

# 令和3年度決算報告書

## も く じ

I 総 合	
1. 貸借対照表	35
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	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 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			
(資金資産計)	3,289,903,886	3,056,838,726	233,065,160
現金	2,243,576	2,400,967	△157,391
普通預金	689,151,704	572,097,803	117,053,901
定期預金	1,350,000,000	1,250,000,000	100,000,000
賞与準備積立預金	361,128,600	346,023,000	15,105,600
未収金	808,820,958	803,754,595	5,066,363
窓口未収金	49,373,194	51,669,459	△2,296,265
前払金	0	308,000	△308,000
前払費用	28,927,727	30,164,700	△1,236,973
立替金	258,127	420,202	△162,075
医薬貯蔵品	10,685,531	7,492,919	3,192,612
給食貯蔵品	1,883,866	1,568,664	315,202
流動資産合計	3,302,473,283	3,065,900,309	236,572,974
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)	557,671,710	583,923,223	△26,251,513
建物付属設備(指・特)	14,223,292	4,714,899	9,508,393
構築物(指・特)	3,645,211	3,956,387	△311,176
医療機械(指・特)	6,425,618	6,385,676	39,942
機械装置(指・特)	8	8	0
什器備品(指・特)	16,098,252	15,547,232	551,020
車両(指・特)	1,363,732	2,025,007	△661,275
退職給付引当資産(一・特)	1,182,017,410	1,185,016,360	△2,998,950
減価償却積立資産(一・特)	2,746,676,190	2,744,947,800	1,728,390
特定資産合計	4,528,121,423	4,546,516,592	△18,395,169
(3) その他固定資産			
土地	1,378,093,916	1,378,093,916	0
建物	2,091,187,978	2,193,803,254	△102,615,276
建物付属設備	446,435,717	497,610,197	△51,174,480
構築物	99,704,548	99,877,662	△173,114
医療機械	32,304,509	42,392,981	△10,088,472
機械装置	6,744,818	8,842,965	△2,098,147
什器備品	65,655,467	84,734,338	△19,078,871
研究用備品	259,243	208,473	50,770
車両	666,877	1,605,281	△938,404
ソフトウェア	56,829,014	79,503,748	△22,674,734
電話加入権	4,953,896	4,953,896	0
敷金・保証金	23,258,658	23,258,658	0
長期貸付金	5,741,580	4,165,532	1,576,048
投資有価証券	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	4,212,036,221	4,419,250,901	△207,214,680
固定資産合計	8,768,910,419	8,994,520,268	△225,609,849
資産の部合計	12,071,383,702	12,060,420,577	10,963,125

# 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
II 負債の部			
1 流動負債			
(資金負債計)	445,867,291	411,633,769	34,233,522
買掛金	72,627,551	57,202,692	15,424,859
未払金	325,930,524	306,351,444	19,579,080
前受収益	2,110,653	2,169,953	△59,300
預り金	20,293,563	20,244,680	48,883
患者預り金	24,905,000	25,665,000	△760,000
短期借入金	0	4,113,555	△4,113,555
賞与引当金	314,674,332	311,427,350	3,246,982
流動負債合計	760,541,623	727,174,674	33,366,949
2 固定負債			
長期借入金	0	15,187,040	△15,187,040
退職給付引当金	1,182,017,410	1,185,016,360	△2,998,950
預り敷金	3,900,000	3,900,000	0
固定負債合計	1,185,917,410	1,204,103,400	△18,185,990
負債の部合計	1,946,459,033	1,931,278,074	15,180,959
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金・助成金等	628,180,598	645,305,207	△17,124,609
指定正味財産合計	628,180,598	645,305,207	△17,124,609
(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)	( 599,427,823)	( 616,552,432)	( △17,124,609)
2 一般正味財産	9,496,744,071	9,483,837,296	12,906,775
(うち特定資産への充当額)	( 2,746,676,190)	( 2,744,947,800)	( 1,728,390)
正味財産の部合計	10,124,924,669	10,129,142,503	△4,217,834
負債及び正味財産合計	12,071,383,702	12,060,420,577	10,963,125

## 2. 収支計算書

(令和3年4月1日～令和4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	3	15	△ 12
基本財産受取利息	3	15	△ 12
特定資産運用益	11,599,338	11,755,103	△ 155,765
特定資産受取利息	11,599,338	11,755,103	△ 155,765
事業収益	5,120,336,143	4,937,268,051	183,068,092
医業収入	4,823,919,292	4,633,317,832	190,601,460
入院収入	3,789,589,831	3,653,438,912	136,150,919
外来収入	839,554,747	819,294,829	20,259,918
介護サービス事業収入	88,181,047	81,820,801	6,360,246
室料収入	43,298,720	38,314,060	4,984,660
保険調整増減	△ 1,047,961	△ 582,306	△ 465,655
医療受託事業収入	64,342,908	41,031,536	23,311,372
自立支援費等収入	296,416,851	303,950,219	△ 7,533,368
訓練等給付費収入	172,737,526	182,678,196	△ 9,940,670
地域相談支援給付費収入	2,610,081	579,235	2,030,846
計画相談支援給付費収入	32,757,378	26,946,835	5,810,543
福祉受託事業収入	88,311,866	93,745,953	△ 5,434,087
受取補助金等	48,924,306	61,189,710	△ 12,265,404
補助金収入(国庫)	10,006,000	250,000	9,756,000
補助金収入(県市町)	7,677,681	23,482,910	△ 15,805,229
助成金収入(国庫)	2,003,911	2,871,775	△ 867,864
助成金収入(県市町)	0	1,840,000	△ 1,840,000
助成金収入(その他)	80,000	0	80,000
受取補助金等振替額	29,156,714	32,745,025	△ 3,588,311
受取寄附金	2,882,895	3,472,896	△ 590,001
寄付金収入	10,000	600,000	△ 590,000
受取寄付金振替額	2,872,895	2,872,896	△ 1
雑収益	114,105,443	113,001,335	1,104,108
受取洗濯料	9,880,990	10,174,576	△ 293,586
患者外給食収入	12,236,400	12,735,730	△ 499,330
就労支援事業収入	24,693,914	27,617,540	△ 2,923,626
家賃収入	16,170,729	17,497,052	△ 1,326,323
受取利息配当金	1,931,683	1,606,927	324,756
雑収入	49,191,727	43,369,510	5,822,217
経常収益計	5,297,848,128	5,126,687,110	171,161,018
(2) 経常費用			
事業費	5,234,041,637	5,256,862,622	△ 22,820,985
(材料費)	393,879,827	375,256,140	18,623,687
薬品費	215,160,344	200,863,740	14,296,604
医療消耗備品費	2,279,683	2,434,866	△ 155,183
診療材料費	62,721,412	61,038,210	1,683,202
給食材料費	113,718,388	110,919,324	2,799,064
(給与費)	3,923,237,499	3,924,385,692	△ 1,148,193
給料	2,700,565,100	2,700,958,851	△ 393,751
賞与	615,998,738	618,798,856	△ 2,800,118
退職給付費用	117,396,650	121,508,786	△ 4,112,136
法定福利費	488,173,747	482,118,212	6,055,535
育英費	1,103,264	1,000,987	102,277
(一般経費)	896,266,481	934,023,987	△ 37,757,506
福利厚生費	30,865,900	31,698,876	△ 832,976
弔慰金	0	2,500,000	△ 2,500,000
旅費交通費	7,952,773	7,845,611	107,162
通信費	12,845,276	12,655,591	189,685
消耗品費	33,305,524	38,708,820	△ 5,403,296
消耗備品費	4,376,762	6,573,842	△ 2,197,080
会議費	1,756,481	1,056,786	699,695

光熱水費	109,850,054	101,891,414	7,958,640
修理費	32,818,722	40,138,767	△ 7,320,045
賃借料	40,446,278	42,016,419	△ 1,570,141
リース料	25,585,071	24,876,280	708,791
検査委託費	11,857,550	12,525,109	△ 667,559
寝具委託費	27,918,571	27,172,747	745,824
損害保険料	10,234,202	10,431,357	△ 197,155
交際費	768,963	662,095	106,868
諸会費	4,210,163	4,482,163	△ 272,000
租税公課	72,662,739	71,743,269	919,470
広告費	3,021,480	3,269,795	△ 248,315
減価償却費	290,108,558	317,064,436	△ 26,955,878
図書費	4,951,395	5,239,657	△ 288,262
研究費	63,140	102,929	△ 39,789
保守管理費	94,035,191	93,615,607	419,584
車両経費	6,838,327	6,658,750	179,577
コンピュータ費	14,816,138	14,923,284	△ 107,146
業務委託費	49,653,786	42,421,857	7,231,929
交流費	201,924	0	201,924
雑費	5,121,513	13,748,526	△ 8,627,013
(その他経費)	20,657,830	23,196,803	△ 2,538,973
支払利息	169,408	405,201	△ 235,793
就労支援事業材料費	9,830,116	12,008,688	△ 2,178,572
就労利用者配分金	8,257,489	7,817,982	439,507
寄附金	784,000	904,000	△ 120,000
徴収不能損失	1,438,187	1,859,844	△ 421,657
雑損失	178,630	41,088	137,542
創立記念事業費	0	160,000	△ 160,000
管理費	44,990,418	45,198,968	△ 208,550
(給与費)	18,555,155	15,859,184	2,695,971
給料(管)	8,198,410	5,598,000	2,600,410
賞与(管)	699,716	1,557,250	△ 857,534
役員報酬(管)	8,879,795	8,318,425	561,370
法定福利費(管)	777,234	385,509	391,725
(一般経費)	15,394,079	18,209,178	△ 2,815,099
福利厚生費(管)	24,230	55,598	△ 31,368
旅費交通費(管)	71,120	49,270	21,850
通信費(管)	55,456	101,471	△ 46,015
消耗品費(管)	78,612	126,488	△ 47,876
消耗備品費(管)	56,527	46,255	10,272
会議費(管)	8,350	838	7,512
光熱水費(管)	68,388	47,913	20,475
修理費(管)	109,777	1,269	108,508
賃借料(管)	9,184,150	11,193,104	△ 2,008,954
リース料(管)	49,142	34,524	14,618
損害保険料(管)	169,513	141,186	28,327
交際費(管)	26,500	38,826	△ 12,326
諸会費(管)	141,800	141,800	0
租税公課(管)	1,466,311	1,570,281	△ 103,970
減価償却費(管)	2,123,883	2,823,729	△ 699,846
図書費(管)	9,932	6,470	3,462
保守管理費(管)	1,084,629	1,082,796	1,833
車両経費(管)	4,843	9,294	△ 4,451
コンピュータ費(管)	83,930	171,018	△ 87,088
業務委託費(管)	385,000	385,000	0
雑費(管)	191,986	182,048	9,938
(その他経費)	11,041,184	11,130,606	△ 89,422
患者外給食材料費(管)	10,075,847	10,561,406	△ 485,559
寄附金(管)	203,000	103,000	100,000
医業外雑費(管)	762,337	466,200	296,137
経常費用計	5,279,032,055	5,302,061,590	△ 23,029,535
評価損益等調整前当期経常増減額	18,816,073	△ 175,374,480	194,190,553
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	18,816,073	△ 175,374,480	194,190,553

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	657,520	0	657,520
固定資産売却損	657,520	0	657,520
前期損益修正益	3,200	1,250,315	△ 1,247,115
前期損益修正損	3,200	1,250,315	△ 1,247,115
経常外収益計	660,720	1,250,315	△ 589,595
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3,078,318	1,946,120	1,132,198
固定資産除却損	3,078,318	1,946,120	1,132,198
解体費用	0	4,543,570	△ 4,543,570
建物解体費	0	4,543,570	△ 4,543,570
前期損益修正損	22,500	25,358,000	△ 25,335,500
前期損益修正損	22,500	25,358,000	△ 25,335,500
経常外費用計	3,100,818	31,847,690	△ 28,746,872
当期経常外増減額	△ 2,440,098	△ 30,597,375	28,157,277
他会計振替前当期一般正味財産増減額	16,375,975	△ 205,971,855	222,347,830
税引前当期一般正味財産増減額	16,375,975	△ 205,971,855	222,347,830
法人税、住民税及び事業税	3,469,200	3,357,900	111,300
当期一般正味財産増減額	12,906,775	△ 209,329,755	222,236,530
一般正味財産期首残高	9,483,837,296	9,693,167,051	△ 209,329,755
一般正味財産期末残高	9,496,744,071	9,483,837,296	12,906,775
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等(指)	14,905,000	28,922,571	△ 14,017,571
補助金収入(指国庫)	14,905,000	550,000	14,355,000
補助金収入(指県市町)	0	28,273,000	△ 28,273,000
助成金収入(指県市町)	0	49,571	△ 49,571
助成金収入(指その他)	0	50,000	△ 50,000
一般正味財産への振替額	32,029,609	35,617,921	△ 3,588,312
一般正味財産への振替額	32,029,609	35,617,921	△ 3,588,312
当期指定正味財産増減額	△ 17,124,609	△ 6,695,350	△ 10,429,259
指定正味財産期首残高	645,305,207	652,000,557	△ 6,695,350
指定正味財産期末残高	628,180,598	645,305,207	△ 17,124,609
III 正味財産期末残高	10,124,924,669	10,129,142,503	△ 4,217,834

### 3. 収支計算書内訳書

令和3年4月1日～令和4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					小計②	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				
			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	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
基本財産受取利息	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
特定資産運用益	11,599,338	11,599,338	0	0	0	0	0	0	0	0	11,599,338
特定資産受取利息	11,599,338	11,599,338	0	0	0	0	0	0	0	0	11,599,338
事業収益	5,059,780,735	5,059,780,735	43,298,720	17,256,688	0	0	0	60,555,408	0	0	5,120,336,143
医療収入	4,763,363,884	4,763,363,884	43,298,720	17,256,688	0	0	0	60,555,408	0	0	4,823,919,292
入院収入	3,772,333,143	3,772,333,143	0	17,256,688	0	0	0	17,256,688	0	0	3,789,589,831
外来収入	839,554,747	839,554,747	0	0	0	0	0	0	0	0	839,554,747
介護サービス事業収入	88,181,047	88,181,047	0	0	0	0	0	0	0	0	88,181,047
室料収入	0	0	43,298,720	0	0	0	0	43,298,720	0	0	43,298,720
保険調整増減	△ 1,047,961	△ 1,047,961	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,047,961
医療受託事業収入	64,342,908	64,342,908	0	0	0	0	0	0	0	0	64,342,908
自立支援費等収入	296,416,851	296,416,851	0	0	0	0	0	0	0	0	296,416,851
訓練等給付費収入	172,737,526	172,737,526	0	0	0	0	0	0	0	0	172,737,526
地域相談支援給付費収入	2,610,081	2,610,081	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610,081
計画相談支援給付費収入	32,757,378	32,757,378	0	0	0	0	0	0	0	0	32,757,378
福祉受託事業収入	88,311,866	88,311,866	0	0	0	0	0	0	0	0	88,311,866
受取補助金等	48,802,135	48,802,135	0	64,484	57,687	0	0	122,171	0	0	48,924,306
補助金収入(国庫)	10,006,000	10,006,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,006,000
補助金収入(県市町)	7,677,681	7,677,681	0	0	0	0	0	0	0	0	7,677,681
助成金収入(国庫)	2,003,911	2,003,911	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003,911
助成金収入(その他)	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
受取補助金等振替額	29,034,543	29,034,543	0	64,484	57,687	0	0	122,171	0	0	29,156,714
受取寄附金	2,882,895	2,882,895	0	0	0	0	0	0	0	0	2,882,895
寄付金収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
受取寄付金振替額	2,872,895	2,872,895	0	0	0	0	0	0	0	0	2,872,895
雑収益	76,774,794	76,774,794	0	19,512,992	20,720,257	0	0	40,233,249	12,236,400	△ 15,139,000	114,105,443
受取洗濯料	0	0	0	9,880,990	0	0	0	9,880,990	0	0	9,880,990
患者外給食収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,236,400	0	12,236,400
就労支援事業収入	24,693,914	24,693,914	0	0	0	0	0	0	0	0	24,693,914
家賃収入	888,000	888,000	0	0	15,282,729	0	0	15,282,729	0	0	16,170,729
受取利息配当金	1,931,683	1,931,683	0	0	0	0	0	0	0	0	1,931,683
雑収入	34,122,197	34,122,197	0	9,632,002	5,437,528	0	0	15,069,530	0	0	49,191,727
本部経費負担金収入	15,139,000	15,139,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,139,000	0
経常収益計	5,199,839,900	5,199,839,900	43,298,720	36,834,164	20,777,944	0	0	100,910,828	12,236,400	△ 15,139,000	5,297,848,128
(2) 経常費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費	5,215,732,696	5,215,732,696	0	19,942,474	10,196,244	3,154,508	154,715	33,447,941	0	△ 15,139,000	5,234,041,637
(材料費)	393,793,427	393,793,427	0	86,400	0	0	0	86,400	0	0	393,879,827
薬品費	215,160,344	215,160,344	0	0	0	0	0	0	0	0	215,160,344
医療消耗備品費	2,279,683	2,279,683	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279,683
診療材料費	62,635,012	62,635,012	0	86,400	0	0	0	86,400	0	0	62,721,412
給食材料費	113,718,388	113,718,388	0	0	0	0	0	0	0	0	113,718,388
(給与費)	3,911,904,386	3,911,904,386	0	8,423,772	2,909,341	0	0	11,333,113	0	0	3,923,237,499
給料	2,692,849,590	2,692,849,590	0	5,733,047	1,982,463	0	0	7,715,510	0	0	2,700,565,100
賞与	613,860,664	613,860,664	0	1,623,313	514,761	0	0	2,138,074	0	0	615,998,738
退職給付費用	117,396,650	117,396,650	0	0	0	0	0	0	0	0	117,396,650
法定福利費	486,694,218	486,694,218	0	1,067,412	412,117	0	0	1,479,529	0	0	488,173,747
育英費	1,103,264	1,103,264	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,264
(一般経費)	874,259,882	874,259,882	0	11,432,302	7,265,074	3,154,508	154,715	22,006,599	0	0	896,266,481
福利厚生費	30,729,604	30,729,604	0	36,000	0	0	0	136,296	0	0	30,865,900
旅費交通費	7,952,773	7,952,773	0	0	0	0	0	0	0	0	7,952,773
通信費	12,826,454	12,826,454	0	0	18,822	0	0	18,822	0	0	12,845,276
消耗品費	33,091,634	33,091,634	0	206,726	7,164	0	0	213,890	0	0	33,305,524
消耗備品費	4,231,312	4,231,312	0	0	145,450	0	0	145,450	0	0	4,376,762
会議費	1,756,481	1,756,481	0	0	0	0	0	0	0	0	1,756,481
光熱水費	109,396,867	109,396,867	0	167,318	285,869	0	0	453,187	0	0	109,850,054
修理費	32,581,766	32,581,766	0	0	236,956	0	0	236,956	0	0	32,818,722

勘定科目	公益事業		収益事業及びその他事業					小計②	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					
			差額室料	受取洗濯料等	不動産賃貸		福利厚生					
賃借料	40,002,278	40,002,278	0	0	444,000	0	0	0	444,000	0	0	40,446,278
リース料	24,727,116	24,727,116	0	857,955	0	0	0	0	857,955	0	0	25,585,071
検査委託費	11,857,550	11,857,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,857,550
寝具委託費	27,918,571	27,918,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,918,571
損害保険料	10,207,205	10,207,205	0	0	26,997	0	0	0	26,997	0	0	10,234,202
交際費	768,963	768,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,963
諸会費	4,150,163	4,150,163	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	0	4,210,163
租税公課	66,293,904	66,293,904	0	118,635	3,086,892	3,154,508	8,800	6,368,835	0	0	0	72,662,739
広告費	3,021,480	3,021,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,021,480
減価償却費	287,303,769	287,303,769	0	188,986	2,570,184	0	45,619	2,804,789	0	0	0	290,108,558
図書費	4,951,395	4,951,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,951,395
研究費	63,140	63,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,140
保守管理費	91,910,080	91,910,080	0	1,788,381	336,730	0	0	2,125,111	0	0	0	94,035,191
車両経費	6,838,327	6,838,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,838,327
コンピュータ費	14,803,004	14,803,004	0	13,134	0	0	0	13,134	0	0	0	14,816,138
業務委託費	41,577,719	41,577,719	0	8,055,167	20,900	0	0	8,076,067	0	0	0	49,653,786
交流費	201,924	201,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,924
雑費	5,096,403	5,096,403	0	0	25,110	0	0	25,110	0	0	0	5,121,513
(その他経費)	35,775,001	35,775,001	0	0	21,829	0	0	21,829	0	△ 15,139,000	0	20,657,830
支払利息	147,579	147,579	0	0	21,829	0	0	21,829	0	0	0	169,408
就労支援事業材料費	9,830,116	9,830,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,830,116
就労利用者配分金	8,257,489	8,257,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,257,489
寄附金	784,000	784,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,000
徴収不能損失	1,438,187	1,438,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,187
雑損失	178,630	178,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,630
本部経費負担金支出	15,139,000	15,139,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,139,000	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	44,990,418	0	0	0	44,990,418
(給与費)	0	0	0	0	0	0	0	18,555,155	0	0	0	18,555,155
給料(管)	0	0	0	0	0	0	0	8,198,410	0	0	0	8,198,410
賞与(管)	0	0	0	0	0	0	0	699,716	0	0	0	699,716
役員報酬(管)	0	0	0	0	0	0	0	8,879,795	0	0	0	8,879,795
法定福利費(管)	0	0	0	0	0	0	0	777,234	0	0	0	777,234
(一般経費)	0	0	0	0	0	0	0	15,394,079	0	0	0	15,394,079
福利厚生費(管)	0	0	0	0	0	0	0	24,230	0	0	0	24,230
旅費交通費(管)	0	0	0	0	0	0	0	71,120	0	0	0	71,120
通信費(管)	0	0	0	0	0	0	0	55,456	0	0	0	55,456
消耗品費(管)	0	0	0	0	0	0	0	78,612	0	0	0	78,612
消耗備品費(管)	0	0	0	0	0	0	0	56,527	0	0	0	56,527
会議費(管)	0	0	0	0	0	0	0	8,350	0	0	0	8,350
光熱水費(管)	0	0	0	0	0	0	0	68,388	0	0	0	68,388
修理費(管)	0	0	0	0	0	0	0	109,777	0	0	0	109,777
賃借料(管)	0	0	0	0	0	0	0	9,184,150	0	0	0	9,184,150
リース料(管)	0	0	0	0	0	0	0	49,142	0	0	0	49,142
損害保険料(管)	0	0	0	0	0	0	0	169,513	0	0	0	169,513
交際費(管)	0	0	0	0	0	0	0	26,500	0	0	0	26,500
諸会費(管)	0	0	0	0	0	0	0	141,800	0	0	0	141,800
租税公課(管)	0	0	0	0	0	0	0	1,466,311	0	0	0	1,466,311
減価償却費(管)	0	0	0	0	0	0	0	2,123,883	0	0	0	2,123,883
図書費(管)	0	0	0	0	0	0	0	9,932	0	0	0	9,932
保守管理費(管)	0	0	0	0	0	0	0	1,084,629	0	0	0	1,084,629
車両経費(管)	0	0	0	0	0	0	0	4,843	0	0	0	4,843
コンピュータ費(管)	0	0	0	0	0	0	0	83,930	0	0	0	83,930
業務委託費(管)	0	0	0	0	0	0	0	385,000	0	0	0	385,000
雑費(管)	0	0	0	0	0	0	0	191,986	0	0	0	191,986
(その他経費)	0	0	0	0	0	0	0	11,041,184	0	0	0	11,041,184
患者外給食材料費(管)	0	0	0	0	0	0	0	10,075,847	0	0	0	10,075,847
寄附金(管)	0	0	0	0	0	0	0	203,000	0	0	0	203,000
医薬外雑費(管)	0	0	0	0	0	0	0	762,337	0	0	0	762,337
経常費用計	5,215,732,696	5,215,732,696	0	19,942,474	10,196,244	3,154,508	154,715	33,447,941	44,990,418	△ 15,139,000	0	5,279,032,055
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,892,796	△ 15,892,796	43,298,720	16,891,690	10,581,700	△ 3,154,508	△ 154,715	67,462,887	△ 32,754,018	0	0	18,816,073
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,892,796	△ 15,892,796	43,298,720	16,891,690	10,581,700	△ 3,154,508	△ 154,715	67,462,887	△ 32,754,018	0	0	18,816,073

## (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											
固定資産売却益	657,520	657,520	0	0	0	0	0	0	0	657,520	
固定資産売却損	657,520	657,520	0	0	0	0	0	0	0	657,520	
前期損益修正益	3,200	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200	
前期損益修正損	3,200	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200	
区分間資産移管収益	127,600	127,600	0	0	0	0	0	0	△ 127,600	0	
区分間資産移管収益	127,600	127,600	0	0	0	0	0	0	△ 127,600	0	
経常外収益計	788,320	788,320	0	0	0	0	0	0	△ 127,600	660,720	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	3,078,317	3,078,317	0	1	0	0	0	1	0	3,078,318	
固定資産除却損	3,078,317	3,078,317	0	1	0	0	0	1	0	3,078,318	
前期損益修正損	22,500	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500	
前期損益修正損	22,500	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500	
区分間資産移管費用	127,600	127,600	0	0	0	0	0	0	△ 127,600	0	
区分間資産移管費用	127,600	127,600	0	0	0	0	0	0	△ 127,600	0	
経常外費用計	3,228,417	3,228,417	0	1	0	0	0	1	0	△ 127,600	
当期経常外増減額	△ 2,440,097	△ 2,440,097	0	△ 1	0	0	0	△ 1	0	△ 2,440,098	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 18,332,893	△ 18,332,893	43,298,720	16,891,689	10,581,700	△ 3,154,508	△ 154,715	67,462,886	△ 32,754,018	16,375,975	
他会計振替額の部	33,808,801	33,808,801	△ 21,649,360	0	0	△ 42,499,041	154,715	△ 63,993,686	30,184,885	0	
他会計振替額①(支)	△ 33,808,801	△ 33,808,801	21,649,360	0	0	12,159,441	0	33,808,801	0	0	
他会計振替額②(支)	0	0	0	0	0	154,715	△ 154,715	0	0	0	
他会計振替額③(支)	0	0	0	0	0	30,184,885	0	30,184,885	△ 30,184,885	0	
税引前当期一般正味財産増減額	15,475,908	15,475,908	21,649,360	16,891,689	10,581,700	△ 45,653,549	0	3,469,200	△ 2,569,133	16,375,975	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	3,469,200	0	3,469,200	0	3,469,200	
当期一般正味財産増減額	15,475,908	15,475,908	21,649,360	16,891,689	10,581,700	△ 49,122,749	0	0	△ 2,569,133	12,906,775	
一般正味財産期首残高	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	9,483,837,296	
一般正味財産期末残高	8,805,844,881	8,805,844,881	260,196,804	195,048,942	223,632,612	△ 539,822,240	3,157,447	142,213,565	548,685,625	9,496,744,071	
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等(指)	14,905,000	14,905,000	0	0	0	0	0	0	0	14,905,000	
補助金収入(指国庫)	14,905,000	14,905,000	0	0	0	0	0	0	0	14,905,000	
一般正味財産への振替額	31,907,438	31,907,438	0	64,484	57,687	0	0	122,171	0	32,029,609	
一般正味財産への振替額	31,907,438	31,907,438	0	64,484	57,687	0	0	122,171	0	32,029,609	
当期指定正味財産増減額	△ 17,002,438	△ 17,002,438	0	△ 64,484	△ 57,687	0	0	△ 122,171	0	△ 17,124,609	
指定正味財産期首残高	642,452,650	642,452,650	0	1,489,594	1,362,963	0	0	2,852,557	0	645,305,207	
指定正味財産期末残高	625,450,212	625,450,212	0	1,425,110	1,305,276	0	0	2,730,386	0	628,180,598	
III 正味財産期末残高	9,431,295,093	9,431,295,093	260,196,804	196,474,052	224,937,888	△ 539,822,240	3,157,447	144,943,951	548,685,625	10,124,924,669	

## 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	583,923,223	0	26,251,513	557,671,710
建物付属設備	4,714,899	11,330,000	1,821,607	14,223,292
構築物	3,956,387	0	311,176	3,645,211
医療機械	6,385,676	1,474,000	1,434,058	6,425,618
機械装置	8	0	0	8
什器備品	15,547,232	2,101,000	1,549,980	16,098,252
車両	2,025,007	0	661,275	1,363,732
退職給付引当資産	1,185,016,360	117,396,650	120,395,600	1,182,017,410
減価償却積立資産	2,744,947,800	1,853,699	125,309	2,746,676,190
小計	4,546,516,592	134,155,349	152,550,518	4,528,121,423
合計	4,575,269,367	134,155,349	152,550,518	4,556,874,198

#### 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	557,671,710	(557,671,710)	(0)	(0)
建物付属設備	14,223,292	(14,223,292)	(0)	(0)
構築物	3,645,211	(3,645,211)	(0)	(0)
医療機械	6,425,618	(6,425,618)	(0)	(0)
機械装置	8	(8)	(0)	(0)
什器備品	16,098,252	(16,098,252)	(0)	(0)
車両	1,363,732	(1,363,732)	(0)	(0)
退職給付引当資産	1,182,017,410	(0)	(0)	(1,182,017,410)
減価償却積立資産	2,746,676,190	(0)	(2,746,676,190)	(0)
小計	4,528,121,423	(599,427,823)	(2,746,676,190)	(1,182,017,410)
合計	4,556,874,198	(628,180,598)	(2,746,676,190)	(1,182,017,410)

#### 5. 担保に供している資産

該当事項なし。

#### 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	558,487,031	557,671,710
建物付属設備	490,846,240	476,622,948	14,223,292
構築物	11,470,853	7,825,642	3,645,211
医療機械	8,844,000	2,418,382	6,425,618
機械装置	5,681,460	5,681,452	8
什器備品	23,754,456	7,656,204	16,098,252
車両	9,988,616	8,624,884	1,363,732
小計	1,666,744,366	1,067,316,543	599,427,823
その他固定資産			
土地	1,378,093,916	0	1,378,093,916
建物	4,501,316,829	2,410,128,851	2,091,187,978
建物付属設備	2,933,681,229	2,487,245,512	446,435,717
構築物	444,892,062	345,187,514	99,704,548
医療機械	260,921,723	228,617,214	32,304,509
機械装置	43,055,756	36,310,938	6,744,818
什器備品	475,861,118	410,205,651	65,655,467
研究用備品	993,269	734,026	259,243
車両	8,273,147	7,606,270	666,877
ソフトウェア	155,101,094	98,272,080	56,829,014
小計	10,202,190,143	6,024,308,056	4,177,882,087
合計	11,897,537,284	7,091,624,599	4,805,912,685

#### 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	139,780,487	131,100,119	▲ 8,680,368
ノムラヨーロッパファイナンスNV No.6072	296,054,204	296,675,918	621,714
ノムラグローバルファイナンス No.81125	50,000,000	43,720,000	▲ 6,280,000
第9回三井住友FG	300,000,000	299,430,000	▲ 570,000
第10回みずほFG	100,604,916	100,755,823	150,907
合計	886,439,607	871,681,860	▲ 14,757,747

## 9. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、法人運営の財源の一部を運用益によって賄うため、債券、デリバティブ取引を組み込んだ複合金融商品により資産運用する。

当法人が利用するデリバティブ取引は、デリバティブを組み込んだ複合金融商品（仕組債、仕組預金）のみであり、一定の金額を限度としている。なお、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針である。

### (2) 金融商品の内容及びそのリスク

有価証券は、債券、デリバティブ取引を組み込んだ債券（仕組債）であり、発行体の信用リスク、市場リスク（金利の変動リスク、為替の変動リスク及び市場価格の変動リスク）にさらされている。

### (3) 金融商品のリスクに係る管理体制

#### ① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

#### ② 信用リスクの管理

債券及び仕組債については、発行体の信用情報や時価の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

## 10. 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						
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保補助金	厚生労働省	0	9,446,000	9,446,000	0	一般正味財産
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保補助金	厚生労働省	0	12,804,000	12,804,000	0	指定正味財産
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・継続支援補助金	厚生労働省	0	560,000	560,000	0	一般正味財産
オンライン資格確認事業補助金	厚生労働省	0	2,101,000	2,101,000	0	指定正味財産
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	1,974,548	1,974,548	0	一般正味財産
新型コロナウイルス感染症対策事業費	静岡県	0	1,440,000	1,440,000	0	一般正味財産
訪問看護提供体制充実事業費補助金	静岡県	0	169,000	169,000	0	一般正味財産
オンライン販売導入支援金	静岡県	0	473,133	473,133	0	一般正味財産
小計		0	32,588,681	32,588,681	0	
助成金						
両立支援等助成金	厚生労働省	0	803,911	803,911	0	一般正味財産
特定求職者雇用開発助成金	厚生労働省	0	1,200,000	1,200,000	0	一般正味財産
社会福祉活動助成金	(福)三信福祉協会	0	80,000	80,000	0	一般正味財産
小計		0	2,083,911	2,083,911	0	
合計		0	34,672,592	34,672,592	0	

11. 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	32,029,609
合計	32,029,609

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

13. 重要な後発事象

該当事項なし。

14. 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
<b>I 事業活動収支の部</b>					
事業活動支出					
1)材料費					
医薬品購入支出	217,220,000	217,992,371	△ 772,371	772,371	217,992,371
医療消耗備品費	2,562,000	2,279,683	282,317		2,562,000
診療材料購入支出	57,266,000	62,721,412	△ 5,455,412	5,455,412	62,721,412
給食材料購入支出	120,105,000	114,591,921	5,513,079	△ 5,455,412	114,649,588
材料費計	397,153,000	397,585,387	△ 432,387	772,371	397,925,371
2)給与費					
給料	2,782,762,000	2,700,565,100	82,196,900	△ 772,371	2,781,989,629
賞与	644,625,000	612,946,578	31,678,422		644,625,000
退職給付費用	125,292,000	117,396,650	7,895,350		125,292,000
法定福利費	488,724,000	487,987,169	736,831		488,724,000
育児費	1,104,000	1,103,264	736		1,104,000
給与費計	4,042,507,000	3,919,998,761	122,508,239	△ 772,371	4,041,734,629
3)一般経費					
福利厚生費	40,407,000	30,865,900	9,541,100	△ 7,679,786	32,727,214
旅費交通費	10,512,000	7,952,773	2,559,227		10,512,000
通信費	12,926,000	12,845,276	80,724		12,926,000
消耗品費	37,831,000	33,305,524	4,525,476	△ 4,128,054	33,702,946
消耗備品費	7,050,000	4,376,762	2,673,238	△ 2,599,722	4,450,278
会議費	2,989,000	1,756,481	1,232,519		2,989,000
光熱水費	105,722,000	109,850,054	△ 4,128,054	4,128,054	109,850,054
修理費	30,219,000	32,818,722	△ 2,599,722	2,599,722	32,818,722
賃借料	41,926,000	40,446,278	1,479,722		41,926,000
リース料	25,023,000	25,585,071	△ 562,071	562,071	25,585,071
検査委託費	12,511,000	11,857,550	653,450	△ 562,071	11,948,929
寝具委託費	28,526,000	27,918,571	607,429		28,526,000
損害保険料	10,503,000	10,234,202	268,798		10,503,000
交際費	984,000	768,963	215,037		984,000
諸会費	4,568,000	4,210,163	357,837		4,568,000
租税公課	74,903,000	76,131,939	△ 1,228,939	1,228,939	76,131,939
広告費	3,356,000	3,021,480	334,520		3,356,000
図書費	5,512,000	4,951,395	560,605	△ 482,138	5,029,862
研究費	1,000,000	63,140	936,860		1,000,000
保守管理費	101,541,000	94,035,191	7,505,809	△ 1,228,939	100,312,061
車両経費	6,862,000	6,838,327	23,673		6,862,000
コンピュータ費	14,334,000	14,816,138	△ 482,138	482,138	14,816,138
業務委託費	41,974,000	49,653,786	△ 7,679,786	7,679,786	49,653,786
交流費	306,000	201,924	104,076		306,000
雑費	8,710,000	5,121,243	3,588,757		8,710,000
一般経費計	630,195,000	609,626,853	20,568,147	0	630,195,000
4)その他経費					
支払利息	353,000	44,099	308,901	△ 235,489	117,511
就労支援事業材料費	12,162,000	9,830,116	2,331,884	△ 1,634,708	10,527,292
就労利用者配分金	8,022,000	8,257,489	△ 235,489	235,489	8,257,489
寄附金支出	764,000	784,000	△ 20,000	20,000	784,000
徴収不能損失	0	1,438,187	△ 1,438,187	1,438,187	1,438,187
雑損失	0	176,521	△ 176,521	176,521	176,521
その他経費計	21,301,000	20,530,412	770,588	0	21,301,000
5)管理費					
給与費	23,312,000	18,546,911	4,765,089		23,312,000
一般経費	14,288,000	13,270,196	1,017,804		14,288,000
その他経費	11,361,000	10,482,853	878,147		11,361,000
管理費計	48,961,000	42,299,960	6,661,040	0	48,961,000
事業活動支出計	5,140,117,000	4,990,041,373	150,075,627	0	5,140,117,000

科 目	予 算	決 算	差 異	科 目 間 用 振	予 備 費 替	流 用 ・ 振 替 後 算	差 異
<b>II 投資活動収支の部</b>							
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	29,700,000	15,400,000	14,300,000			29,700,000	14,300,000
建物付属設備購入支出	47,850,000	27,115,000	20,735,000	△ 1,500,000		46,350,000	19,235,000
構 築 物 購 入 支 出	9,280,000	10,780,000	△ 1,500,000	1,500,000		10,780,000	0
医 療 機 械 購 入 支 出	20,997,000	7,653,680	13,343,320			20,997,000	13,343,320
機 械 装 置 購 入 支 出	16,671,000	0	16,671,000			16,671,000	16,671,000
車 両 購 入 支 出	3,700,000	0	3,700,000			3,700,000	3,700,000
什 器 備 品 購 入 支 出	31,085,000	6,981,569	24,103,431			31,085,000	24,103,431
研 究 用 備 品 購 入 支 出	0	127,600	△ 127,600	127,600		127,600	0
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	2,695,000	1,926,059	768,941	△ 127,600		2,567,400	641,341
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	161,978,000	69,983,908	91,994,092	0	0	161,978,000	91,994,092
2) 敷金・保証金支出	300,000	0	300,000			0	300,000
投 資 活 動 支 出 計	162,278,000	69,983,908	92,294,092	0	0	162,278,000	92,294,092
<b>III 財務活動収支の部</b>							
財務活動支出							
1) 借入金返済支出							
短期借入金返済支出	4,114,000	4,113,555	445	△ 40		4,113,960	405
長期借入金返済支出	15,187,000	15,187,040	△ 40	40		15,187,040	0
借入金返済支出計	19,301,000	19,300,595	405	0	0	19,301,000	405
2) 退職給付引当金取崩支出	123,588,000	128,370,627	△ 4,782,627		4,782,627	128,370,627	0
3) 長期貸付金支出	2,773,000	2,679,312	93,688	△ 22,500		2,750,500	71,188
4) 特定資産取得支出							
退職給付引当資産取得支出	128,373,000	126,638,707	1,734,293			128,373,000	1,734,293
減価償却積立資産取得支出	50,000,000	50,000,000	0			50,000,000	0
特定資産取得支出計	178,373,000	176,638,707	1,734,293	0	0	178,373,000	1,734,293
5) 前期損益修正損	0	22,500	△ 22,500	22,500		22,500	0
財 務 活 動 支 出 計	324,035,000	327,011,741	△ 2,976,741	0	4,782,627	328,817,627	1,805,886
予 備 費	20,000,000	0	20,000,000	0	△ 4,782,627	15,217,373	15,217,373
当 期 支 出 合 計	5,646,430,000	5,387,037,022	259,392,978	0	0	5,646,430,000	259,392,978

- ① 給食材料購入支出は診療材料購入支出へ5,455,412円流用。
- ② 給料は医薬品購入支出へ772,371円流用。
- ③ 福利厚生費は業務委託費へ7,679,786円流用。
- ④ 消耗品費は光熱水費へ4,128,054円流用。
- ⑤ 消耗備品費は修理費へ2,599,722円流用。
- ⑥ 検査委託費はリース料へ562,071円流用。
- ⑦ 図書費はコンピュータ費へ482,138円流用。
- ⑧ 保守管理費は租税公課へ1,228,939円流用。
- ⑨ 支払利息は就労利用者配分金へ235,489円流用。
- ⑩ 就労支援事業材料費は寄附金支出へ20,000円、徴収不能損失へ1,438,187円、雑損失へ176,521円、計1,634,708円流用。
- ⑪ 建物付属設備購入支出は構築物購入支出へ1,500,000円流用。
- ⑫ ソフトウェア購入支出は研究用備品購入支出へ127,600円流用。
- ⑬ 短期借入金返済支出は長期借入金返済支出へ40円流用。
- ⑭ 長期貸付金支出は前期損益修正損へ22,500円流用。
- ⑮ 予備費は退職給付引当金取崩支出へ4,782,627円振替。

## 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	311,427,350	709,129,632	705,882,650	0	314,674,332
退職給付引当金	1,185,016,360	117,396,650	120,395,600	0	1,182,017,410

## 7. 収支計算書(収支計算書)

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	予	算	決	算	差	異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>							
1. 事業活動収入							
1) 基本特定財産運用収入	14,225,000	9,745,642		4,479,358			
2) 事業収入							
入院収入	3,848,280,000	3,789,589,831		58,690,169		①+15,240千円 ②+13,851千円 ③+29,599千円	
外来収入	870,119,000	839,554,747		30,564,253		①+19,847千円 ②▲3,739千円 ③+14,456千円	
介護サービス収入	84,246,000	88,181,047		△ 3,935,047			
室料収入	37,943,000	43,298,720		△ 5,355,720			
保険調整増減	0	△ 1,047,961		1,047,961		①+852千円 ②+110千円 ③+86千円	
医療受託事業収入	45,679,000	64,342,908		△ 18,663,908			
訓練等給付費収入	187,186,000	172,737,526		14,448,474		④+14,448千円	
地域相談支援給付費収入	1,730,000	2,610,081		△ 880,081			
計画相談支援給付費収入	29,761,000	32,757,378		△ 2,996,378			
福祉受託事業収入	89,296,000	88,311,866		984,134		④+984千円	
事業収入計	5,194,240,000	5,120,336,143		73,903,857			
3) 補助金及び助成金収入	28,232,000	34,672,592		△ 6,440,592			
4) 寄付金収入	0	10,000		△ 10,000			
5) 事業外収入							
受取洗濯料	10,154,000	9,880,990		273,010			
患者外給食収入	12,777,000	12,236,400		540,600			
就労支援事業収入	27,018,000	24,693,644		2,324,356		④+2,324千円	
家賃収入	17,597,000	16,170,729		1,426,271		①▲12千円 ④+1,438千円	
受取利息配当金	1,598,000	1,931,683		△ 333,683			
雑収入	40,192,000	48,829,033		△ 8,637,033		①▲4,774千円 ②▲1,027千円 ③▲264千円 ④▲2,572千円	
事業外収入計	109,336,000	113,742,479		△ 4,406,479			
事業活動収入計	5,346,033,000	5,278,506,856		67,526,144			
2. 事業活動支出							
1) 材料費							
医薬品購入支出	217,992,371	217,992,371		0		科目流用及び予備費振替により、予算は +772千円	
医療消耗備品費	2,562,000	2,279,683		282,317			
診療材料購入支出	62,721,412	62,721,412		0		" +5,455千円	
給食材料購入支出	114,649,588	114,591,921		57,667		" ▲5,455千円	
材料費計	397,925,371	397,585,387		339,984			
2) 給与費							
給料	2,781,989,629	2,700,565,100		81,424,529		科目流用及び予備費振替により、予算は ▲772千円	
賞与	644,625,000	612,946,578		31,678,422			
退職給付費用	125,292,000	117,396,650		7,895,350			
法定福利費	488,724,000	487,987,169		736,831			
育英費	1,104,000	1,103,264		736			
給与費計	4,041,734,629	3,919,998,761		121,735,868			
3) 一般経費							
福利厚生費	32,727,214	30,865,900		1,861,314		科目流用及び予備費振替により、予算は ▲7,680千円	
旅費交通費	10,512,000	7,952,773		2,559,227			
通信費	12,926,000	12,845,276		80,724			
消耗品費	33,702,946	33,305,524		397,422		" ▲4,128千円	
消耗備品費	4,450,278	4,376,762		73,516		" ▲2,600千円	
会議費	2,989,000	1,756,481		1,232,519			
光熱水費	109,850,054	109,850,054		0		" +4,128千円	
修理費	32,818,722	32,818,722		0		" +2,600千円	
賃借料	41,926,000	40,446,278		1,479,722			
リース料	25,585,071	25,585,071		0		" +562千円	
検査委託費	11,948,929	11,857,550		91,379		" ▲562千円	
寝具委託費	28,526,000	27,918,571		607,429			
損害保険料	10,503,000	10,234,202		268,798			
交際費	984,000	768,963		215,037			
諸会費	4,568,000	4,210,163		357,837			
租税公課	76,131,939	76,131,939		0		" +1,229千円	

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
広 告 費	3,356,000	3,021,480	334,520	
図 書 費	5,029,862	4,951,395	78,467	科目流用及び予備費振替により、予算は ▲482千円
研 究 費	1,000,000	63,140	936,860	
保 守 管 理 費	100,312,061	94,035,191	6,276,870	" ▲1,229千円
車 両 経 費	6,862,000	6,838,327	23,673	
コ ン ピ ュ ー タ 費	14,816,138	14,816,138	0	" +482千円
業 務 委 託 費	49,653,786	49,653,786	0	" +7,680千円
弔 慰 金	306,000	201,924	104,076	
雑 費	8,710,000	5,121,243	3,588,757	
一 般 経 費 計	630,195,000	609,626,853	20,568,147	
4)その他経費				
支 払 利 息	117,511	44,099	73,412	科目流用及び予備費振替により、予算は ▲235千円
就 労 支 援 事 業 材 料 費	10,527,292	9,830,116	697,176	" ▲1,635千円
就 労 利 用 者 配 分 金	8,257,489	8,257,489	0	" +235千円
寄 附 金 支 出	784,000	784,000	0	" +20千円
徴 収 不 能 損 失	1,438,187	1,438,187	0	" +1,438千円
雑 損 失	176,521	176,521	0	" +177千円
創 立 記 念 事 業 費	0	0	0	
建 物 解 体 費	0	0	0	
そ の 他 経 費 計	21,301,000	20,530,412	770,588	
5)管理費				
給 与 費	23,312,000	18,546,911	4,765,089	
一 般 経 費	14,288,000	13,270,196	1,017,804	
そ の 他 経 費	11,361,000	10,482,853	878,147	
管 理 費 計	48,961,000	42,299,960	6,661,040	
事 業 活 動 支 出 計	5,140,117,000	4,990,041,373	150,075,627	
<b>事 業 活 動 収 支 差 額</b>	<b>205,916,000</b>	<b>288,465,483</b>	<b>△ 82,549,483</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
1)固定資産売却収入	0	1,246,006	△ 1,246,006	
1)敷金保証金戻り収入	0	0	0	
投 資 活 動 収 入 計	0	1,246,006	△ 1,246,006	
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	29,700,000	15,400,000	14,300,000	
建 物 付 属 設 備 購 入 支 出	46,350,000	27,115,000	19,235,000	科目流用及び予備費振替により、予算は ▲1,500千円
構 築 物 購 入 支 出	10,780,000	10,780,000	0	" +1,500千円
医 療 機 械 購 入 支 出	20,997,000	7,653,680	13,343,320	
機 械 装 置 購 入 支 出	16,671,000	0	16,671,000	
車 両 購 入 支 出	3,700,000	0	3,700,000	
什 器 備 品 購 入 支 出	31,085,000	6,981,569	24,103,431	
研 究 用 備 品 購 入 支 出	127,600	127,600	0	" +128千円
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	2,567,400	1,926,059	641,341	" ▲129千円
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	161,978,000	69,983,908	91,994,092	
2) 敷金・保証金支出	300,000	0	300,000	
投 資 活 動 支 出 計	162,278,000	69,983,908	92,294,092	
<b>投 資 活 動 収 支 差 額</b>	<b>△ 162,278,000</b>	<b>△ 68,737,902</b>	<b>△ 93,540,098</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
1)退職給付引当金繰入収入	125,373,000	125,371,677	1,323	
2)長期貸付金戻り収入	1,103,000	1,103,264	△ 264	
3)特定資産取崩収入				
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	123,588,000	129,637,657	△ 6,049,657	
減 価 償 却 積 立 資 産 取 崩 収 入	50,000,000	50,000,000	0	
特 定 資 産 取 崩 収 入 計	173,588,000	179,637,657	△ 6,049,657	
4)前期損益修正益	0	3,200	△ 3,200	
財 務 活 動 収 入 計	300,064,000	306,115,798	△ 6,051,798	

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
2. 財務活動支出				
1) 借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	4,113,960	4,113,555	405	
長期借入金返済支出	15,187,040	15,187,040	0	
借入金返済支出	19,301,000	19,300,595	405	
2) 退職給付引当金取崩支出	128,370,627	128,370,627	0	科目流用及び予備費振替により、予算は +4,783千円
3) 長期貸付金支出	2,750,500	2,679,312	71,188	" ▲23千円
4) 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	128,373,000	126,638,707	1,734,293	
減価償却積立資産取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
特定資産取得支出	178,373,000	176,638,707	1,734,293	
5) 前期損益修正損	22,500	22,500	0	" +23千円
財務活動支出計	328,817,627	327,011,741	1,805,886	
財務活動収支差額	△ 28,753,627	△ 20,895,943	△ 7,857,684	
予備費	15,217,373	0	15,217,373	
当期収支差額	△ 333,000	198,831,638	△ 199,164,638	
前期繰越収支差額	3,049,915,000	2,645,204,957	404,710,043	
次期繰越収支差額	3,049,582,000	2,844,036,595	205,545,405	

※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	1,824,498,770	2,041,395,280	216,896,510
賞与準備積立金	346,023,000	361,128,600	15,105,600
有価証券	0	0	0
未収金	855,424,054	858,194,152	2,770,098
前払金	308,000	0	△ 308,000
前払費用	30,164,700	28,927,727	△ 1,236,973
立替金	420,202	258,127	△ 162,075
仮払金	0	0	0
合計	3,056,838,726	3,289,903,886	233,065,160
買掛金	57,202,692	72,627,551	15,424,859
未払金	306,351,444	325,930,524	19,579,080
未払費用	0	0	0
前受収益	2,169,953	2,110,653	△ 59,300
預り金	20,244,680	20,293,563	48,883
患者預り金	25,665,000	24,905,000	△ 760,000
合計	411,633,769	445,867,291	34,233,522
次期繰越収支差額	2,645,204,957	2,844,036,595	198,831,638