16,255,414	△53,414	
受取利息配当金	1,859,000	1,798,153	60,847	
雑収入	40,234,000	50,022,033	△9,788,033	①▲2,660千円 ②▲1,656千円 ③▲365千円 ④▲5,107千円
事業外収入計	112,203,000	120,388,914	△8,185,914	
事業活動収入計	5,097,044,000	5,046,325,269	50,718,731	
2. 事業活動支出				
1) 材料費				
医薬品購入支出	181,680,120	181,680,120	0	科目流用及び予備費振替により、予算は +4,036千円
医療消耗備品費	1,424,000	1,412,138	11,862	" ▲1,000千円
診療材料購入支出	53,040,000	52,993,939	46,061	" ▲1,500千円
給食材料購入支出	110,042,880	109,700,190	342,690	" ▲1,536千円
材料費計	346,187,000	345,786,387	400,613	
2) 給与費				
給料	2,695,526,921	2,687,549,312	7,977,609	科目流用及び予備費振替により、予算は ▲3,237千円
賞与	584,764,079	584,764,079	0	" +3,237千円
雑給	1,088,000	26,608	1,061,392	
退職給付費用	125,004,000	123,313,924	1,690,076	
法定福利費	473,545,000	470,721,776	2,823,224	
育英費	2,115,000	2,114,154	846	
給与費計	3,882,043,000	3,868,489,853	13,553,147	
3) 一般経費				
福利厚生費	41,972,021	41,972,021	0	" +1,107千円
弔慰金	7,500,000	7,500,000	0	" +5,000千円
旅費交通費	14,825,902	14,053,166	772,736	" ▲131千円
通信費	12,498,000	12,446,732	51,268	
消耗品費	36,842,000	36,325,163	516,837	" ▲2,000千円
消耗備品費	4,826,979	4,644,169	182,810	" ▲1,107千円
会議費	1,846,098	1,846,098	0	" +131千円
光熱水費	117,154,480	115,360,549	1,793,931	" ▲2,817千円
修理費	41,802,520	41,802,520	0	" +2,817千円
貸借料	42,268,828	42,268,828	0	" +44千円
リース料	23,128,172	23,012,524	115,648	" ▲44千円
検査委託費	13,583,000	12,633,638	949,362	
寝具委託費	25,287,760	25,287,760	0	" +19千円
損害保険料	10,224,573	10,215,243	9,330	" ▲103千円
交際費	1,244,427	1,244,427	0	" +103千円
諸会費	5,660,240	5,619,240	41,000	" ▲19千円
租税公課	77,115,000	77,092,346	22,654	
広告費	5,163,000	4,318,465	844,535	
図書費	5,633,000	5,340,126	292,874	
研究費	1,000,000	172,280	827,720	

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
保 守 管 理 費	103,150,000	103,098,314	51,686	科目流用及び予備費振替により、予算は ▲3,000千円
車 両 経 費	7,996,570	7,254,300	742,270	" ▲29千円
コ ン ピ ュ ー タ 費	14,179,430	14,179,430	0	" +29千円
業 務 委 託 費	38,852,092	38,852,092	0	" +814千円
雑 費	12,816,908	12,198,642	618,266	" ▲814千円
一 般 経 費 計	666,571,000	658,738,073	7,832,927	
4)その他経費				
支 払 利 息	458,000	331,965	126,035	
就 労 支 援 事 業 材 料 費	12,964,603	11,772,722	1,191,881	" ▲110千円
就 労 利 用 者 配 分 金	9,669,645	8,990,895	678,750	" ▲4千円
寄 附 金 支 出	1,024,397	1,024,397	0	" +110千円
徴 収 不 能 損 失	3,096,000	3,093,108	2,892	
雑 損 失	13,355	13,355	0	" +4千円
創 立 記 念 事 業 費	897,000	781,594	115,406	
建 物 解 体 費	324,000	324,000	0	
そ の 他 経 費 計	28,447,000	26,332,036	2,114,964	
5)管理費				
給 与 費	14,455,033	14,455,033	0	" +94千円
一 般 経 費	17,369,000	16,788,912	580,088	
そ の 他 経 費	12,508,967	11,749,737	759,230	" ▲94千円
管 理 費 計	44,333,000	42,993,682	1,339,318	
事 業 活 動 支 出 計	4,967,581,000	4,942,340,031	25,240,969	
事 業 活 動 収 支 差 額	129,463,000	103,985,238	25,477,762	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1)固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
1)敷金保証金戻り収入	220,000	246,000	△ 26,000	
投 資 活 動 収 入 計	235,000	261,000	△ 26,000	
2. 投資活動支出				
1)固定資産取得支出				
土 地 購 入 支 出	0	0	0	
建 物 購 入 支 出	78,516,000	78,516,000	0	
建 物 付 属 設 備 購 入 支 出	141,611,247	123,334,500	18,276,747	" ▲12,117千円
構 築 物 購 入 支 出	385,000	385,000	0	" +385千円
医 療 機 械 購 入 支 出	12,043,920	12,043,920	0	" +2,648千円
機 械 装 置 購 入 支 出	4,623,000	4,622,400	600	
什 器 備 品 購 入 支 出	76,535,080	71,344,007	5,191,073	" ▲2,648千円
研 究 用 備 品 購 入 支 出	0	0	0	
車 両 購 入 支 出	1,565,000	877,727	687,273	" ▲385千円
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	108,000,753	108,000,753	0	" +12,117千円
建 設 仮 勘 定 支 出	0	0	0	
電 話 加 入 権 購 入 支 出	0	0	0	
投 資 有 価 証 券 購 入 支 出	0	0	0	
固 定 資 産 取 得 支 出 計	423,280,000	399,124,307	24,155,693	
2) 敷金・保証金支出	310,000	77,200	232,800	
投 資 活 動 支 出 計	423,590,000	399,201,507	24,388,493	
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 423,355,000	△ 398,940,507	△ 24,414,493	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
1)退職給付引当金繰入収入	128,500,000	124,964,821	3,535,179	
2)長期貸付金戻り収入	2,114,000	2,114,154	△ 154	
3)特定資産取崩収入				
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	65,004,000	108,875,437	△ 43,871,437	
減 価 償 却 積 立 資 産 取 崩 収 入	600,000,000	600,000,000	0	
特 定 資 産 取 崩 収 入 計	665,004,000	708,875,437	△ 43,871,437	
財 務 活 動 収 入 計	795,618,000	835,954,412	△ 40,336,412	
2. 財務活動支出				
1)短期借入金返済支出	4,009,000	4,008,039	961	
2)退職給付引当金取崩支出	108,875,437	108,875,437	0	" +43,871千円
3)長期貸付金支出	1,900,000	1,750,000	150,000	

科 目	予	算 決	算 差	異	備 考
4) 特定資産取得支出					
退職給付引当資産取得支出	84,628,563	68,059,669	16,568,894	"	▲43,871千円
減価償却積立資産取得支出	600,000,000	600,000,000	0		
特定資産取得支出	684,628,563	668,059,669	16,568,894		
5) 前期損益修正損	215,074	215,074	0	"	+215千円
財務活動支出計	799,628,074	782,908,219	16,719,855		
財務活動収支差額	△ 4,010,074	53,046,193	△ 57,056,267		
予 備 費	19,784,926	0	19,784,926		
当期収支差額	△ 317,687,000	△ 241,909,076	△ 75,777,924		
前期繰越収支差額	3,061,272,000	2,960,993,980	100,278,020		
次期繰越収支差額	2,743,585,000	2,719,084,904	24,500,096		

※1. 予算の科目流用及び予備費振替は注記参照。

※2. 表中の①～④については：①沼津中央病院グループ ②鷹岡病院グループ ③沼津リハビリテーション病院グループ ④本部社会復帰グループ

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、賞与準備積立預金、有価証券、未収金、前払金、前払費用、立替金、仮払金、買掛金、未払金、未払費用、前受収益、預り金及び患者預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額の内容について

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高	差 異
現 金 預 金	2,240,132,415	1,956,281,085	△ 283,851,330
賞 与 準 備 積 立 金	319,747,000	309,185,800	△ 10,561,200
有 価 証 券	0	0	0
未 収 金	830,265,511	853,945,590	23,680,079
前 払 金	0	0	0
前 払 費 用	35,172,639	32,835,688	△ 2,336,951
立 替 金	764,642	415,944	△ 348,698
仮 払 金	0	0	0
合 計	3,426,082,207	3,152,664,107	△ 273,418,100
買 掛 金	49,958,045	54,670,498	4,712,453
未 払 金	339,235,051	324,819,216	△ 14,415,835
未 払 費 用	0	0	0
前 受 収 益	1,894,062	1,940,810	46,748
預 り 金	50,001,069	27,783,679	△ 22,217,390
患 者 預 り 金	24,000,000	24,365,000	365,000
合 計	465,088,227	433,579,203	△ 31,509,024
次 期 繰 越 収 支 差 額	2,960,993,980	2,719,084,904	△ 241,909,076