

令和2年度決算報告書

も く じ

I 総 合

1. 貸借対照表	35 ページ
2. 収支計算書（正味財産増減計算書）	37
3. 収支計算書内訳書（正味財産増減計算書内訳書）	40
4. 財務諸表に対する注記	43
5. 附属明細書	48
6. 財産目録	49
7. 収支計算書（収支計算書）	54

監査報告書	57
-------	----

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			
(資金資産計)	3,056,838,726	3,152,664,107	△95,825,381
現金	2,400,967	2,439,475	△38,508
普通預金	572,097,803	1,103,841,610	△531,743,807
定期預金	1,250,000,000	850,000,000	400,000,000
賞与準備積立預金	346,023,000	309,185,800	36,837,200
未収金	803,754,595	799,531,291	4,223,304
窓口未収金	51,669,459	54,414,299	△2,744,840
前払金	308,000	0	308,000
前払費用	30,164,700	32,835,688	△2,670,988
立替金	420,202	415,944	4,258
医薬貯蔵品	7,492,919	8,018,962	△526,043
給食貯蔵品	1,568,664	1,752,522	△183,858
流動資産合計	3,065,900,309	3,162,435,591	△96,535,282
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)	583,923,223	610,174,736	△26,251,513
建物付属設備(指・特)	4,714,899	6,044,572	△1,329,673
構築物(指・特)	3,956,387	4,269,370	△312,983
医療機械(指・特)	6,385,676	1	6,385,675
機械装置(指・特)	8	43,613	△43,605
什器備品(指・特)	15,547,232	144,952	15,402,280
車両(指・特)	2,025,007	2,570,421	△545,414
退職給付引当資産(一・特)	1,185,016,360	1,084,647,892	100,368,468
減価償却積立資産(一・特)	2,744,947,800	2,743,214,673	1,733,127
特定資産合計	4,546,516,592	4,451,110,230	95,406,362
(3) その他固定資産			
土地	1,378,093,916	1,378,093,916	0
建物	2,193,803,254	2,311,708,325	△117,905,071
建物付属設備	497,610,197	469,695,459	27,914,738
構築物	99,877,662	110,341,560	△10,463,898
医療機械	42,392,981	47,736,150	△5,343,169
機械装置	8,842,965	11,319,532	△2,476,567
什器備品	84,734,338	97,999,552	△13,265,214
研究用備品	208,473	4	208,469
車両	1,605,281	2,291,902	△686,621
ソフトウェア	79,503,748	104,157,274	△24,653,526
電話加入権	4,953,896	4,953,896	0
敷金・保証金	23,258,658	23,996,658	△738,000
長期貸付金	4,165,532	3,495,831	669,701
投資有価証券	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	4,419,250,901	4,565,990,059	△146,739,158
固定資産合計	8,994,520,268	9,045,853,064	△51,332,796
資産の部合計	12,060,420,577	12,208,288,655	△147,868,078

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
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
(資金負債計)	411,633,769	433,579,203	△21,945,434
買掛金	57,202,692	54,670,498	2,532,194
未払金	306,351,444	324,819,216	△18,467,772
前受収益	2,169,953	1,940,810	229,143
預り金	20,244,680	27,783,679	△7,538,999
患者預り金	25,665,000	24,365,000	1,300,000
短期借入金	4,113,555	4,060,455	53,100
賞与引当金	311,427,350	260,727,750	50,699,600
流動負債合計	727,174,674	698,367,408	28,807,266
2 固定負債			
長期借入金	15,187,040	19,300,595	△4,113,555
退職給付引当金	1,185,016,360	1,141,553,044	43,463,316
預り敷金	3,900,000	3,900,000	0
固定負債合計	1,204,103,400	1,164,753,639	39,349,761
負債の部合計	1,931,278,074	1,863,121,047	68,157,027
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金・助成金等	645,305,207	652,000,557	△6,695,350
指定正味財産合計	645,305,207	652,000,557	△6,695,350
(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)	(616,552,432)	(623,247,665)	(△6,695,233)
2 一般正味財産	9,483,837,296	9,693,167,051	△209,329,755
(うち特定資産への充当額)	(2,744,947,800)	(2,743,214,673)	(1,733,127)
正味財産の部合計	10,129,142,503	10,345,167,608	△216,025,105
負債及び正味財産合計	12,060,420,577	12,208,288,655	△147,868,078

2. 収支計算書

(令和2年4月1日～令和3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	11,755,103	16,742,044	△ 4,986,941
特定資産受取利息	11,755,103	16,742,044	△ 4,986,941
事業収益	4,937,268,051	4,903,016,995	34,251,056
医業収入	4,633,317,832	4,610,011,388	23,306,444
入院収入	3,653,438,912	3,589,610,889	63,828,023
外来収入	819,294,829	854,666,758	△ 35,371,929
介護サービス事業収入	81,820,801	83,805,205	△ 1,984,404
室料収入	38,314,060	44,306,428	△ 5,992,368
保険調整増減	△ 582,306	△ 888,023	305,717
医療受託事業収入	41,031,536	38,510,131	2,521,405
自立支援費等収入	303,950,219	293,005,607	10,944,612
訓練等給付費収入	182,678,196	175,646,166	7,032,030
地域相談支援給付費収入	579,235	1,213,456	△ 634,221
計画相談支援給付費収入	26,946,835	26,016,681	930,154
福祉受託事業収入	93,745,953	90,129,304	3,616,649
受取補助金等	61,189,710	39,100,510	22,089,200
補助金収入(国庫)	250,000	0	250,000
補助金収入(県市町)	23,482,910	8,021,000	15,461,910
助成金収入(国庫)	2,871,775	0	2,871,775
助成金収入(県市町)	1,840,000	0	1,840,000
受取補助金等振替額	32,745,025	31,079,510	1,665,515
受取寄附金	3,472,896	2,960,026	512,870
寄付金収入	600,000	10,000	590,000
受取寄付金振替額	2,872,896	2,950,026	△ 77,130
雑収益	113,001,335	120,534,713	△ 7,533,378
受取洗濯料	10,174,576	9,738,324	436,252
患者外給食収入	12,735,730	13,102,329	△ 366,599
就労支援事業収入	27,617,540	29,472,661	△ 1,855,121
家賃収入	17,497,052	16,255,414	1,241,638
受取利息配当金	1,606,927	1,798,153	△ 191,226
雑収入	43,369,510	50,167,832	△ 6,798,322
経常収益計	5,126,687,110	5,082,354,303	44,332,807
(2) 経常費用			
事業費	5,256,862,622	5,204,703,722	52,158,900
(材料費)	375,256,140	344,314,316	30,941,824
薬品費	200,863,740	180,556,615	20,307,125
医療消耗備品費	2,434,866	1,412,138	1,022,728
診療材料費	61,038,210	52,993,939	8,044,271
給食材料費	110,919,324	109,351,624	1,567,700
(給与費)	3,924,385,692	3,843,927,403	80,458,289
給料	2,700,958,851	2,687,549,312	13,409,539
賞与	618,798,856	563,205,079	55,593,777
雑給	0	26,608	△ 26,608
退職給付費用	121,508,786	123,313,924	△ 1,805,138
法定福利費	482,118,212	467,718,326	14,399,886
育英費	1,000,987	2,114,154	△ 1,113,167
(一般経費)	934,023,987	990,324,974	△ 56,300,987
福利厚生費	31,698,876	41,972,021	△ 10,273,145
弔慰金	2,500,000	7,500,000	△ 5,000,000
旅費交通費	7,845,611	14,053,166	△ 6,207,555
通信費	12,655,591	12,446,732	208,859
消耗品費	38,708,820	36,325,163	2,383,657
消耗備品費	6,573,842	4,644,169	1,929,673
会議費	1,056,786	1,846,098	△ 789,312

光熱水費	101,891,414	115,360,549	△ 13,469,135
修理費	40,138,767	41,802,520	△ 1,663,753
賃借料	42,016,419	42,268,828	△ 252,409
リース料	24,876,280	23,012,524	1,863,756
検査委託費	12,525,109	12,633,638	△ 108,529
寝具委託費	27,172,747	25,287,760	1,884,987
損害保険料	10,431,357	10,215,243	216,114
交際費	662,095	1,244,427	△ 582,332
諸会費	4,482,163	5,619,240	△ 1,137,077
租税公課	71,743,269	73,314,146	△ 1,570,877
広告費	3,269,795	4,318,465	△ 1,048,670
減価償却費	317,064,436	335,365,101	△ 18,300,665
図書費	5,239,657	5,340,126	△ 100,469
研究費	102,929	172,280	△ 69,351
保守管理費	93,615,607	103,098,314	△ 9,482,707
車両経費	6,658,750	7,254,300	△ 595,550
コンピュータ費	14,923,284	14,179,430	743,854
業務委託費	42,421,857	38,852,092	3,569,765
雑費	13,748,526	12,198,642	1,549,884
(その他経費)	23,196,803	26,137,029	△ 2,940,226
支払利息	405,201	457,274	△ 52,073
就労支援事業材料費	12,008,688	11,772,722	235,966
就労利用者配分金	7,817,982	8,990,895	△ 1,172,913
寄附金	904,000	1,024,397	△ 120,397
徴収不能損失	1,859,844	3,093,108	△ 1,233,264
雑損失	41,088	17,039	24,049
創立記念事業費	160,000	781,594	△ 621,594
管理費	45,198,968	46,469,211	△ 1,270,243
(給与費)	15,859,184	14,389,783	1,469,401
給料(管)	5,598,000	4,950,000	648,000
賞与(管)	1,557,250	1,308,850	248,400
役員報酬(管)	8,318,425	7,726,384	592,041
退職給付費用(管)	0	37,200	△ 37,200
法定福利費(管)	385,509	367,349	18,160
(一般経費)	18,209,178	20,090,593	△ 1,881,415
福利厚生費(管)	55,598	48,532	7,066
旅費交通費(管)	49,270	55,370	△ 6,100
通信費(管)	101,471	74,553	26,918
消耗品費(管)	126,488	76,188	50,300
消耗備品費(管)	46,255	1,911	44,344
会議費(管)	838	1,283	△ 445
光熱水費(管)	47,913	51,684	△ 3,771
修理費(管)	1,269	300	969
賃借料(管)	11,193,104	12,259,919	△ 1,066,815
リース料(管)	34,524	31,501	3,023
損害保険料(管)	141,186	168,173	△ 26,987
交際費(管)	38,826	579,423	△ 540,597
諸会費(管)	141,800	141,800	0
租税公課(管)	1,570,281	1,608,304	△ 38,023
広告費(管)	0	2,000	△ 2,000
減価償却費(管)	2,823,729	3,301,681	△ 477,952
図書費(管)	6,470	3,420	3,050
保守管理費(管)	1,082,796	1,074,150	8,646
車両経費(管)	9,294	11,881	△ 2,587
コンピュータ費(管)	171,018	257,083	△ 86,065
業務委託費(管)	385,000	216,000	169,000
雑費(管)	182,048	125,437	56,611
(その他経費)	11,130,606	11,988,835	△ 858,229
患者外給食材料費(管)	10,561,406	10,799,901	△ 238,495
寄附金(管)	103,000	103,000	0
医業外雑費(管)	466,200	1,085,934	△ 619,734
経常費用計	5,302,061,590	5,251,172,933	50,888,657
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 175,374,480	△ 168,818,630	△ 6,555,850
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 175,374,480	△ 168,818,630	△ 6,555,850

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	14,999	△ 14,999
固定資産売却損	0	14,999	△ 14,999
前期損益修正益	1,250,315	0	1,250,315
前期損益修正損	1,250,315	0	1,250,315
経常外収益計	1,250,315	14,999	1,235,316
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,946,120	1,918,157	27,963
固定資産除却損	1,946,120	1,918,157	27,963
解体費用	4,543,570	324,000	4,219,570
建物解体費	4,543,570	324,000	4,219,570
前期損益修正損	25,358,000	215,074	25,142,926
前期損益修正損	25,358,000	215,074	25,142,926
経常外費用計	31,847,690	2,457,231	29,390,459
当期経常外増減額	△ 30,597,375	△ 2,442,232	△ 28,155,143
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 205,971,855	△ 171,260,862	△ 34,710,993
税引前当期一般正味財産増減額	△ 205,971,855	△ 171,260,862	△ 34,710,993
法人税、住民税及び事業税	3,357,900	3,778,200	△ 420,300
当期一般正味財産増減額	△ 209,329,755	△ 175,039,062	△ 34,290,693
一般正味財産期首残高	9,693,167,051	9,868,206,113	△ 175,039,062
一般正味財産期末残高	9,483,837,296	9,693,167,051	△ 209,329,755
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等(指)	28,922,571	1,560,000	27,362,571
補助金収入(指国庫)	550,000	0	550,000
補助金収入(指県市町)	28,273,000	0	28,273,000
助成金収入(指県市町)	49,571	0	49,571
助成金収入(指その他)	50,000	1,560,000	△ 1,510,000
一般正味財産への振替額	35,617,921	34,029,536	1,588,385
一般正味財産への振替額	35,617,921	34,029,536	1,588,385
当期指定正味財産増減額	△ 6,695,350	△ 32,469,536	25,774,186
指定正味財産期首残高	652,000,557	684,470,093	△ 32,469,536
指定正味財産期末残高	645,305,207	652,000,557	△ 6,695,350
III 正味財産期末残高	10,129,142,503	10,345,167,608	△ 216,025,105

3. 収支計算書内訳書

令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

(正味財産増減計算書)

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
	公益事業	小計①	収益事業1	収益事業2	収益事業3	収益事業共通	その他事業	小計②			控除後合計
			差額室料	受取洗濯料等	不動産賃貸		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	0	15
基本財産受取利息	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
特定資産運用益	11,755,103	11,755,103	0	0	0	0	0	0	0	0	11,755,103
特定資産受取利息	11,755,103	11,755,103	0	0	0	0	0	0	0	0	11,755,103
事業収益	4,882,356,651	4,882,356,651	38,314,060	16,597,340	0	0	0	54,911,400	0	0	4,937,268,051
医業収入	4,578,406,432	4,578,406,432	38,314,060	16,597,340	0	0	0	54,911,400	0	0	4,633,317,832
入院収入	3,636,841,572	3,636,841,572	0	16,597,340	0	0	0	16,597,340	0	0	3,653,438,912
外来収入	819,294,829	819,294,829	0	0	0	0	0	0	0	0	819,294,829
介護サービス事業収入	81,820,801	81,820,801	0	0	0	0	0	0	0	0	81,820,801
室料収入	0	0	38,314,060	0	0	0	0	38,314,060	0	0	38,314,060
保険調整増減	△ 582,306	△ 582,306	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 582,306
医療受託事業収入	41,031,536	41,031,536	0	0	0	0	0	0	0	0	41,031,536
自立支援費等収入	303,950,219	303,950,219	0	0	0	0	0	0	0	0	303,950,219
訓練等給付費収入	182,678,196	182,678,196	0	0	0	0	0	0	0	0	182,678,196
地域相談支援給付費収入	579,235	579,235	0	0	0	0	0	0	0	0	579,235
計画相談支援給付費収入	26,946,835	26,946,835	0	0	0	0	0	0	0	0	26,946,835
福祉受託事業収入	93,745,953	93,745,953	0	0	0	0	0	0	0	0	93,745,953
受取補助金等	61,067,055	61,067,055	0	64,968	57,687	0	0	122,655	0	0	61,189,710
補助金収入(国庫)	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
補助金収入(県市町)	23,482,910	23,482,910	0	0	0	0	0	0	0	0	23,482,910
補助金収入(国庫)	2,871,775	2,871,775	0	0	0	0	0	0	0	0	2,871,775
補助金収入(県市町)	1,840,000	1,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840,000
受取補助金等振替額	32,622,370	32,622,370	0	64,968	57,687	0	0	122,655	0	0	32,745,025
受取寄附金	3,472,896	3,472,896	0	0	0	0	0	0	0	0	3,472,896
寄付金収入	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
受取寄付金振替額	2,872,896	2,872,896	0	0	0	0	0	0	0	0	2,872,896
雑収益	75,306,156	75,306,156	0	19,697,641	20,236,808	0	0	39,934,449	12,935,730	△ 15,175,000	113,001,335
受取洗濯料	0	0	0	10,174,576	0	0	0	10,174,576	0	0	10,174,576
患者外給食収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,735,730	0	12,735,730
就労支援事業収入	27,617,540	27,617,540	0	0	0	0	0	0	0	0	27,617,540
家賃収入	888,000	888,000	0	0	16,609,052	0	0	16,609,052	0	0	17,497,052
受取利息配当金	1,606,927	1,606,927	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606,927
雑収入	30,018,689	30,018,689	0	9,523,065	3,627,756	0	0	13,150,821	200,000	0	43,369,510
本部経費負担金収入	15,175,000	15,175,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,175,000	0
経常収益計	5,033,957,876	5,033,957,876	38,314,060	36,359,949	20,294,495	0	0	94,968,504	12,935,730	△ 15,175,000	5,126,687,110
(2) 経常費用			0								
事業費	5,240,117,749	5,240,117,749	0	21,246,217	7,910,028	2,608,813	154,815	31,919,873	0	△ 15,175,000	5,256,862,622
(材料費)	375,169,740	375,169,740	0	86,400	0	0	0	86,400	0	0	375,256,140
薬品費	200,863,740	200,863,740	0	0	0	0	0	0	0	0	200,863,740
医療消耗備品費	2,434,866	2,434,866	0	0	0	0	0	0	0	0	2,434,866
診療材料費	60,951,810	60,951,810	0	86,400	0	0	0	86,400	0	0	61,038,210
給食材料費	110,919,324	110,919,324	0	0	0	0	0	0	0	0	110,919,324
(給与費)	3,915,432,249	3,915,432,249	0	8,953,443	0	0	0	8,953,443	0	0	3,924,385,692
給料	2,694,921,641	2,694,921,641	0	6,037,210	0	0	0	6,037,210	0	0	2,700,958,851
賞与	617,041,246	617,041,246	0	1,757,610	0	0	0	1,757,610	0	0	618,798,856
退職給付費用	121,508,786	121,508,786	0	0	0	0	0	0	0	0	121,508,786
法定福利費	480,959,589	480,959,589	0	1,158,623	0	0	0	1,158,623	0	0	482,118,212
育英費	1,000,987	1,000,987	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,987
(一般経費)	911,282,333	911,282,333	0	12,206,374	7,771,652	2,608,813	154,815	22,741,654	0	0	934,023,987
福利厚生費	31,562,580	31,562,580	0	36,000	0	0	100,296	136,296	0	0	31,698,876
弔慰金	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
旅費交通費	7,845,611	7,845,611	0	0	0	0	0	0	0	0	7,845,611
通信費	12,635,212	12,635,212	0	0	20,379	0	0	20,379	0	0	12,655,591
消耗品費	38,483,228	38,483,228	0	222,612	2,980	0	0	225,592	0	0	38,708,820
消耗備品費	6,569,262	6,569,262	0	0	4,580	0	0	4,580	0	0	6,573,842
会議費	1,056,786	1,056,786	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,786
光熱水費	101,461,191	101,461,191	0	154,418	275,805	0	0	430,223	0	0	101,891,414
修理費	39,743,037	39,743,037	0	0	395,730	0	0	395,730	0	0	40,138,767

(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	収益事業 2	収益事業 3	収益事業共通	その他事業	小計②			
			差額室料	受取洗濯料等	不動産賃貸		福利厚生				
賃借料	41,572,419	41,572,419	0	0	444,000	0	0	444,000	0	0	42,016,419
リース料	24,044,515	24,044,515	0	831,765	0	0	0	831,765	0	0	24,876,280
検査委託費	12,525,109	12,525,109	0	0	0	0	0	0	0	0	12,525,109
寝具委託費	27,172,747	27,172,747	0	0	0	0	0	0	0	0	27,172,747
損害保険料	10,404,360	10,404,360	0	0	26,997	0	0	26,997	0	0	10,431,357
交際費	662,095	662,095	0	0	0	0	0	0	0	0	662,095
諸会費	4,422,163	4,422,163	0	0	60,000	0	0	60,000	0	0	4,482,163
租税公課	65,781,137	65,781,137	0	123,809	3,220,610	2,608,813	8,900	5,962,132	0	0	71,743,269
広告費	3,269,795	3,269,795	0	0	0	0	0	0	0	0	3,269,795
減価償却費	313,989,334	313,989,334	0	123,342	2,906,141	0	45,619	3,075,102	0	0	317,064,436
図書費	5,239,657	5,239,657	0	0	0	0	0	0	0	0	5,239,657
研究費	102,929	102,929	0	0	0	0	0	0	0	0	102,929
保守管理費	90,835,987	90,835,987	0	2,389,970	389,650	0	0	2,779,620	0	0	93,615,607
車両経費	6,658,750	6,658,750	0	0	0	0	0	0	0	0	6,658,750
コンピュータ費	14,900,426	14,900,426	0	22,858	0	0	0	22,858	0	0	14,923,284
業務委託費	34,121,247	34,121,247	0	8,300,610	0	0	0	8,300,610	0	0	42,421,857
雑費	13,722,756	13,722,756	0	990	24,780	0	0	25,770	0	0	13,748,526
(その他経費)	38,233,427	38,233,427	0	0	138,376	0	0	138,376	0	△ 15,175,000	23,196,803
支払利息	266,825	266,825	0	0	138,376	0	0	138,376	0	0	405,201
就労支援事業材料費	12,008,688	12,008,688	0	0	0	0	0	0	0	0	12,008,688
就労利用者配分金	7,817,982	7,817,982	0	0	0	0	0	0	0	0	7,817,982
寄附金	904,000	904,000	0	0	0	0	0	0	0	0	904,000
徴収不能損失	1,859,844	1,859,844	0	0	0	0	0	0	0	0	1,859,844
雑損失	41,088	41,088	0	0	0	0	0	0	0	0	41,088
創立記念事業費	160,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
本部経費負担金支出	15,175,000	15,175,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,175,000	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	45,198,968	0	45,198,968
(給与費)	0	0	0	0	0	0	0	0	15,859,184	0	15,859,184
給料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,598,000	0	5,598,000
賞与(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,557,250	0	1,557,250
役員報酬(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	8,318,425	0	8,318,425
法定福利費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	385,509	0	385,509
(一般経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	18,209,178	0	18,209,178
福利厚生費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	55,598	0	55,598
旅費交通費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	49,270	0	49,270
通信費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	101,471	0	101,471
消耗品費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	126,488	0	126,488
消耗備品費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	46,255	0	46,255
会議費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	838	0	838
光熱水費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	47,913	0	47,913
修理費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269	0	1,269
賃借料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,193,104	0	11,193,104
リース料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	34,524	0	34,524
損害保険料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	141,186	0	141,186
交際費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	38,826	0	38,826
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	1,570,281	0	1,570,281
減価償却費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,823,729	0	2,823,729
図書費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,470	0	6,470
保守管理費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,796	0	1,082,796
車両経費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,294	0	9,294
コンピュータ費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	171,018	0	171,018
業務委託費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	385,000	0	385,000
雑費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	182,048	0	182,048
(その他経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,130,606	0	11,130,606
患者外給食材料費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	10,561,406	0	10,561,406
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	466,200	0	466,200
経常費用計	5,240,117,749	5,240,117,749	0	21,246,217	7,910,028	2,608,813	154,815	31,919,873	45,198,968	△ 15,175,000	5,302,061,590
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 206,159,873	△ 206,159,873	38,314,060	15,113,732	12,384,467	△ 2,608,813	△ 154,815	63,048,631	△ 32,263,238	0	△ 175,374,480
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 206,159,873	△ 206,159,873	38,314,060	15,113,732	12,384,467	△ 2,608,813	△ 154,815	63,048,631	△ 32,263,238	0	△ 175,374,480

(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	収益事業2	収益事業3	収益事業共通	その他事業	小計②			
			差額室料	受取洗濯料等	不動産賃貸		福利厚生				
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
前期損益修正益	1,250,315	1,250,315	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,315
前期損益修正益	1,250,315	1,250,315	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,315
区分間資産移管収益	2,701,040	2,701,040	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,701,040	0
区分間資産移管収益	2,701,040	2,701,040	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,701,040	0
経常外収益計	3,951,355	3,951,355	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,701,040	1,250,315
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	1,946,116	1,946,116	0	3	0	0	0	3	1	0	1,946,120
固定資産除却損	1,946,116	1,946,116	0	3	0	0	0	3	1	0	1,946,120
解体費用	3,443,570	3,443,570	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	4,543,570
建物解体費	3,443,570	3,443,570	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	4,543,570
前期損益修正損	25,358,000	25,358,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,358,000
前期損益修正損	25,358,000	25,358,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,358,000
区分間資産移管費用	2,701,040	2,701,040	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,701,040	0
区分間資産移管費用	2,701,040	2,701,040	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,701,040	0
経常外費用計	33,448,726	33,448,726	0	3	0	0	0	3	1,100,001	△ 2,701,040	31,847,690
当期経常外増減額	△ 29,497,371	△ 29,497,371	0	△ 3	0	0	0	△ 3	△ 1,100,001	0	△ 30,597,375
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 235,657,244	△ 235,657,244	38,314,060	15,113,729	12,384,467	△ 2,608,813	△ 154,815	63,048,628	△ 33,363,239	0	△ 205,971,855
他会計振替額の部	31,601,722	31,601,722	△ 19,157,030	0	0	△ 40,688,513	154,815	△ 59,690,728	28,089,006	0	0
他会計振替額①(支)	△ 31,601,722	△ 31,601,722	19,157,030	0	0	12,444,692	0	31,601,722	0	0	0
他会計振替額②(支)	0	0	0	0	0	154,815	△ 154,815	0	0	0	0
他会計振替額③(支)	0	0	0	0	0	28,089,006	0	28,089,006	△ 28,089,006	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 204,055,522	△ 204,055,522	19,157,030	15,113,729	12,384,467	△ 43,297,326	0	3,357,900	△ 5,274,233	0	△ 205,971,855
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	3,357,900	0	3,357,900	0	0	3,357,900
当期一般正味財産増減額	△ 204,055,522	△ 204,055,522	19,157,030	15,113,729	12,384,467	△ 46,655,226	0	0	△ 5,274,233	0	△ 209,329,755
一般正味財産期首残高	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	0	9,693,167,051
一般正味財産期末残高	8,790,368,973	8,790,368,973	238,547,444	178,157,253	213,050,912	△ 490,699,491	3,157,447	142,213,565	551,254,758	0	9,483,837,296
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等(指)	28,922,571	28,922,571	0	0	0	0	0	0	0	0	28,922,571
補助金収入(指国庫)	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000
補助金収入(指県市町)	28,273,000	28,273,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,273,000
助成金収入(指県市町)	49,571	49,571	0	0	0	0	0	0	0	0	49,571
助成金収入(指その他)	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
一般正味財産への振替額	35,495,266	35,495,266	0	64,968	57,687	0	0	122,655	0	0	35,617,921
一般正味財産への振替額	35,495,266	35,495,266	0	64,968	57,687	0	0	122,655	0	0	35,617,921
当期指定正味財産増減額	△ 6,572,695	△ 6,572,695	0	△ 64,968	△ 57,687	0	0	△ 122,655	0	0	△ 6,695,350
指定正味財産期首残高	649,025,345	649,025,345	0	1,554,562	1,420,650	0	0	2,975,212	0	0	652,000,557
指定正味財産期末残高	642,452,650	642,452,650	0	1,489,594	1,362,963	0	0	2,852,557	0	0	645,305,207
III 正味財産期末残高	9,432,821,623	9,432,821,623	238,547,444	179,646,847	214,413,875	△ 490,699,491	3,157,447	145,066,122	551,254,758	0	10,129,142,503

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	610,174,736	0	26,251,513	583,923,223
建物付属設備	6,044,572	550,000	1,879,673	4,714,899
構築物	4,269,370	0	312,983	3,956,387
医療機械	1	7,300,000	914,325	6,385,676
機械装置	43,613	0	43,605	8
什器備品	144,952	16,183,830	781,550	15,547,232
車両	2,570,421	100,111	645,525	2,025,007
退職給付引当資産	1,084,647,892	190,236,960	89,868,492	1,185,016,360
減価償却積立資産	2,743,214,673	1,858,779	125,652	2,744,947,800
小計	4,451,110,230	216,229,680	120,823,318	4,546,516,592
合計	4,479,863,005	216,229,680	120,823,318	4,575,269,367

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	583,923,223	(583,923,223)	(0)	(0)
建物付属設備	4,714,899	(4,714,899)	(0)	(0)
構築物	3,956,387	(3,956,387)	(0)	(0)
医療機械	6,385,676	(6,385,676)	(0)	(0)
機械装置	8	(8)	(0)	(0)
什器備品	15,547,232	(15,547,232)	(0)	(0)
車両	2,025,007	(2,025,007)	(0)	(0)
退職給付引当資産	1,185,016,360	(0)	(0)	(1,185,016,360)
減価償却積立資産	2,744,947,800	(0)	(2,744,947,800)	(0)
小計	4,546,516,592	(616,552,432)	(2,744,947,800)	(1,185,016,360)
合計	4,575,269,367	(645,305,207)	(2,744,947,800)	(1,185,016,360)

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	532,235,518	583,923,223
建物付属設備	479,516,240	474,801,341	4,714,899
構築物	11,470,853	7,514,466	3,956,387
医療機械	7,370,000	984,324	6,385,676
機械装置	5,681,460	5,681,452	8
什器備品	21,653,456	6,106,224	15,547,232
車両	9,988,616	7,963,609	2,025,007
小計	1,651,839,366	1,035,286,934	616,552,432
その他固定資産			
土地	1,378,093,916	0	1,378,093,916
建物	4,485,916,829	2,292,113,575	2,193,803,254
建物付属設備	2,990,097,341	2,492,487,144	497,610,197
構築物	434,112,062	334,234,400	99,877,662
医療機械	255,221,893	212,828,912	42,392,981
機械装置	53,929,872	45,086,907	8,842,965
什器備品	473,085,470	388,351,132	84,734,338
研究用備品	865,669	657,196	208,473
車両	18,395,084	16,789,803	1,605,281
ソフトウェア	153,833,819	74,330,071	79,503,748
小計	10,243,551,955	5,856,879,140	4,386,672,815
合計	11,923,994,096	6,892,166,074	5,031,828,022

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	139,125,966	121,373,493	▲ 17,752,473
ノムラヨーロッパファイナンスNV No.6072	294,855,026	299,336,822	4,481,796
ドイツ復興金融公庫	50,000,000	50,425,000	425,000
第9回三井住友FG	300,000,000	299,610,000	▲ 390,000
第10回みずほFG	100,730,225	101,223,803	493,578
合計	884,711,217	871,969,118	▲ 12,742,099

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、登記の増減額及び残高は、次の通りである。

補助金の名称	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						
新型コロナ医療提供体制確保補助金	厚生労働省	0	250,000	250,000	0	一般正味財産
新型コロナ緊急包括支援交付金	静岡県	0	15,517,000	15,517,000	0	一般正味財産
新型コロナ緊急包括支援交付金	静岡県	0	28,144,000	28,144,000	0	指定正味財産
男性育児休業補助金	三島市	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
新人看護職員研修事業費補助金	静岡県	0	128,000	128,000	0	一般正味財産
生産活動活性化支援事業費補助金	静岡県	0	1,000,000	1,000,000	0	一般正味財産
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地域づくり推進事業補助金	静岡県	0	1,616,910	1,616,910	0	一般正味財産
省エネ型浄化槽導入事業補助金	(社)全国浄化槽 団体連合会	0	550,000	550,000	0	指定正味財産
災害拠点病院設備等整備事業	静岡県	0	129,000	129,000	0	指定正味財産
小計		0	52,555,910	52,555,910	0	
助成金						
新型コロナ両立支援等助成金	厚生労働省	0	2,772,855	2,772,855	0	一般正味財産
新型コロナ小学校休業等対応助成金	厚生労働省	0	98,920	98,920	0	一般正味財産
新型コロナ感染拡大防止支援金	三島市	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
特定求職者雇用開発助成金	静岡労働局	0	300,000	300,000	0	一般正味財産
トライアル雇用助成金	静岡労働局	0	840,000	840,000	0	一般正味財産
男性育児休業両立支援等助成金	静岡労働局	0	500,000	500,000	0	一般正味財産
新型コロナ予防対策費助成金	熱海市	0	49,571	49,571	0	指定正味財産
新型コロナ感染対策事業助成金	(福)静岡県 社会福祉協議会	0	50,000	50,000	0	指定正味財産
小計		0	4,811,346	4,811,346	0	
合計		0	57,367,256	57,367,256	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	30,829,172
目的達成による指定解除額	4,788,749
合計	35,617,921

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 用	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	199,504,000	200,261,592	△ 757,592	757,592			200,261,592		0
医 療 消 耗 備 品 費	2,507,000	2,434,866	72,134				2,507,000		72,134
診 療 材 料 購 入 支 出	60,171,000	61,038,210	△ 867,210	867,210			61,038,210		0
給 食 材 料 購 入 支 出	111,286,000	111,298,162	△ 12,162	12,162			111,298,162		0
材 料 費 計	373,468,000	375,032,830	△ 1,564,830	1,636,964		0	375,104,964		72,134
2) 給与費									
給 料	2,704,681,000	2,700,958,851	3,722,149	△ 757,592			2,703,923,408		2,964,557
賞 与	615,609,000	598,749,056	16,859,944	△ 867,210			614,741,790		15,992,734
退 職 給 付 費 用	122,226,000	121,508,786	717,214				122,226,000		717,214
法 定 福 利 費	481,610,000	475,758,712	5,851,288	△ 12,162			481,597,838		5,839,126
育 英 費	1,001,000	1,000,987	13				1,001,000		13
給 与 費 計	3,925,127,000	3,897,976,392	27,150,608	△ 1,636,964		0	3,923,490,036		25,513,644
3) 一般経費									
福 利 厚 生 費	33,023,000	31,698,876	1,324,124				33,023,000		1,324,124
弔 慰 金	2,500,000	2,500,000	0				2,500,000		0
旅 費 交 通 費	8,035,000	7,846,484	188,516				8,035,000		188,516
通 信 費	12,977,000	12,655,591	321,409				12,977,000		321,409
消 耗 品 費	39,195,000	38,708,820	486,180				39,195,000		486,180
消 耗 備 品 費	7,620,000	6,573,842	1,046,158				7,620,000		1,046,158
会 議 費	1,188,000	1,056,786	131,214				1,188,000		131,214
光 熱 水 費	104,022,000	101,891,414	2,130,586				104,022,000		2,130,586
修 理 費	38,508,000	37,871,767	636,233				38,508,000		636,233
貸 借 料	42,205,000	42,016,419	188,581				42,205,000		188,581
リ ー ス 料	24,594,000	24,876,280	△ 282,280	282,280			24,876,280		0
検 査 委 託 費	12,491,000	12,525,109	△ 34,109	34,109			12,525,109		0
寝 具 委 託 費	27,127,000	27,172,747	△ 45,747	45,747			27,172,747		0
損 害 保 険 料	10,772,000	10,431,357	340,643	△ 282,280			10,489,720		58,363
交 際 費	936,000	662,095	273,905	△ 34,109			901,891		239,796
諸 会 費	4,591,000	4,482,163	108,837	△ 45,747			4,545,253		63,090
租 税 公 課	75,256,000	75,101,169	154,831				75,256,000		154,831
広 告 費	3,388,000	3,269,795	118,205	△ 72,857			3,315,143		45,348
図 書 費	5,815,000	5,239,657	575,343	△ 119,284			5,695,716		456,059
研 究 費	1,000,000	102,929	897,071				1,000,000		897,071
保 守 管 理 費	96,172,000	93,615,607	2,556,393				96,172,000		2,556,393
車 両 経 費	7,262,000	6,658,750	603,250				7,262,000		603,250
コ ン ピ ュ ー タ 費	14,804,000	14,923,284	△ 119,284	119,284			14,923,284		0
業 務 委 託 費	42,349,000	42,421,857	△ 72,857	72,857			42,421,857		0
雑 費	16,489,000	13,748,526	2,740,474				16,489,000		2,740,474
一 般 経 費 計	632,319,000	618,051,324	14,267,676	0		0	632,319,000		14,267,676
4) その他経費									
支 払 利 息	406,000	279,549	126,451	△ 530			405,470		125,921
就 労 支 援 事 業 材 料 費	11,968,000	12,008,688	△ 40,688	40,688			12,008,688		0
就 労 利 用 者 配 分 金	7,867,000	7,817,982	49,018	△ 40,688			7,826,312		8,330
寄 附 金 支 出	904,000	904,000	0				904,000		0
徴 収 不 能 損 失	1,860,000	1,859,844	156				1,860,000		156
雑 損 失	1,000	1,530	△ 530	530			1,530		0
創 立 記 念 事 業 費	210,000	160,000	50,000	△ 25,570			184,430		24,430
建 物 解 体 費	4,518,000	4,543,570	△ 25,570	25,570			4,543,570		0
そ の 他 経 費 計	27,734,000	27,575,163	158,837	0		0	27,734,000		158,837
5) 管理費									
給 与 費	15,982,000	15,780,884	201,116				15,982,000		201,116
一 般 経 費	15,976,000	15,385,449	590,551				15,976,000		590,551
そ の 他 経 費	11,525,000	10,567,910	957,090				11,525,000		957,090
管 理 費 計	43,483,000	41,734,243	1,748,757	0		0	43,483,000		1,748,757
事 業 活 動 支 出 計	5,002,131,000	4,960,369,952	41,761,048	0		0	5,002,131,000		41,761,048

科 目	予 算	決 算	差 異	科 目 間 用 予 備 費 流 用 ・ 振 替 後 算 差 異	科 目 間 用 予 備 費 流 用 ・ 振 替 後 算 差 異	科 目 間 用 予 備 費 流 用 ・ 振 替 後 算 差 異	科 目 間 用 予 備 費 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	3,427,000	2,265,430	1,161,570	△ 1,161,570		2,265,430	0
建物付属設備購入支出	115,231,000	115,601,500	△ 370,500	370,500		115,601,500	0
構 築 物 購 入 支 出	534,000	473,000	61,000	△ 61,000		473,000	0
医 療 機 械 購 入 支 出	21,806,000	21,992,160	△ 186,160	186,160		21,992,160	0
機 械 装 置 購 入 支 出	0	0	0			0	0
什 器 備 品 購 入 支 出	26,692,000	27,375,678	△ 683,678	683,678		27,375,678	0
研 究 用 備 品 購 入 支 出	0	247,999	△ 247,999	247,999		247,999	0
車 両 購 入 支 出	100,000	100,111	△ 111	111		100,111	0
ソフトウェア購入支出	308,000	308,000	0			308,000	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	168,098,000	168,363,878	△ 265,878	265,878	0	168,363,878	0
2) 敷金・保証金支出	300,000	10,000	290,000	△ 265,878	0	34,122	24,122
投 資 活 動 支 出 計	168,398,000	168,373,878	24,122	0	0	168,398,000	24,122
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	4,061,000	4,060,455	545	△ 492		4,060,508	53
2) 退職給付引当金取崩支出	89,868,000	89,868,492	△ 492	492		89,868,492	0
3) 長期貸付金支出	1,800,000	1,820,688	△ 20,688	20,688		1,820,688	0
4) 特定資産取得支出							
退職給付引当資産取得支出	210,237,000	190,236,960	20,000,040	△ 20,688		210,216,312	19,979,352
減価償却積立資産取得支出	0	0	0			0	0
特定資産取得支出計	210,237,000	190,236,960	20,000,040	△ 20,688	0	210,216,312	19,979,352
5) 前期損益修正損	16,599,000	△ 8,759,250	25,358,250	0		16,599,000	25,358,250
財 務 活 動 支 出 計	322,565,000	277,227,345	45,337,655	0	0	322,565,000	45,337,655
予 備 費	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000
当 期 支 出 合 計	5,513,094,000	5,405,971,175	107,122,825	0	0	5,513,094,000	107,122,825

- ①給料は医薬品購入支出へ757,592円流用。
 ②賞与は診療材料購入支出へ867,210円流用。
 ③法定福利費は給食材料購入支出へ12,162円流用。
 ④損害保険料はリース料へ282,280円流用。
 ⑤交際費は検査委託費へ34,109円流用。
 ⑥諸会費は寝具委託料へ45,747円流用。
 ⑦図書費はコンピュータ費へ119,284円流用。
 ⑧広告費は業務委託費へ72,857円流用。
 ⑨支払利息は雑損失へ530円流用。
 ⑩就労利用者配分金は就労支援事業材料費へ40,688円流用。
 ⑪創立記念事業費は建物解体費へ25,570円流用。
 ⑫建物購入支出は建物付属設備へ370,500円、什器備品購入支出へ683,678円、医療器械購入支出へ107,392円、計1,161,570円流用。
 ⑬構築物購入支出は医療機械購入支出へ61,000円流用。
 ⑭敷金・保証金支出は医療機械購入支出へ17,768円、研究用備品購入支出へ247,999円、車両購入支出へ111円、計265,878円流用。
 ⑮短期借入金返済支出は長期貸付金支出へ492円流用。
 ⑯退職給付引当資産取得支出は長期貸付金支出へ20,688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	260,727,750	719,765,000	669,065,400	0	311,427,350
退職給付引当金	1,141,553,044	133,331,808	89,868,492	0	1,185,016,360

7. 収 支 計 算 書 (収支計算書)

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	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	11,687,000	9,896,339	1,790,661	
2) 事業収入				
入 院 収 入	3,631,585,000	3,653,438,912	△ 21,853,912	①▲5,136千円 ②▲5,572千円 ③▲11,146千円
外 来 収 入	811,916,000	819,294,829	△ 7,378,829	①▲5,650千円 ②▲1,228千円 ③▲501千円
介 護 サ ー ビ ス 収 入	81,662,000	81,820,801	△ 158,801	
室 料 収 入	37,707,000	38,314,060	△ 607,060	
保 険 調 整 増 減	△ 454,000	△ 582,306	128,306	
医 療 受 託 事 業 収 入	41,879,000	41,031,536	847,464	
訓 練 等 給 付 費 収 入	182,314,000	182,678,196	△ 364,196	
地域相談支援給付費収入	541,000	579,235	△ 38,235	
計画相談支援給付費収入	26,153,000	26,946,835	△ 793,835	④▲794千円
福 祉 受 託 事 業 収 入	94,479,000	93,745,953	733,047	
事 業 収 入 計	4,907,782,000	4,937,268,051	△ 29,486,051	
3) 補助金及び助成金収入	52,809,000	55,100,256	△ 2,291,256	
4) 寄付金収入	600,000	600,000	0	
5) 事業外収入				
受 取 洗 濯 料	10,259,000	10,174,576	84,424	
患 者 外 給 食 収 入	12,746,000	12,735,730	10,270	
就 労 支 援 事 業 収 入	27,670,000	27,617,540	52,460	
家 賃 収 入	17,497,000	17,497,052	△ 52	
受 取 利 息 配 当 金	1,466,000	1,606,927	△ 140,927	
雑 収 入	41,182,000	43,254,720	△ 2,072,720	①▲1,073千円 ②▲593千円 ③+48千円 ④▲355千円
事 業 外 収 入 計	110,820,000	112,886,545	△ 2,066,545	
事 業 活 動 収 入 計	5,083,698,000	5,115,751,191	△ 32,053,191	
2. 事業活動支出				
1) 材料費				
医 薬 品 購 入 支 出	200,261,592	200,261,592	0	科目流用及び予備費振替により、予算は +758千円
医 療 消 耗 備 品 費	2,434,866	2,434,866	0	
診 療 材 料 購 入 支 出	61,038,210	61,038,210	0	〃 +867千円
給 食 材 料 購 入 支 出	111,298,162	111,298,162	0	〃 +12千円
材 料 費 計	375,104,964	375,032,830	72,134	
2) 給与費				
給 料	2,703,923,408	2,700,958,851	2,964,557	科目流用及び予備費振替により、予算は ▲758千円
賞 与	614,741,790	598,749,056	15,992,734	〃 ▲867千円
退 職 給 付 費 用	122,226,000	121,508,786	717,214	
法 定 福 利 費	481,597,838	475,758,712	5,839,126	〃 ▲12千円
育 英 費	1,001,000	1,000,987	13	
給 与 費 計	3,923,490,036	3,897,976,392	25,513,644	
3) 一般経費				
福 利 厚 生 費	33,023,000	31,698,876	1,324,124	
弔 慰 金	2,500,000	2,500,000	0	
旅 費 交 通 費	8,035,000	7,846,484	188,516	
通 信 費	12,977,000	12,655,591	321,409	
消 耗 品 費	39,195,000	38,708,820	486,180	
消 耗 備 品 費	7,620,000	6,573,842	1,046,158	
会 議 費	1,188,000	1,056,786	131,214	
光 熱 水 費	104,022,000	101,891,414	2,130,586	
修 理 費	38,508,000	37,871,767	636,233	
賃 借 料	42,205,000	42,016,419	188,581	
リ ー ス 料	24,876,280	24,876,280	0	科目流用及び予備費振替により、予算は +282千円
検 査 委 託 費	12,525,109	12,525,109	0	〃 +34千円
寝 具 委 託 費	27,172,747	27,172,747	0	〃 +46千円
損 害 保 険 料	10,489,720	10,431,357	58,363	〃 ▲282千円
交 際 費	901,891	662,095	239,796	〃 ▲34千円
諸 会 費	4,545,253	4,482,163	63,090	〃 ▲46千円
租 税 公 課	75,256,000	75,101,169	154,831	
広 告 費	3,315,143	3,269,795	45,348	〃 ▲73千円
図 書 費	5,695,716	5,239,657	456,059	〃 ▲119千円
研 究 費	1,000,000	102,929	897,071	
保 守 管 理 費	96,172,000	93,615,607	2,556,393	
車 両 経 費	7,262,000	6,658,750	603,250	

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
コ ン ピ ュ ー タ 費	14,923,284	14,923,284	0	科目流用及び予備費振替により、予算は +119千円
業 務 委 託 費	42,421,857	42,421,857	0	" +73千円
雑 費	16,489,000	13,748,526	2,740,474	
一 般 経 費 計	632,319,000	618,051,324	14,267,676	
4)その他経費				
支 払 利 息	405,470	279,549	125,921	科目流用及び予備費振替により、予算は ▲1千円
就 労 支 援 事 業 材 料 費	12,008,688	12,008,688	0	" +41千円
就 労 利 用 者 配 分 金	7,826,312	7,817,982	8,330	" ▲41千円
寄 附 金 支 出	904,000	904,000	0	
徴 収 不 能 損 失	1,860,000	1,859,844	156	
雑 損 失	1,530	1,530	0	" +1千円
創 立 記 念 事 業 費	184,430	160,000	24,430	" ▲26千円
建 物 解 体 費	4,543,570	4,543,570	0	" +26千円
そ の 他 経 費 計	27,734,000	27,575,163	158,837	
5)管理費				
給 与 費	15,982,000	15,780,884	201,116	" +94千円
一 般 経 費	15,976,000	15,385,449	590,551	
そ の 他 経 費	11,525,000	10,567,910	957,090	" ▲94千円
管 理 費 計	43,483,000	41,734,243	1,748,757	
事 業 活 動 支 出 計	5,002,131,000	4,960,369,952	41,761,048	
事業活動収支差額	81,567,000	155,381,239	△ 73,814,239	
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	0	0	0	
1)敷金保証金戻り収入	379,000	748,000	△ 369,000	
投資活動収入計	379,000	748,000	△ 369,000	
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	2,265,430	2,265,430	0	科目流用及び予備費振替により、予算は ▲1,162千円
建物付属設備購入支出	115,601,500	115,601,500	0	" +371千円
構 築 物 購 入 支 出	473,000	473,000	0	" ▲61千円
医 療 機 械 購 入 支 出	21,992,160	21,992,160	0	" +186千円
機 械 装 置 購 入 支 出	0	0	0	
什 器 備 品 購 入 支 出	27,375,678	27,375,678	0	" +684千円
研 究 用 備 品 購 入 支 出	247,999	247,999	0	" +248千円
車 両 購 入 支 出	100,111	100,111	0	
ソフトウェア購入支出	308,000	308,000	0	
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	168,363,878	168,363,878	0	
2)敷金・保証金支出	34,122	10,000	24,122	" ▲266千円
投資活動支出計	168,398,000	168,373,878	24,122	
投資活動収支差額	△ 168,019,000	△ 167,625,878	△ 393,122	
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	133,332,000	133,331,808	192	
2)長期貸付金戻り収入	1,151,000	1,150,987	13	
3)特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	89,868,000	89,868,492	△ 492	
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入計	89,868,000	89,868,492	△ 492	
4)前期損益修正益	△ 7,509,000	△ 8,759,250	1,250,250	
財務活動収入計	216,842,000	215,592,037	1,249,963	
2. 財務活動支出				
1)短期借入金返済支出	4,060,508	4,060,455	53	
2)退職給付引当金取崩支出	89,868,492	89,868,492	0	
3)長期貸付金支出	1,820,688	1,820,688	0	科目流用及び予備費振替により、予算は +21千円
4)特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	210,216,312	190,236,960	19,979,352	" ▲21千円
減価償却積立資産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	210,216,312	190,236,960	19,979,352	

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
5)前期損益修正損	16,599,000	△ 8,759,250	25,358,250	
財 務 活 動 支 出 計	322,565,000	277,227,345	45,337,655	
財 務 活 動 収 支 差 額	△ 105,723,000	△ 61,635,308	△ 44,087,692	
予 備 費	20,000,000	0	20,000,000	
当 期 収 支 差 額	△ 212,175,000	△ 73,879,947	△ 138,295,053	
前 期 繰 越 収 支 差 額	2,719,085,000	2,719,084,904	96	
次 期 繰 越 収 支 差 額	2,506,910,000	2,645,204,957	△ 138,294,957	

※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：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	1,956,281,085	1,824,498,770	△ 131,782,315
賞 与 準 備 積 立 金	309,185,800	346,023,000	36,837,200
有 価 証 券	0	0	0
未 収 金	853,945,590	855,424,054	1,478,464
前 払 金	0	308,000	308,000
前 払 費 用	32,835,688	30,164,700	△ 2,670,988
立 替 金	415,944	420,202	4,258
仮 払 金	0	0	0
合 計	3,152,664,107	3,056,838,726	△ 95,825,381
買 掛 金	54,670,498	57,202,692	2,532,194
未 払 金	324,819,216	306,351,444	△ 18,467,772
未 払 費 用	0		0
前 受 収 益	1,940,810	2,169,953	229,143
預 り 金	27,783,679	20,244,680	△ 7,538,999
患 者 預 り 金	24,365,000	25,665,000	1,300,000
合 計	433,579,203	411,633,769	△ 21,945,434
次 期 繰 越 収 支 差 額	2,719,084,904	2,645,204,957	△ 73,879,947