

令和5年度決算報告書

も く じ

I 総 合	
1. 貸借対照表	42
2. 収支計算書（正味財産増減計算書）	44
3. 収支計算書内訳書（正味財産増減計算書内訳書）	47
4. 財務諸表に対する注記	50
5. 附属明細書	56
6. 財産目録	57
7. 収支計算書（収支計算書）	62
監査報告書	65

貸借対照表

令和 6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)	3,625,841,093	3,485,422,649	140,418,444
現金	3,069,807	2,674,952	394,855
普通預金	958,451,220	657,379,724	301,071,496
定期預金	1,350,000,000	1,350,000,000	0
賞与準備積立預金	360,750,000	367,506,000	△6,756,000
未収金	863,221,113	1,025,293,808	△162,072,695
窓口未収金	49,118,145	51,993,165	△2,875,020
前払費用	27,685,761	29,706,117	△2,020,356
立替金	3,755,597	868,883	2,886,714
仮払金	9,789,450	0	9,789,450
医薬貯蔵品	11,632,179	12,197,179	△565,000
給食貯蔵品	1,773,410	2,242,127	△468,717
流動資産合計	3,639,246,682	3,499,861,955	139,384,727
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)	505,176,395	531,424,051	△26,247,656
建物付属設備(指・特)	11,696,524	13,314,728	△1,618,204
構築物(指・特)	3,062,587	3,353,899	△291,312
医療機械(指・特)	5,217,547	4,838,018	379,529
機械装置(指・特)	215,059	240,359	△25,300
什器備品(指・特)	14,947,131	16,504,984	△1,557,853
車両(指・特)	496,213	756,737	△260,524
ソフトウェア(指・特)	583,807	768,167	△184,360
退職給付引当資産(一・特)	1,210,942,500	1,202,080,140	8,862,360
減価償却積立資産(一・特)	2,759,046,384	2,757,969,572	1,076,812
特定資産合計	4,511,384,147	4,531,250,655	△19,866,508
(3) その他固定資産			
土地	1,378,093,916	1,378,093,916	0
建物	1,860,583,762	1,975,740,222	△115,156,460
建物付属設備	375,433,708	403,986,028	△28,552,320
構築物	100,260,751	89,269,332	10,991,419
医療機械	47,201,924	35,132,277	12,069,647
機械装置	11,529,477	12,076,816	△547,339
什器備品	59,113,079	67,681,803	△8,568,724
研究用備品	97,075	178,159	△81,084
車両	4,274,372	5,264,169	△989,797
ソフトウェア	31,969,192	46,044,909	△14,075,717
電話加入権	4,878,912	4,953,896	△74,984
敷金・保証金	23,318,458	23,059,458	259,000
長期貸付金	5,260,000	5,734,983	△474,983
投資有価証券	220,000	200,000	20,000
その他固定資産合計	3,902,234,626	4,047,415,968	△145,181,342
固定資産合計	8,442,371,548	8,607,419,398	△165,047,850
資産の部合計	12,081,618,230	12,107,281,353	△25,663,123

貸借対照表

令和 6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)	534,129,332	472,076,772	62,052,560
買掛金	60,348,323	78,320,411	△17,972,088
未払金	381,566,209	345,029,717	36,536,492
前受収益	1,991,953	2,045,453	△53,500
預り金	64,027,847	20,556,191	43,471,656
患者預り金	26,195,000	26,125,000	70,000
賞与引当金	307,596,875	325,408,087	△17,811,212
流動負債合計	841,726,207	797,484,859	44,241,348
2 固定負債			
退職給付引当金	1,210,942,500	1,202,080,140	8,862,360
預り敷金	3,974,000	3,900,000	74,000
固定負債合計	1,214,916,500	1,205,980,140	8,936,360
負債の部合計	2,056,642,707	2,003,464,999	53,177,708
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金・助成金等	570,148,038	599,953,718	△29,805,680
指定正味財産合計	570,148,038	599,953,718	△29,805,680
(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)	(540,811,456)	(570,432,776)	(△29,621,320)
2 一般正味財産	9,454,827,485	9,503,862,636	△49,035,151
(うち特定資産への充当額)	(2,759,046,384)	(2,757,969,572)	(1,076,812)
正味財産の部合計	10,024,975,523	10,103,816,354	△78,840,831
負債及び正味財産合計	12,081,618,230	12,107,281,353	△25,663,123

2. 収支計算書

(令和5年4月1日～令和6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	3	0
基本財産受取利息	3	3	0
特定資産運用益	15,269,428	22,567,262	△ 7,297,834
特定資産受取利息	15,269,428	22,567,262	△ 7,297,834
事業収益	5,144,878,955	5,091,446,239	53,432,716
医業収入	4,828,843,651	4,786,191,587	42,652,064
入院収入	3,837,988,216	3,774,957,156	63,031,060
外来収入	835,700,522	839,590,877	△ 3,890,355
介護サービス事業収入	76,132,620	85,457,889	△ 9,325,269
室料収入	38,213,000	40,968,620	△ 2,755,620
保険調整増減	△ 1,215,580	△ 900,209	△ 315,371
医療受託事業収入	42,024,873	46,117,254	△ 4,092,381
自立支援費等収入	316,035,304	305,254,652	10,780,652
訓練等給付費収入	179,637,543	174,944,209	4,693,334
地域相談支援給付費収入	2,038,200	3,591,192	△ 1,552,992
計画相談支援給付費収入	36,282,321	35,041,049	1,241,272
福祉受託事業収入	98,077,240	91,678,202	6,399,038
受取補助金等	67,257,552	132,527,644	△ 65,270,092
補助金収入(国庫)	0	37,078,300	△ 37,078,300
補助金収入(県市町)	30,061,820	52,438,316	△ 22,376,496
助成金収入(国庫)	1,470,111	5,180,329	△ 3,710,218
助成金収入(県市町)	5,844,400	7,116,000	△ 1,271,600
助成金収入(その他)	0	400,000	△ 400,000
受取補助金等振替額	29,881,221	30,314,699	△ 433,478
受取寄附金	3,079,039	2,879,041	199,998
寄付金収入	210,000	10,000	200,000
受取寄付金振替額	2,869,039	2,869,041	△ 2
雑収益	117,994,231	113,972,878	4,021,353
受取洗濯料	8,984,152	8,253,276	730,876
患者外給食収入	12,432,470	11,985,040	447,430
就労支援事業収入	27,396,125	25,626,847	1,769,278
家賃収入	15,339,333	15,642,000	△ 302,667
受取利息配当金	2,376,270	2,298,491	77,779
雑収入	51,465,881	50,167,224	1,298,657
経常収益計	5,348,479,208	5,363,393,067	△ 14,913,859
(2) 経常費用			
事業費	5,344,253,564	5,309,353,803	34,899,761
(材料費)	429,976,709	421,701,853	8,274,856
薬品費	242,400,546	228,333,260	14,067,286
医療消耗備品費	1,686,209	1,715,017	△ 28,808
診療材料費	59,522,105	75,199,676	△ 15,677,571
給食材料費	126,367,849	116,453,900	9,913,949
(給与費)	3,937,429,357	3,918,108,048	19,321,309
給料	2,715,338,479	2,686,842,533	28,495,946
賞与	610,117,706	623,375,436	△ 13,257,730
退職給付費用	116,713,990	116,933,940	△ 219,950
法定福利費	492,314,199	489,269,542	3,044,657
奨学金	2,944,983	1,686,597	1,258,386
(一般経費)	952,849,458	947,424,739	5,424,719
福利厚生費	35,606,801	34,359,148	1,247,653
弔慰金	0	2,500,000	△ 2,500,000
旅費交通費	12,923,049	10,785,118	2,137,931
通信費	12,292,384	12,850,571	△ 558,187
消耗品費	36,995,336	33,937,392	3,057,944
消耗備品費	5,116,002	5,519,428	△ 403,426
会議費	2,063,346	1,250,349	812,997

光熱水費	124,959,689	146,420,459	△ 21,460,770
修理費	28,465,434	29,269,936	△ 804,502
賃借料	37,310,266	38,095,782	△ 785,516
リース料	29,736,020	29,185,279	550,741
検査委託費	11,479,509	13,339,945	△ 1,860,436
寝具委託費	27,303,642	26,371,282	932,360
損害保険料	13,389,846	10,301,600	3,088,246
交際費	1,093,029	848,618	244,411
諸会費	4,064,803	4,403,213	△ 338,410
租税公課	76,538,435	74,982,077	1,556,358
広告費	2,816,570	2,842,980	△ 26,410
減価償却費	277,563,933	280,019,208	△ 2,455,275
図書費	4,867,820	4,691,421	176,399
研究費	0	181,632	△ 181,632
保守管理費	94,233,933	99,570,179	△ 5,336,246
車両経費	6,417,270	6,629,639	△ 212,369
コンピュータ費	26,606,384	17,956,226	8,650,158
業務委託費	70,535,286	54,581,327	15,953,959
交流費	203,440	182,984	20,456
雑費	10,267,231	6,348,946	3,918,285
(その他経費)	23,998,040	22,119,163	1,878,877
支払利息	125,652	125,309	343
就労支援事業材料費	9,907,248	9,757,281	149,967
就労利用者配分金	10,839,238	10,430,498	408,740
寄附金	700,000	1,731,000	△ 1,031,000
徴収不能損失	1,581,073	66,672	1,514,401
雑損失	844,829	8,403	836,426
管理費	44,876,781	43,577,976	1,298,805
(給与費)	12,047,323	12,138,129	△ 90,806
給料(管)	5,353,827	4,819,296	534,531
賞与(管)	1,364,000	1,055,015	308,985
役員報酬(管)	4,174,110	5,418,658	△ 1,244,548
法定福利費(管)	1,155,386	845,160	310,226
(一般経費)	21,442,369	20,337,581	1,104,788
福利厚生費(管)	49,246	33,972	15,274
旅費交通費(管)	64,270	19,570	44,700
通信費(管)	91,124	123,895	△ 32,771
消耗品費(管)	132,698	287,913	△ 155,215
消耗備品費(管)	276,991	21,334	255,657
会議費(管)	359,953	346,195	13,758
光熱水費(管)	67,361	88,433	△ 21,072
修理費(管)	242,727	461,802	△ 219,075
賃借料(管)	10,675,449	11,103,950	△ 428,501
リース料(管)	57,519	62,874	△ 5,355
損害保険料(管)	301,320	183,612	117,708
交際費(管)	381,790	73,500	308,290
諸会費(管)	111,800	111,800	0
租税公課(管)	1,410,715	1,480,323	△ 69,608
広告費(管)	0	23,000	△ 23,000
減価償却費(管)	3,061,781	2,159,027	902,754
図書費(管)	4,836	8,016	△ 3,180
保守管理費(管)	922,033	1,086,939	△ 164,906
車両経費(管)	65,668	74,708	△ 9,040
コンピュータ費(管)	882,240	199,985	682,255
業務委託費(管)	2,057,000	2,277,000	△ 220,000
雑費(管)	225,848	109,733	116,115
(その他経費)	11,387,089	11,102,266	284,823
患者外給食材料費(管)	10,526,309	9,941,046	585,263
寄附金(管)	103,000	103,000	0
雑損失(管)	0	400,000	△ 400,000
医業外雑費(管)	757,780	658,220	99,560
経常費用計	5,389,130,345	5,352,931,779	36,198,566
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,651,137	10,461,288	△ 51,112,425
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 40,651,137	10,461,288	△ 51,112,425

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	49,997	△ 49,997
固定資産売却損	0	49,997	△ 49,997
前期損益修正益	12,272,629	1,000	12,271,629
前期損益修正損	12,272,629	1,000	12,271,629
経常外収益計	12,272,629	50,997	12,221,632
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	75,012	33,720	41,292
固定資産除却損	75,012	33,720	41,292
前期損益修正損	17,203,431	0	17,203,431
前期損益修正損	17,203,431	0	17,203,431
経常外費用計	17,278,443	33,720	17,244,723
当期経常外増減額	△ 5,005,814	17,277	△ 5,023,091
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 45,656,951	10,478,565	△ 56,135,516
税引前当期一般正味財産増減額	△ 45,656,951	10,478,565	△ 56,135,516
法人税、住民税及び事業税	3,378,200	3,360,000	18,200
当期一般正味財産増減額	△ 49,035,151	7,118,565	△ 56,153,716
一般正味財産期首残高	9,503,862,636	9,496,744,071	7,118,565
一般正味財産期末残高	9,454,827,485	9,503,862,636	△ 49,035,151
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等(指)	2,944,580	4,956,860	△ 2,012,280
補助金収入(指国庫)	0	1,621,700	△ 1,621,700
補助金収入(指県市町)	2,944,580	3,082,160	△ 137,580
助成金収入(指その他)	0	253,000	△ 253,000
一般正味財産への振替額	32,750,260	33,183,740	△ 433,480
一般正味財産への振替額	32,750,260	33,183,740	△ 433,480
当期指定正味財産増減額	△ 29,805,680	△ 28,226,880	△ 1,578,800
指定正味財産期首残高	599,953,718	628,180,598	△ 28,226,880
指定正味財産期末残高	570,148,038	599,953,718	△ 29,805,680
III 正味財産期末残高	10,024,975,523	10,103,816,354	△ 78,840,831

3. 収支計算書内訳書
令和5年4月1日～令和6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	3	3	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	3
特定資産運用益	15,269,428	15,269,428	0	0	0	0	0	0	0	15,269,428
特定資産受取利息	15,269,428	15,269,428	0	0	0	0	0	0	0	15,269,428
事業収益	5,089,862,461	5,089,862,461	38,213,000	16,803,494	0	0	0	55,016,494	0	5,144,878,955
医業収入	4,773,827,157	4,773,827,157	38,213,000	16,803,494	0	0	0	55,016,494	0	4,828,843,651
入院収入	3,821,184,722	3,821,184,722	0	16,803,494	0	0	0	16,803,494	0	3,837,988,216
外来収入	835,700,522	835,700,522	0	0	0	0	0	0	0	835,700,522
介護サービス事業収入	76,132,620	76,132,620	0	0	0	0	0	0	0	76,132,620
室料収入	0	0	38,213,000	0	0	0	0	38,213,000	0	38,213,000
保険調整増減	△ 1,215,580	△ 1,215,580	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,215,580
医療受託事業収入	42,024,873	42,024,873	0	0	0	0	0	0	0	42,024,873
自立支援費等収入	316,035,304	316,035,304	0	0	0	0	0	0	0	316,035,304
訓練等給付費収入	179,637,543	179,637,543	0	0	0	0	0	0	0	179,637,543
地域相談支援給付費収入	2,038,200	2,038,200	0	0	0	0	0	0	0	2,038,200
計画相談支援給付費収入	36,282,321	36,282,321	0	0	0	0	0	0	0	36,282,321
福祉受託事業収入	98,077,240	98,077,240	0	0	0	0	0	0	0	98,077,240
受取補助金等	67,135,381	67,135,381	0	64,484	57,687	0	0	122,171	0	67,257,552
補助金収入(区市町)	30,061,820	30,061,820	0	0	0	0	0	0	0	30,061,820
助成金収入(国庫)	1,470,111	1,470,111	0	0	0	0	0	0	0	1,470,111
助成金収入(区市町)	5,844,400	5,844,400	0	0	0	0	0	0	0	5,844,400
受取補助金等振替額	29,759,050	29,759,050	0	64,484	57,687	0	0	122,171	0	29,881,221
受取寄附金	3,079,039	3,079,039	0	0	0	0	0	0	0	3,079,039
寄付金収入	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000
受取寄付金振替額	2,869,039	2,869,039	0	0	0	0	0	0	0	2,869,039
雑収益	142,765,593	142,765,593	1,736,690	22,011,672	20,308,806	0	0	44,057,168	12,432,470	117,994,231
受取洗濯料	0	0	0	8,984,152	0	0	0	8,984,152	0	8,984,152
患者外給食収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,432,470	12,432,470
就労支援事業収入	27,396,125	27,396,125	0	0	0	0	0	0	0	27,396,125
家賃収入	0	0	0	0	15,339,333	0	0	15,339,333	0	15,339,333
受取利息配当金	2,376,270	2,376,270	0	0	0	0	0	0	0	2,376,270
雑収入	31,732,198	31,732,198	1,736,690	13,027,520	4,969,473	0	0	19,733,683	0	51,465,881
本部経費負担金収入	81,261,000	81,261,000	0	0	0	0	0	0	△ 81,261,000	0
経常収益計	5,318,111,905	5,318,111,905	39,949,690	38,879,650	20,366,493	0	0	99,195,833	12,432,470	5,348,479,208
(2) 経常費用										
事業費	5,390,268,671	5,390,268,671	0	17,584,637	14,399,661	3,106,880	154,715	35,245,893	△ 81,261,000	5,344,253,564
(材料費)	429,976,709	429,976,709	0	0	0	0	0	0	0	429,976,709
薬品費	242,400,546	242,400,546	0	0	0	0	0	0	0	242,400,546
医療消耗備品費	1,686,209	1,686,209	0	0	0	0	0	0	0	1,686,209
診療材料費	59,522,105	59,522,105	0	0	0	0	0	0	0	59,522,105
給食材料費	126,367,849	126,367,849	0	0	0	0	0	0	0	126,367,849
(給与費)	3,924,277,900	3,924,277,900	0	8,253,733	4,897,724	0	0	13,151,457	0	3,937,429,357
給料	2,706,515,603	2,706,515,603	0	5,478,201	3,344,675	0	0	8,822,876	0	2,715,338,479
賞与	607,509,271	607,509,271	0	1,656,476	951,959	0	0	2,608,435	0	610,117,706
退職給付費用	116,713,990	116,713,990	0	0	0	0	0	0	0	116,713,990
法定福利費	490,594,053	490,594,053	0	1,119,056	601,090	0	0	1,720,146	0	492,314,199
奨学金	2,944,983	2,944,983	0	0	0	0	0	0	0	2,944,983
(一般経費)	931,137,822	931,137,822	0	9,330,904	9,119,137	3,106,880	154,715	21,711,636	0	952,849,458
福利厚生費	35,470,505	35,470,505	0	36,000	0	0	0	136,296	0	35,606,801
旅費交通費	12,922,649	12,922,649	0	0	400	0	0	400	0	12,923,049
通信費	12,274,640	12,274,640	0	0	17,744	0	0	17,744	0	12,292,384
消耗品費	36,686,846	36,686,846	0	274,018	34,472	0	0	308,490	0	36,995,336
消耗備品費	5,081,202	5,081,202	0	0	34,800	0	0	34,800	0	5,116,002
会議費	2,063,346	2,063,346	0	0	0	0	0	0	0	2,063,346
光熱水費	124,325,553	124,325,553	0	256,000	378,136	0	0	634,136	0	124,959,689

(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				
			差額室料	受取洗濯料等	不動産賃貸		福利厚生				
修理費	27,097,279	27,097,279	0	0	1,368,155	0	0	1,368,155	0	0	28,465,434
賃借料	36,866,266	36,866,266	0	0	444,000	0	0	444,000	0	0	37,310,266
リース料	28,608,183	28,608,183	0	1,127,837	0	0	0	1,127,837	0	0	29,736,020
検査委託費	11,479,509	11,479,509	0	0	0	0	0	0	0	0	11,479,509
寝具委託費	27,303,642	27,303,642	0	0	0	0	0	0	0	0	27,303,642
損害保険料	13,335,078	13,335,078	0	0	54,768	0	0	54,768	0	0	13,389,846
交際費	1,093,029	1,093,029	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,029
諸会費	4,004,803	4,004,803	0	0	60,000	0	0	60,000	0	0	4,064,803
租税公課	70,288,925	70,288,925	0	119,685	3,014,145	3,106,880	8,800	6,249,510	0	0	76,538,435
広告費	2,816,570	2,816,570	0	0	0	0	0	0	0	0	2,816,570
減価償却費	274,328,893	274,328,893	0	287,384	2,902,037	0	45,619	3,235,040	0	0	277,563,933
図書費	4,867,820	4,867,820	0	0	0	0	0	0	0	0	4,867,820
保守管理費	93,397,953	93,397,953	0	33,000	802,980	0	0	835,980	0	0	94,233,933
車両経費	6,417,270	6,417,270	0	0	0	0	0	0	0	0	6,417,270
コンピュータ費	26,597,628	26,597,628	0	8,756	0	0	0	8,756	0	0	26,606,384
業務委託費	63,340,662	63,340,662	0	7,188,224	6,400	0	0	7,194,624	0	0	70,535,286
交流費	203,440	203,440	0	0	0	0	0	0	0	0	203,440
雑費	10,266,131	10,266,131	0	0	1,100	0	0	1,100	0	0	10,267,231
(その他経費)	104,876,240	104,876,240	0	0	382,800	0	0	382,800	0	△ 81,261,000	23,998,040
支払利息	125,652	125,652	0	0	0	0	0	0	0	0	125,652
就労支援事業材料費	9,907,248	9,907,248	0	0	0	0	0	0	0	0	9,907,248
就労利用者配分金	10,839,238	10,839,238	0	0	0	0	0	0	0	0	10,839,238
寄附金	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
徴収不能損失	1,581,073	1,581,073	0	0	0	0	0	0	0	0	1,581,073
雑損失	462,029	462,029	0	0	382,800	0	0	382,800	0	0	844,829
本部経費負担金支出	81,261,000	81,261,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 81,261,000	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	44,876,781	0	44,876,781
(給与費)	0	0	0	0	0	0	0	0	12,047,323	0	12,047,323
給料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,353,827	0	5,353,827
賞与(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,000	0	1,364,000
役員報酬(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,174,110	0	4,174,110
法定福利費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,386	0	1,155,386
(一般経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	21,442,369	0	21,442,369
福利厚生費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	49,246	0	49,246
旅費交通費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	64,270	0	64,270
通信費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	91,124	0	91,124
消耗品費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	132,698	0	132,698
消耗備品費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	276,991	0	276,991
会議費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	359,953	0	359,953
光熱水費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	67,361	0	67,361
修理費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	242,727	0	242,727
賃借料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	10,675,449	0	10,675,449
リース料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	57,519	0	57,519
損害保険料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	301,320	0	301,320
交際費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	381,790	0	381,790
諸会費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	111,800	0	111,800
租税公課(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,410,715	0	1,410,715
減価償却費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,061,781	0	3,061,781
図書費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,836	0	4,836
保守管理費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	922,033	0	922,033
車両経費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	65,668	0	65,668
コンピュータ費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	882,240	0	882,240
業務委託費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,057,000	0	2,057,000
雑費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	225,848	0	225,848
(その他経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,387,089	0	11,387,089
患者外給食材料費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	10,526,309	0	10,526,309
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	757,780	0	757,780
経常費用計	5,390,268,671	5,390,268,671	0	17,584,637	14,399,661	3,106,880	154,715	35,245,893	44,876,781	△ 81,261,000	5,389,130,345
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,156,766	△ 72,156,766	39,949,690	21,295,013	5,966,832	△ 3,106,880	△ 154,715	63,949,940	△ 32,444,311	0	△ 40,651,137
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 72,156,766	△ 72,156,766	39,949,690	21,295,013	5,966,832	△ 3,106,880	△ 154,715	63,949,940	△ 32,444,311	0	△ 40,651,137

(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										
前期損益修正益	12,272,629	12,272,629	0	0	0	0	0	0	0	12,272,629
前期損益修正益	12,272,629	12,272,629	0	0	0	0	0	0	0	12,272,629
区分間資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	4,501,827	△ 4,501,827	0
区分間資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	4,501,827	△ 4,501,827	0
経常外収益計	12,272,629	12,272,629	0	0	0	0	0	4,501,827	△ 4,501,827	12,272,629
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	75,010	75,010	0	0	0	0	0	2	0	75,012
固定資産除却損	75,010	75,010	0	0	0	0	0	2	0	75,012
前期損益修正損	17,203,431	17,203,431	0	0	0	0	0	0	0	17,203,431
前期損益修正損	17,203,431	17,203,431	0	0	0	0	0	0	0	17,203,431
区分間資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	4,501,827	△ 4,501,827	0
区分間資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	4,501,827	△ 4,501,827	0
経常外費用計	17,278,441	17,278,441	0	0	0	0	0	4,501,829	△ 4,501,827	17,278,443
当期経常外増減額	△ 5,005,812	△ 5,005,812	0	0	0	0	0	△ 2	0	△ 5,005,814
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 77,162,578	△ 77,162,578	39,949,690	21,295,013	5,966,832	△ 3,106,880	△ 154,715	63,949,940	△ 32,444,313	0
他会計振替額の部	32,052,328	32,052,328	△ 19,974,845	0	0	△ 40,751,610	154,715	△ 60,571,740	28,519,412	0
他会計振替額①(支)	△ 32,052,328	△ 32,052,328	19,974,845	0	0	12,077,483	0	32,052,328	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	28,519,412	0	28,519,412	△ 28,519,412	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 45,110,250	△ 45,110,250	19,974,845	21,295,013	5,966,832	△ 43,858,490	0	3,378,200	△ 3,924,901	△ 45,656,951
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	3,378,200	0	3,378,200	0	3,378,200
当期一般正味財産増減額	△ 45,110,250	△ 45,110,250	19,974,845	21,295,013	5,966,832	△ 47,236,690	0	0	△ 3,924,901	△ 49,035,151
一般正味財産期首残高	8,815,200,806	8,815,200,806	280,872,164	212,881,615	233,414,772	△ 588,112,433	3,157,447	142,213,565	546,448,265	9,503,862,636
一般正味財産期末残高	8,770,090,556	8,770,090,556	300,847,009	234,176,628	239,381,604	△ 635,349,123	3,157,447	142,213,565	542,523,364	9,454,827,485
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等(指)	2,944,580	2,944,580	0	0	0	0	0	0	0	2,944,580
補助金収入(指県市町)	2,944,580	2,944,580	0	0	0	0	0	0	0	2,944,580
一般正味財産への振替額	32,628,089	32,628,089	0	64,484	57,687	0	0	122,171	0	32,750,260
一般正味財産への振替額	32,628,089	32,628,089	0	64,484	57,687	0	0	122,171	0	32,750,260
当期指定正味財産増減額	△ 29,683,509	△ 29,683,509	0	△ 64,484	△ 57,687	0	0	△ 122,171	0	△ 29,805,680
指定正味財産期首残高	597,345,503	597,345,503	0	1,360,626	1,247,589	0	0	2,608,215	0	599,953,718
指定正味財産期末残高	567,661,994	567,661,994	0	1,296,142	1,189,902	0	0	2,486,044	0	570,148,038
III 正味財産期末残高	9,337,752,550	9,337,752,550	300,847,009	235,472,770	240,571,506	△ 635,349,123	3,157,447	144,699,609	542,523,364	10,024,975,523

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	531,424,051	0	26,247,656	505,176,395
建物付属設備	13,314,728	0	1,618,204	11,696,524
構築物	3,353,899	0	291,312	3,062,587
医療機械	4,838,018	2,126,300	1,746,771	5,217,547
機械装置	240,359	0	25,300	215,059
什器備品	16,504,984	818,280	2,376,133	14,947,131
車両	756,737	0	260,524	496,213
ソフトウェア	768,167	0	184,360	583,807
退職給付引当資産	1,202,080,140	117,168,710	108,306,350	1,210,942,500
減価償却積立資産	2,757,969,572	1,202,464	125,652	2,759,046,384
小計	4,531,250,655	121,315,754	141,182,262	4,511,384,147
合計	4,560,003,430	121,315,754	141,182,262	4,540,136,922

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	505,176,395	(505,176,395)	(0)	(0)
建物付属設備	11,696,524	(11,696,524)	(0)	(0)
構築物	3,062,587	(3,062,587)	(0)	(0)
医療機械	5,217,547	(5,217,547)	(0)	(0)
機械装置	215,059	(215,059)	(0)	(0)
什器備品	14,947,131	(14,947,131)	(0)	(0)
車両	496,213	(496,213)	(0)	(0)
ソフトウェア	583,807	(583,807)	(0)	(0)
退職給付引当資産	1,210,942,500	(0)	(0)	(1,210,942,500)
減価償却積立資産	2,759,046,384	(0)	(2,759,046,384)	(0)
小計	4,511,384,147	(541,395,263)	(2,759,046,384)	(1,210,942,500)
合計	4,540,136,922	(570,148,038)	(2,759,046,384)	(1,210,942,500)

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	610,982,346	505,176,395
建物付属設備	491,262,640	479,566,116	11,696,524
構築物	11,470,853	8,408,266	3,062,587
医療機械	10,970,300	5,752,753	5,217,547
機械装置	6,283,060	6,068,001	215,059
什器備品	26,226,276	11,279,145	14,947,131
車両	4,830,000	4,333,787	496,213
ソフトウェア	921,800	337,993	583,807
小計	1,668,123,670	1,126,728,407	541,395,263
その他固定資産			
土地	1,378,093,916	0	1,378,093,916
建物	4,504,715,829	2,644,132,067	1,860,583,762
建物付属設備	2,969,098,879	2,593,665,171	375,433,708
構築物	466,709,599	366,448,848	100,260,751
医療機械	284,729,557	237,527,633	47,201,924
機械装置	51,646,756	40,117,279	11,529,477
什器備品	513,893,807	454,780,728	59,113,079
研究用備品	993,269	896,194	97,075
車両	10,346,027	6,071,655	4,274,372
ソフトウェア	177,926,494	145,957,302	31,969,192
小計	10,358,154,133	6,489,596,877	3,868,557,256
合計	12,054,880,578	7,616,325,284	4,438,555,294

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
ノムラヨーロッパファイナンスNV No.6072	298,455,846	298,246,927	▲ 208,919
ノムラグローバルファイナンス No.81125	50,000,000	35,550,000	▲ 14,450,000
ノムラグローバルファイナンス No.2000299	150,000,000	135,960,000	▲ 14,040,000
第9回三井住友FG	300,000,000	297,300,000	▲ 2,700,000
第10回みずほFG	100,353,955	99,521,017	▲ 832,938
合計	898,809,801	866,577,944	▲ 32,231,857

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						
医療機関等物価高騰対策支援金	静岡県	0	19,834,400	19,834,400	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	502,720	502,720	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	234,280	234,280	0	指定正味財産
看護の質向上促進研修事業費補助金	静岡県	0	300,000	300,000	0	一般正味財産
特定行為研修運営事業費補助金	静岡県	0	340,700	340,700	0	一般正味財産
特定行為研修運営事業費補助金	静岡県	0	2,126,300	2,126,300	0	指定正味財産
研修派遣期間代替職員確保事業費補助金	静岡県	0	537,000	537,000	0	一般正味財産
認知症疾患医療センター運営補助金	静岡県	0	5,621,000	5,621,000	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	2,900,000	2,900,000	0	一般正味財産
サービス継続支援事業費	静岡県	0	26,000	26,000	0	一般正味財産
災害拠点精神科病院設備等整備事業	静岡県	0	284,000	284,000	0	指定正味財産
指導医招聘等事業費補助金	静岡県	0	300,000	300,000	0	指定正味財産
小計		0	33,006,400	33,006,400	0	
助成金						
両立支援等助成金	厚生労働省	0	970,111	970,111	0	一般正味財産
トライアル雇用助成金	厚生労働省	0	500,000	500,000	0	一般正味財産
医療機関等物価高騰対策支援金	静岡県	0	4,918,400	4,918,400	0	一般正味財産
介護サービス事業所等物価高騰対策支援金	静岡県	0	796,000	796,000	0	一般正味財産
物価高騰対策支援金	三島市	0	110,000	110,000	0	一般正味財産
エネルギー価格高騰対策支援金	熱海市	0	20,000	20,000	0	一般正味財産
小計		0	7,314,511	7,314,511	0	
合計		0	40,320,911	40,320,911	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	32,750,256
目的達成による指定解除額	4
小計	32,750,260
合計	32,750,260

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		
I 事業活動収支の部							
事業活動支出							
(1)事業費支出							
①材料費							
医薬品購入支出	230,313,000	241,575,001	△ 11,262,001	11,262,001	241,575,001	0	
医療消耗備品費	2,377,000	1,686,209	690,791		2,377,000	690,791	
診療材料購入支出	69,037,000	59,188,781	9,848,219	△ 1,567,898	67,469,102	8,280,321	
給食材料購入支出	125,029,000	126,596,898	△ 1,567,898	1,567,898	126,596,898	0	
材料費計	426,756,000	429,046,889	△ 2,290,889	11,262,001	0	438,018,001	8,971,112
②給与費							
給料	2,762,404,000	2,715,338,479	47,065,521	△ 11,262,001	2,751,141,999	35,803,520	
賞与	630,106,000	626,072,656	4,033,344	△ 3,755,336	626,350,664	278,008	
退職給付費用	118,867,000	116,713,990	2,153,010	△ 1,923,049	116,943,951	229,961	
法定福利費	498,258,000	494,593,054	3,664,946	△ 99,983	498,158,017	3,564,963	
奨学金	2,845,000	2,944,983	△ 99,983	99,983	2,944,983	0	
給与費計	4,012,480,000	3,955,663,162	56,816,838	△ 16,940,386	0	3,995,539,614	39,876,452
③一般経費							
福利厚生費	36,225,000	35,606,801	618,199		36,225,000	618,199	
旅費交通費	11,000,000	12,923,049	△ 1,923,049	1,923,049	12,923,049	0	
通信費	13,274,000	12,292,384	981,616	△ 844,572	12,429,428	137,044	
消耗品費	33,240,000	36,995,336	△ 3,755,336	3,755,336	36,995,336	0	
消耗備品費	6,115,000	5,116,002	998,998	△ 766,020	5,348,980	232,978	
会議費	2,077,000	2,063,346	13,654		2,077,000	13,654	
光熱水費	156,469,000	124,959,689	31,509,311	△ 11,007,359	145,461,641	20,501,952	
修理費	32,103,000	28,465,434	3,637,566	△ 2,233,846	29,869,154	1,403,720	
賃借料	36,926,000	37,310,266	△ 384,266	384,266	37,310,266	0	
リース料	28,970,000	29,736,020	△ 766,020	766,020	29,736,020	0	
検査委託費	12,033,000	11,479,509	553,491	△ 384,266	11,648,734	169,225	
寝具委託費	27,211,000	27,303,642	△ 92,642	92,642	27,303,642	0	
損害保険料	11,156,000	13,389,846	△ 2,233,846	2,233,846	13,389,846	0	
交際費	924,000	1,093,029	△ 169,029	169,029	1,093,029	0	
諸会費	4,250,000	4,064,803	185,197	△ 169,029	4,080,971	16,168	
租税公課	78,743,000	79,916,635	△ 1,173,635	1,173,635	79,916,635	0	
広告費	3,013,000	2,816,570	196,430	△ 92,642	2,920,358	103,788	
図書費	5,272,000	4,867,820	404,180	△ 252,238	5,019,762	151,942	
研究費	190,000	0	190,000		190,000	190,000	
保守管理費	102,039,000	94,233,933	7,805,067	△ 6,259,384	95,779,616	1,545,683	
車両経費	6,596,000	6,417,270	178,730		6,596,000	178,730	
コンピュータ費	20,347,000	26,606,384	△ 6,259,384	6,259,384	26,606,384	0	
業務委託費	61,109,000	70,535,286	△ 9,426,286	9,426,286	70,535,286	0	
交流費	231,000	203,440	27,560		231,000	27,560	
雑費	11,693,000	10,267,231	1,425,769	△ 1,173,635	10,519,365	252,134	
一般経費計	701,206,000	678,663,725	22,542,275	3,000,502	0	704,206,502	25,542,777
④その他経費						0	0
支払利息	125,000	0	125,000	△ 102,248	22,752	22,752	
就労支援事業材料費	9,805,000	9,907,248	△ 102,248	102,248	9,907,248	0	
就労利用者配分金	10,587,000	10,839,238	△ 252,238	252,238	10,839,238	0	
寄附金支出	741,000	700,000	41,000		741,000	41,000	
徴収不能損失	0	1,581,073	△ 1,581,073	1,581,073	1,581,073	0	
雑損失	0	844,572	△ 844,572	844,572	844,572	0	
その他経費計	21,258,000	23,872,131	△ 2,614,131	2,677,883	0	23,935,883	63,752
(2)管理費支出							
②給与費	12,509,000	11,624,730	884,270		12,509,000	884,270	
③一般経費	18,942,000	18,380,588	561,412		18,942,000	561,412	
④その他経費	11,136,000	11,022,647	113,353		11,136,000	113,353	
管理費計	42,587,000	41,027,965	1,559,035	0	0	42,587,000	1,559,035
事業活動支出計	5,204,287,000	5,128,273,872	76,013,128	0	0	5,204,287,000	76,013,128

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
II 投資活動収支の部							
投資活動支出							
(2)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	20,000,000	275,000	19,725,000			20,000,000	19,725,000
建物付属設備購入支出	58,968,000	21,986,970	36,981,030			58,968,000	36,981,030
構 築 物 購 入 支 出	22,000,000	21,615,000	385,000			22,000,000	385,000
医 療 機 械 購 入 支 出	29,198,000	27,701,080	1,496,920			29,198,000	1,496,920
機 械 装 置 購 入 支 出	3,889,000	1,707,200	2,181,800			3,889,000	2,181,800
車 両 購 入 支 出	0	0	0			0	0
什 器 備 品 購 入 支 出	29,010,000	21,442,936	7,567,064			29,010,000	7,567,064
研 究 用 備 品 購 入 支 出	0	0	0			0	0
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	28,673,000	11,181,500	17,491,500			28,673,000	17,491,500
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
固定資産取得支出計	191,738,000	105,909,686	85,828,314	0	0	191,738,000	85,828,314
(3)敷金・保証金支出	300,000	259,000	41,000			300,000	41,000
投 資 活 動 支 出 計	192,038,000	106,168,686	85,869,314	0	0	192,038,000	85,869,314
III 財務活動収支の部							
財務活動支出							
(2)退職給付引当金取崩支出	145,991,000	114,424,296	31,566,704			145,991,000	31,566,704
(4)長期貸付金支出	1,080,000	3,070,000	△ 1,990,000		1,990,000	3,070,000	0
(5)特定資産取得支出							
退職給付引当資産取得支出	124,366,000	122,831,936	1,534,064	△ 20,000		124,346,000	1,514,064
減価償却積立資産取得支出	0	0	0			0	0
投資有価証券取得支出	0	20,000	△ 20,000	20,000		20,000	0
特定資産取得支出計	124,366,000	122,851,936	1,514,064	0	0	124,366,000	1,514,064
(6)前期損益修正損	0	17,203,431	△ 17,203,431	0	17,203,431	17,203,431	0
財 務 活 動 支 出 計	271,437,000	257,549,663	13,887,337	0	19,193,431	290,630,431	33,080,768
予 備 費	20,000,000	0	20,000,000	0	△ 19,193,431	806,569	806,569
当 期 支 出 合 計	5,687,762,000	5,491,992,221	195,769,779	0	0	5,687,762,000	195,769,779

- ①給料は医薬品購入支出へ11,262,001円流用。
②診療材料費購入支出は給食材料費購入支出へ1,567,898円流用。
③法定福利費は奨学金へ99,983円流用。
④消耗備品費はリース料へ766,020円流用。
⑤諸会費は交際費へ169,029円流用。
⑥広告費は寝具委託費へ92,642円流用。
⑦保守管理費はコンピュータ費へ6,259,384円流用。
⑧雑費は租税公課へ1,173,635円流用。
⑨検査委託費は賃借料へ384,266円流用。
⑩通信費は雑損失へ844,572円流用。
⑪図書費は就労利用者配分金へ252,238円流用。
⑫支払利息は就労支援事業材料費へ102,248円流用。
⑬賞与は消耗品費へ3,755,336円流用。
⑭退職給付費用は旅費交通費へ1,923,049円流用。
⑮修理費は損害保険料へ2,233,846円流用。
⑯光熱水費は業務委託費へ9,426,286円、徴収不能損失へ1,581,073円流用。
⑰退職給付引当資産取得支出は投資有価証券購入支出へ20,000円流用。
⑱予備費は長期貸付金支出へ1,990,000円、前期損益修正損へ17,203,431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	325,408,087	704,403,875	722,215,087	0	307,596,875
退職給付引当金	1,202,080,140	117,168,710	108,306,350	0	1,210,942,500

7. 収支計算書(収支計算書)

令和5年4月1日から令和6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)基本財産運用収入	0	3	△ 3	
(2)特定資産運用収入	14,147,000	14,066,964	80,036	
(3)事業収入				
入院収入	3,897,829,000	3,837,988,216	59,840,784	①+56,036千円 ②△501千円 ③+4,306千円
外来収入	890,920,000	835,700,522	55,219,478	①+34,032千円 ②+18,202千円 ③+2,985千円
介護サービス収入	77,715,000	76,132,620	1,582,380	③+1,582千円
室料収入	40,880,000	38,213,000	2,667,000	①+889千円 ②△143千円 ③+1,921千円
保険調整増減	△ 344,000	△ 1,215,580	871,580	
医療受託事業収入	42,572,000	42,024,873	547,127	
訓練等給付費収入	177,697,000	179,637,543	△ 1,940,543	
地域相談支援給付費収入	1,540,000	2,038,200	△ 498,200	
計画相談支援給付費収入	35,366,000	36,282,321	△ 916,321	
福祉受託事業収入	95,348,000	98,077,240	△ 2,729,240	
事業収入計	5,259,523,000	5,144,878,955	114,644,045	
(4)補助金等収入	11,442,000	40,530,911	△ 29,088,911	
(6)事業外収入				
受取洗濯料	8,966,000	8,984,152	△ 18,152	
患者外給食収入	12,766,000	12,432,470	333,530	
就労支援事業収入	25,723,000	27,396,125	△ 1,673,125	
家賃収入	15,420,000	15,339,333	80,667	
受取利息配当金	2,369,000	2,376,270	△ 7,270	
雑収入	45,723,000	51,205,079	△ 5,482,079	
事業外収入計	110,967,000	117,733,429	△ 6,766,429	
事業活動収入計	5,396,079,000	5,317,210,262	78,868,738	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
①材料費				
医薬品購入支出	241,575,001	241,575,001	0	科目流用及び予備費振替により、予算は +11,262千円
医療消耗備品費	2,377,000	1,686,209	690,791	
診療材料購入支出	67,469,102	59,188,781	8,280,321	" ▲1,568千円
給食材料購入支出	126,596,898	126,596,898	0	" +1,568千円
材料費計	438,018,001	429,046,889	8,971,112	
②給与費				
給料	2,751,141,999	2,715,338,479	35,803,520	科目流用及び予備費振替により、予算は ▲11,262千円
賞与	626,350,664	626,072,656	278,008	" ▲3,755千円
退職給付費用	116,943,951	116,713,990	229,961	" ▲1,923千円
法定福利費	498,158,017	494,593,054	3,564,963	" ▲100千円
奨学金	2,944,983	2,944,983	0	" +100千円
給与費計	3,995,539,614	3,955,663,162	39,876,452	
③一般経費				
福利厚生費	36,225,000	35,606,801	618,199	
旅費交通費	12,923,049	12,923,049	0	科目流用及び予備費振替により、予算は +1,923千円
通信費	12,429,428	12,292,384	137,044	" ▲845千円
消耗品費	36,995,336	36,995,336	0	" +3,755千円
消耗備品費	5,348,980	5,116,002	232,978	" ▲766千円
会議費	2,077,000	2,063,346	13,654	
光熱水費	145,461,641	124,959,689	20,501,952	" ▲11,007千円
修理費	29,869,154	28,465,434	1,403,720	" ▲2,234千円
賃借料	37,310,266	37,310,266	0	" +384千円
リース料	29,736,020	29,736,020	0	" +766千円
検査委託費	11,648,734	11,479,509	169,225	" ▲384千円
寝具委託費	27,303,642	27,303,642	0	" +93千円
損害保険料	13,389,846	13,389,846	0	" +2,234千円
交際費	1,093,029	1,093,029	0	" +169千円
諸会費	4,080,971	4,064,803	16,168	" ▲169千円
租税公課	79,916,635	79,916,635	0	" +1,174千円

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
広 告 費	2,920,358	2,816,570	103,788	科目流用及び予備費振替により、予算は ▲93千円
図 書 費	5,019,762	4,867,820	151,942	" ▲262千円
研 究 費	190,000	0	190,000	
保 守 管 理 費	95,779,616	94,233,933	1,545,683	" ▲6,259千円
車 両 経 費	6,596,000	6,417,270	178,730	
コ ン ピ ュ ー タ 費	26,606,384	26,606,384	0	" +6,259千円
業 務 委 託 費	70,535,286	70,535,286	0	" +9,426千円
交 流 費	231,000	203,440	27,560	
雑 費	10,519,365	10,267,231	252,134	" ▲1,174千円
一 般 経 費 計	704,206,502	678,663,725	25,542,777	
④その他経費				
支 払 利 息	22,752	0	22,752	科目流用及び予備費振替により、予算は ▲102千円
就 労 支 援 事 業 材 料 費	9,907,248	9,907,248	0	" +102千円
就 労 利 用 者 配 分 金	10,839,238	10,839,238	0	" +262千円
寄 附 金 支 出	741,000	700,000	41,000	
徴 収 不 能 損 失	1,581,073	1,581,073	0	" +1,581千円
雑 損 失	844,572	844,572	0	" +845千円
そ の 他 経 費 計	23,935,883	23,872,131	63,752	
(5)管理費支出				
②給与費	12,509,000	11,624,730	884,270	
③一般経費	18,942,000	18,380,588	561,412	
④その他経費	11,136,000	11,022,647	113,353	
管 理 費 計	42,587,000	41,027,965	1,559,035	
事 業 活 動 支 出 計	5,204,287,000	5,128,273,872	76,013,128	
事 業 活 動 収 支 差 額	191,792,000	188,936,390	2,855,610	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(4)預り敷金収入	0	74,000	△ 74,000	
投 資 活 動 収 入 計	0	74,000	△ 74,000	
2. 投資活動支出				
(2)固定資産取得支出				
土 地 購 入 支 出	0	0	0	
建 物 購 入 支 出	20,000,000	275,000	19,725,000	
建 物 付 属 設 備 購 入 支 出	58,968,000	21,986,970	36,981,030	
構 築 物 購 入 支 出	22,000,000	21,615,000	385,000	
医 療 機 械 購 入 支 出	29,198,000	27,701,080	1,496,920	
機 械 装 置 購 入 支 出	3,889,000	1,707,200	2,181,800	
車 両 購 入 支 出	0	0	0	
什 器 備 品 購 入 支 出	29,010,000	21,442,936	7,567,064	
研 究 用 備 品 購 入 支 出	0	0	0	
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	28,673,000	11,181,500	17,491,500	
建 設 仮 勘 定 支 出	0	0	0	
電 話 加 入 権 購 入 支 出	0	0	0	
固 定 資 産 取 得 支 出 計	191,738,000	105,909,686	85,828,314	
(3)敷金・保証金支出	300,000	259,000	41,000	
投 資 活 動 支 出 計	192,038,000	106,168,686	85,869,314	
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 192,038,000	△ 106,094,686	△ 85,943,314	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(2)退職給付引当金繰入収入	124,366,000	123,286,656	1,079,344	
(3)長期貸付金戻り収入	2,845,000	3,544,983	△ 699,983	
(4)特定資産取崩収入				
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	145,991,000	113,969,576	32,021,424	
減 価 償 却 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	0	0	
特 定 資 産 取 崩 収 入 計	145,991,000	113,969,576	32,021,424	
(5)前期損益修正益	0	12,272,628	△ 12,272,628	
財 務 活 動 収 入 計	273,202,000	253,073,843	20,128,157	

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
2. 財務活動支出				
(3)退職給付引当金取崩支出	145,991,000	114,424,296	31,566,704	
(4)長期貸付金支出	3,070,000	3,070,000	0	科目流用及び予備費振替により、予算は +1,990千円
(5)特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	124,346,000	122,831,936	1,514,064	" ▲20千円
減価償却積立資産取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	20,000	20,000	0	" +20千円
特定資産取得支出	124,366,000	122,851,936	1,514,064	
5)前期損益修正損	17,203,431	17,203,431	0	" +17,203千円
財 務 活 動 支 出 計	290,630,431	257,549,663	33,080,768	
財 務 活 動 収 支 差 額	△ 17,428,431	△ 4,475,820	△ 12,952,611	
予 備 費	806,569	0	806,569	
当 期 収 支 差 額	△ 18,481,000	78,365,884	△ 96,846,884	
前 期 繰 越 収 支 差 額	3,013,346,000	3,013,345,877	123	
次 期 繰 越 収 支 差 額	2,994,865,000	3,091,711,761	△ 96,846,761	

※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、普通預金、定期預金、賞与準備積立預金、有価証券、未収金、窓口未収金、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	増 減
現 金	2,674,952	3,069,807	394,855
普 通 預 金	657,379,724	958,451,220	301,071,496
定 期 預 金	1,350,000,000	1,350,000,000	0
賞 与 準 備 積 立 金	367,506,000	360,750,000	△ 6,756,000
未 収 金	1,025,293,808	863,221,113	△ 162,072,695
窓 口 未 収 金	51,993,165	49,118,145	△ 2,875,020
前 払 金	0	0	0
前 払 費 用	29,706,117	27,685,761	△ 2,020,356
立 替 金	868,883	3,755,597	2,886,714
仮 払 金	0	9,789,450	9,789,450
合 計	3,485,422,649	3,625,841,093	140,418,444
買 掛 金	78,320,411	60,348,323	△ 17,972,088
未 払 金	345,029,717	381,566,209	36,536,492
未 払 費 用	0	0	0
前 受 収 益	2,045,453	1,991,953	△ 53,500
預 り 金	20,556,191	64,027,847	43,471,656
患 者 預 り 金	26,125,000	26,195,000	70,000
合 計	472,076,772	534,129,332	62,052,560
次 期 繰 越 収 支 差 額	3,013,345,877	3,091,711,761	78,365,884