

令和4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	57
6. 財産目録	58
7. 収支計算書（収支計算書）	63
監査報告書	66

貸借対照表

令和 5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)	3,485,422,649	3,289,903,886	195,518,763
現金	2,674,952	2,243,576	431,376
普通預金	657,379,724	689,151,704	△31,771,980
定期預金	1,350,000,000	1,350,000,000	0
賞与準備積立預金	367,506,000	361,128,600	6,377,400
未収金	1,025,293,808	808,820,958	216,472,850
窓口未収金	51,993,165	49,373,194	2,619,971
前払費用	29,706,117	28,927,727	778,390
立替金	868,883	258,127	610,756
医薬貯蔵品	12,197,179	10,685,531	1,511,648
給食貯蔵品	2,242,127	1,883,866	358,261
流動資産合計	3,499,861,955	3,302,473,283	197,388,672
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)	531,424,051	557,671,710	△26,247,659
建物付属設備(指・特)	13,314,728	14,223,292	△908,564
構築物(指・特)	3,353,899	3,645,211	△291,312
医療機械(指・特)	4,838,018	6,425,618	△1,587,600
機械装置(指・特)	240,359	8	240,351
什器備品(指・特)	16,504,984	16,098,252	406,732
車両(指・特)	756,737	1,363,732	△606,995
ソフトウェア(指・特)	768,167	0	768,167
退職給付引当資産(一・特)	1,202,080,140	1,182,017,410	20,062,730
減価償却積立資産(一・特)	2,757,969,572	2,746,676,190	11,293,382
特定資産合計	4,531,250,655	4,528,121,423	3,129,232
(3) その他固定資産			
土地	1,378,093,916	1,378,093,916	0
建物	1,975,740,222	2,091,187,978	△115,447,756
建物付属設備	403,986,028	446,435,717	△42,449,689
構築物	89,269,332	99,704,548	△10,435,216
医療機械	35,132,277	32,304,509	2,827,768
機械装置	12,076,816	6,744,818	5,331,998
什器備品	67,681,803	65,655,467	2,026,336
研究用備品	178,159	259,243	△81,084
車両	5,264,169	666,877	4,597,292
ソフトウェア	46,044,909	56,829,014	△10,784,105
電話加入権	4,953,896	4,953,896	0
敷金・保証金	23,059,458	23,258,658	△199,200
長期貸付金	5,734,983	5,741,580	△6,597
投資有価証券	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	4,047,415,968	4,212,036,221	△164,620,253
固定資産合計	8,607,419,398	8,768,910,419	△161,491,021
資産の部合計	12,107,281,353	12,071,383,702	35,897,651

貸借対照表

令和 5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)	472,076,772	445,867,291	26,209,481
買掛金	78,320,411	72,627,551	5,692,860
未払金	345,029,717	325,930,524	19,099,193
前受収益	2,045,453	2,110,653	△65,200
預り金	20,556,191	20,293,563	262,628
患者預り金	26,125,000	24,905,000	1,220,000
賞与引当金	325,408,087	314,674,332	10,733,755
流動負債合計	797,484,859	760,541,623	36,943,236
2 固定負債			
退職給付引当金	1,202,080,140	1,182,017,410	20,062,730
預り敷金	3,900,000	3,900,000	0
固定負債合計	1,205,980,140	1,185,917,410	20,062,730
負債の部合計	2,003,464,999	1,946,459,033	57,005,966
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金・助成金等	599,953,718	628,180,598	△28,226,880
指定正味財産合計	599,953,718	628,180,598	△28,226,880
(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)	(571,200,943)	(599,427,823)	(△28,226,880)
2 一般正味財産	9,503,862,636	9,496,744,071	7,118,565
(うち特定資産への充当額)	(2,757,969,572)	(2,746,676,190)	(11,293,382)
正味財産の部合計	10,103,816,354	10,124,924,669	△21,108,315
負債及び正味財産合計	12,107,281,353	12,071,383,702	35,897,651

2. 収支計算書

(令和4年4月1日～令和5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	22,567,262	11,599,338	10,967,924
特定資産受取利息	22,567,262	11,599,338	10,967,924
事業収益	5,091,446,239	5,120,336,143	△ 28,889,904
医業収入	4,786,191,587	4,823,919,292	△ 37,727,705
入院収入	3,774,957,156	3,789,589,831	△ 14,632,675
外来収入	839,590,877	839,554,747	36,130
介護サービス事業収入	85,457,889	88,181,047	△ 2,723,158
室料収入	40,968,620	43,298,720	△ 2,330,100
保険調整増減	△ 900,209	△ 1,047,961	147,752
医療受託事業収入	46,117,254	64,342,908	△ 18,225,654
自立支援費等収入	305,254,652	296,416,851	8,837,801
訓練等給付費収入	174,944,209	172,737,526	2,206,683
地域相談支援給付費収入	3,591,192	2,610,081	981,111
計画相談支援給付費収入	35,041,049	32,757,378	2,283,671
福祉受託事業収入	91,678,202	88,311,866	3,366,336
受取補助金等	132,527,644	48,924,306	83,603,338
補助金収入(国庫)	37,078,300	10,006,000	27,072,300
補助金収入(県市町)	52,438,316	7,677,681	44,760,635
助成金収入(国庫)	5,180,329	2,003,911	3,176,418
助成金収入(県市町)	7,116,000	0	7,116,000
助成金収入(その他)	400,000	80,000	320,000
受取補助金等振替額	30,314,699	29,156,714	1,157,985
受取寄附金	2,879,041	2,882,895	△ 3,854
寄付金収入	10,000	10,000	0
受取寄付金振替額	2,869,041	2,872,895	△ 3,854
雑収益	113,972,878	114,105,443	△ 132,565
受取洗濯料	8,253,276	9,880,990	△ 1,627,714
患者外給食収入	11,985,040	12,236,400	△ 251,360
就労支援事業収入	25,626,847	24,693,914	932,933
家賃収入	15,642,000	16,170,729	△ 528,729
受取利息配当金	2,298,491	1,931,683	366,808
雑収入	50,167,224	49,191,727	975,497
経常収益計	5,363,393,067	5,297,848,128	65,544,939
(2) 経常費用			
事業費	5,309,353,803	5,234,041,637	75,312,166
(材料費)	421,701,853	393,879,827	27,822,026
薬品費	228,333,260	215,160,344	13,172,916
医療消耗備品費	1,715,017	2,279,683	△ 564,666
診療材料費	75,199,676	62,721,412	12,478,264
給食材料費	116,453,900	113,718,388	2,735,512
(給与費)	3,918,108,048	3,923,237,499	△ 5,129,451
給料	2,686,842,533	2,700,565,100	△ 13,722,567
賞与	623,375,436	615,998,738	7,376,698
退職給付費用	116,933,940	117,396,650	△ 462,710
法定福利費	489,269,542	488,173,747	1,095,795
奨学金	1,686,597	1,103,264	583,333
(一般経費)	947,424,739	896,266,481	51,158,258
福利厚生費	34,359,148	30,865,900	3,493,248
弔慰金	2,500,000	0	2,500,000
旅費交通費	10,785,118	7,952,773	2,832,345
通信費	12,850,571	12,845,276	5,295
消耗品費	33,937,392	33,305,524	631,868
消耗備品費	5,519,428	4,376,762	1,142,666
会議費	1,250,349	1,756,481	△ 506,132

光熱水費	146,420,459	109,850,054	36,570,405
修理費	29,269,936	32,818,722	△ 3,548,786
賃借料	38,095,782	40,446,278	△ 2,350,496
リース料	29,185,279	25,585,071	3,600,208
検査委託費	13,339,945	11,857,550	1,482,395
寝具委託費	26,371,282	27,918,571	△ 1,547,289
損害保険料	10,301,600	10,234,202	67,398
交際費	848,618	768,963	79,655
諸会費	4,403,213	4,210,163	193,050
租税公課	74,982,077	72,662,739	2,319,338
広告費	2,842,980	3,021,480	△ 178,500
減価償却費	280,019,208	290,108,558	△ 10,089,350
図書費	4,691,421	4,951,395	△ 259,974
研究費	181,632	63,140	118,492
保守管理費	99,570,179	94,035,191	5,534,988
車両経費	6,629,639	6,838,327	△ 208,688
コンピュータ費	17,956,226	14,816,138	3,140,088
業務委託費	54,581,327	49,653,786	4,927,541
交流費	182,984	201,924	△ 18,940
雑費	6,348,946	5,121,513	1,227,433
(その他経費)	22,119,163	20,657,830	1,461,333
支払利息	125,309	169,408	△ 44,099
就労支援事業材料費	9,757,281	9,830,116	△ 72,835
就労利用者配分金	10,430,498	8,257,489	2,173,009
寄附金	1,731,000	784,000	947,000
徴収不能損失	66,672	1,438,187	△ 1,371,515
雑損失	8,403	178,630	△ 170,227
管理費	43,577,976	44,990,418	△ 1,412,442
(給与費)	12,138,129	18,555,155	△ 6,417,026
給料(管)	4,819,296	8,198,410	△ 3,379,114
賞与(管)	1,055,015	699,716	355,299
役員報酬(管)	5,418,658	8,879,795	△ 3,461,137
法定福利費(管)	845,160	777,234	67,926
(一般経費)	20,337,581	15,394,079	4,943,502
福利厚生費(管)	33,972	24,230	9,742
旅費交通費(管)	19,570	71,120	△ 51,550
通信費(管)	123,895	55,456	68,439
消耗品費(管)	287,913	78,612	209,301
消耗備品費(管)	21,334	56,527	△ 35,193
会議費(管)	346,195	8,350	337,845
光熱水費(管)	88,433	68,388	20,045
修理費(管)	461,802	109,777	352,025
賃借料(管)	11,103,950	9,184,150	1,919,800
リース料(管)	62,874	49,142	13,732
損害保険料(管)	183,612	169,513	14,099
交際費(管)	73,500	26,500	47,000
諸会費(管)	111,800	141,800	△ 30,000
租税公課(管)	1,480,323	1,466,311	14,012
広告費(管)	23,000	0	23,000
減価償却費(管)	2,159,027	2,123,883	35,144
図書費(管)	8,016	9,932	△ 1,916
保守管理費(管)	1,086,939	1,084,629	2,310
車両経費(管)	74,708	4,843	69,865
コンピュータ費(管)	199,985	83,930	116,055
業務委託費(管)	2,277,000	385,000	1,892,000
雑費(管)	109,733	191,986	△ 82,253
(その他経費)	11,102,266	11,041,184	61,082
患者外給食材料費(管)	9,941,046	10,075,847	△ 134,801
寄附金(管)	103,000	203,000	△ 100,000
雑損失(管)	400,000	0	400,000
医業外雑費(管)	658,220	762,337	△ 104,117
経常費用計	5,352,931,779	5,279,032,055	73,899,724
評価損益等調整前当期経常増減額	10,461,288	18,816,073	△ 8,354,785
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,461,288	18,816,073	△ 8,354,785

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	49,997	657,520	△ 607,523
固定資産売却損	49,997	657,520	△ 607,523
前期損益修正益	1,000	3,200	△ 2,200
前期損益修正損	1,000	3,200	△ 2,200
経常外収益計	50,997	660,720	△ 609,723
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	33,720	3,078,318	△ 3,044,598
固定資産除却損	33,720	3,078,318	△ 3,044,598
前期損益修正損	0	22,500	△ 22,500
前期損益修正損	0	22,500	△ 22,500
経常外費用計	33,720	3,100,818	△ 3,067,098
当期経常外増減額	17,277	△ 2,440,098	2,457,375
他会計振替前当期一般正味財産増減額	10,478,565	16,375,975	△ 5,897,410
税引前当期一般正味財産増減額	10,478,565	16,375,975	△ 5,897,410
法人税、住民税及び事業税	3,360,000	3,469,200	△ 109,200
当期一般正味財産増減額	7,118,565	12,906,775	△ 5,788,210
一般正味財産期首残高	9,496,744,071	9,483,837,296	12,906,775
一般正味財産期末残高	9,503,862,636	9,496,744,071	7,118,565
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等(指)	4,956,860	14,905,000	△ 9,948,140
補助金収入(指国庫)	1,621,700	14,905,000	△ 13,283,300
補助金収入(指県市町)	3,082,160	0	3,082,160
助成金収入(指その他)	253,000	0	253,000
一般正味財産への振替額	33,183,740	32,029,609	1,154,131
一般正味財産への振替額	33,183,740	32,029,609	1,154,131
当期指定正味財産増減額	△ 28,226,880	△ 17,124,609	△ 11,102,271
指定正味財産期首残高	628,180,598	645,305,207	△ 17,124,609
指定正味財産期末残高	599,953,718	628,180,598	△ 28,226,880
III 正味財産期末残高	10,103,816,354	10,124,924,669	△ 21,108,315

3. 収支計算書内訳書
令和4年4月1日～令和5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	22,567,262	22,567,262	0	0	0	0	0	0	0	22,567,262
特定資産受取利息	22,567,262	22,567,262	0	0	0	0	0	0	0	22,567,262
事業収益	5,033,301,531	5,033,301,531	40,968,620	17,176,088	0	0	0	58,144,708	0	5,091,446,239
医業収入	4,728,046,879	4,728,046,879	40,968,620	17,176,088	0	0	0	58,144,708	0	4,786,191,587
入院収入	3,757,781,068	3,757,781,068	0	17,176,088	0	0	0	17,176,088	0	3,774,957,156
外来収入	839,590,877	839,590,877	0	0	0	0	0	0	0	839,590,877
介護サービス事業収入	85,457,889	85,457,889	0	0	0	0	0	0	0	85,457,889
室料収入	0	0	40,968,620	0	0	0	0	40,968,620	0	40,968,620
保険調整増減	△ 900,209	△ 900,209	0	0	0	0	0	0	0	△ 900,209
医療受託事業収入	46,117,254	46,117,254	0	0	0	0	0	0	0	46,117,254
自立支援費等収入	305,254,652	305,254,652	0	0	0	0	0	0	0	305,254,652
訓練等給付費収入	174,944,209	174,944,209	0	0	0	0	0	0	0	174,944,209
地域相談支援給付費収入	3,591,192	3,591,192	0	0	0	0	0	0	0	3,591,192
計画相談支援給付費収入	35,041,049	35,041,049	0	0	0	0	0	0	0	35,041,049
福祉受託事業収入	91,678,202	91,678,202	0	0	0	0	0	0	0	91,678,202
受取補助金等	132,405,473	132,405,473	0	64,484	57,687	0	0	122,171	0	132,527,644
補助金収入(国庫)	37,078,300	37,078,300	0	0	0	0	0	0	0	37,078,300
補助金収入(区市町)	52,438,316	52,438,316	0	0	0	0	0	0	0	52,438,316
助成金収入(国庫)	5,180,329	5,180,329	0	0	0	0	0	0	0	5,180,329
助成金収入(区市町)	7,116,000	7,116,000	0	0	0	0	0	0	0	7,116,000
助成金収入(その他)	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
受取補助金等振替額	30,192,528	30,192,528	0	64,484	57,687	0	0	122,171	0	30,314,699
受取寄附金	2,879,041	2,879,041	0	0	0	0	0	0	0	2,879,041
寄付金収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
受取寄付金振替額	2,869,041	2,869,041	0	0	0	0	0	0	0	2,869,041
雑収益	71,992,034	71,992,034	382,100	19,324,496	20,489,208	0	0	40,195,804	11,985,040	113,972,878
受取洗濯料	0	0	0	8,253,276	0	0	0	8,253,276	0	8,253,276
患者外給食収入	0	0	0	0	0	0	0	0	11,985,040	11,985,040
就労支援事業収入	25,626,847	25,626,847	0	0	0	0	0	0	0	25,626,847
家賃収入	222,000	222,000	0	0	15,420,000	0	0	15,420,000	0	15,642,000
受取利息配当金	2,298,491	2,298,491	0	0	0	0	0	0	0	2,298,491
雑収入	33,644,696	33,644,696	382,100	11,071,220	5,069,208	0	0	16,522,528	0	50,167,224
本部経費負担金収入	10,200,000	10,200,000	0	0	0	0	0	0	△ 10,200,000	0
経常収益計	5,263,145,344	5,263,145,344	41,350,720	36,565,068	20,546,895	0	0	98,462,683	11,985,040	5,363,393,067
(2) 経常費用										
事業費	5,286,676,994	5,286,676,994	0	18,732,395	10,764,735	3,224,964	154,715	32,876,809	△ 10,200,000	5,309,353,803
(材料費)	421,701,853	421,701,853	0	0	0	0	0	0	0	421,701,853
薬品費	228,333,260	228,333,260	0	0	0	0	0	0	0	228,333,260
医療消耗備品費	1,715,017	1,715,017	0	0	0	0	0	0	0	1,715,017
診療材料費	75,199,676	75,199,676	0	0	0	0	0	0	0	75,199,676
給食材料費	116,453,900	116,453,900	0	0	0	0	0	0	0	116,453,900
(給与費)	3,906,759,995	3,906,759,995	0	8,420,385	2,927,668	0	0	11,348,053	0	3,918,108,048
給料	2,679,187,263	2,679,187,263	0	5,666,366	1,988,904	0	0	7,655,270	0	2,686,842,533
賞与	621,179,430	621,179,430	0	1,661,082	534,924	0	0	2,196,006	0	623,375,436
退職給付費用	116,933,940	116,933,940	0	0	0	0	0	0	0	116,933,940
法定福利費	487,772,765	487,772,765	0	1,092,937	403,840	0	0	1,496,777	0	489,269,542
奨学金	1,686,597	1,686,597	0	0	0	0	0	0	0	1,686,597
(一般経費)	925,895,983	925,895,983	0	10,312,010	7,837,067	3,224,964	154,715	21,528,756	0	947,424,739
福利厚生費	34,222,852	34,222,852	0	36,000	0	0	100,296	136,296	0	34,359,148
弔慰金	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
旅費交通費	10,785,118	10,785,118	0	0	0	0	0	0	0	10,785,118
通信費	12,831,843	12,831,843	0	0	18,728	0	0	18,728	0	12,850,571
消耗品費	33,583,976	33,583,976	0	309,332	44,084	0	0	353,416	0	33,937,392
消耗備品費	5,488,001	5,488,001	0	0	31,427	0	0	31,427	0	5,519,428
会議費	1,250,349	1,250,349	0	0	0	0	0	0	0	1,250,349
光熱水費	145,785,144	145,785,144	0	256,537	378,778	0	0	635,315	0	146,420,459

(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	28,859,592	28,859,592	0	0	410,344	0	0	410,344	0	0	29,269,936
賃借料	37,651,782	37,651,782	0	0	444,000	0	0	444,000	0	0	38,095,782
リース料	27,088,170	27,088,170	0	2,097,109	0	0	0	2,097,109	0	0	29,185,279
検査委託費	13,339,945	13,339,945	0	0	0	0	0	0	0	0	13,339,945
寝具委託費	26,371,282	26,371,282	0	0	0	0	0	0	0	0	26,371,282
損害保険料	10,270,503	10,270,503	0	0	31,097	0	0	31,097	0	0	10,301,600
交際費	845,768	845,768	0	0	2,850	0	0	2,850	0	0	848,618
諸会費	4,343,213	4,343,213	0	0	60,000	0	0	60,000	0	0	4,403,213
租税公課	68,651,529	68,651,529	0	121,041	2,975,743	3,224,964	8,800	6,330,548	0	0	74,982,077
広告費	2,842,980	2,842,980	0	0	0	0	0	0	0	0	2,842,980
減価償却費	276,853,670	276,853,670	0	254,632	2,865,287	0	45,619	3,165,538	0	0	280,019,208
図書費	4,691,421	4,691,421	0	0	0	0	0	0	0	0	4,691,421
研究費	181,632	181,632	0	0	0	0	0	0	0	0	181,632
保守管理費	98,982,995	98,982,995	0	33,000	554,184	0	0	587,184	0	0	99,570,179
車両経費	6,629,639	6,629,639	0	0	0	0	0	0	0	0	6,629,639
コンピュータ費	17,922,434	17,922,434	0	33,792	0	0	0	33,792	0	0	17,956,226
業務委託費	47,392,360	47,392,360	0	7,170,567	18,400	0	0	7,188,967	0	0	54,581,327
交流費	182,984	182,984	0	0	0	0	0	0	0	0	182,984
雑費	6,346,801	6,346,801	0	0	2,145	0	0	2,145	0	0	6,348,946
(その他経費)	32,319,163	32,319,163	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,200,000	22,119,163
支払利息	125,309	125,309	0	0	0	0	0	0	0	0	125,309
就労支援事業材料費	9,757,281	9,757,281	0	0	0	0	0	0	0	0	9,757,281
就労利用者配分金	10,430,498	10,430,498	0	0	0	0	0	0	0	0	10,430,498
寄附金	1,731,000	1,731,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,731,000
徴収不能損失	66,672	66,672	0	0	0	0	0	0	0	0	66,672
雑損失	8,403	8,403	0	0	0	0	0	0	0	0	8,403
本部経費負担金支出	10,200,000	10,200,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,200,000	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	43,577,976	0	43,577,976
(給与費)	0	0	0	0	0	0	0	0	12,138,129	0	12,138,129
給料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,819,296	0	4,819,296
賞与(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,015	0	1,055,015
役員報酬(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,418,658	0	5,418,658
法定福利費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	845,160	0	845,160
(一般経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	20,337,581	0	20,337,581
福利厚生費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	33,972	0	33,972
旅費交通費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	19,570	0	19,570
通信費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	123,895	0	123,895
消耗品費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	287,913	0	287,913
消耗備品費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	21,334	0	21,334
会議費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	346,195	0	346,195
光熱水費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	88,433	0	88,433
修理費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	461,802	0	461,802
賃借料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,103,950	0	11,103,950
リース料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	62,874	0	62,874
損害保険料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	183,612	0	183,612
交際費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	73,500	0	73,500
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	1,480,323	0	1,480,323
広告費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
減価償却費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,159,027	0	2,159,027
図書費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	8,016	0	8,016
保守管理費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,086,939	0	1,086,939
車両経費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	74,708	0	74,708
コンピュータ費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	199,985	0	199,985
業務委託費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,277,000	0	2,277,000
雑費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	109,733	0	109,733
(その他経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,102,266	0	11,102,266
患者外給食材料費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,941,046	0	9,941,046
寄附金(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000	0	103,000
雑損失(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
医業外雑費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	658,220	0	658,220
経常費用計	5,286,676,994	5,286,676,994	0	18,732,395	10,764,735	3,224,964	154,715	32,876,809	43,577,976	△ 10,200,000	5,352,931,779

(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				
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,531,650	△ 23,531,650	41,350,720	17,832,673	9,782,160	△ 3,224,964	△ 154,715	65,585,874	△ 31,592,936	0	10,461,288
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,531,650	△ 23,531,650	41,350,720	17,832,673	9,782,160	△ 3,224,964	△ 154,715	65,585,874	△ 31,592,936	0	10,461,288
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益	49,997	49,997	0	0	0	0	0	0	0	0	49,997
固定資産売却益	49,997	49,997	0	0	0	0	0	0	0	0	49,997
前期損益修正益	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
前期損益修正益	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
区分間資産移管収益	19,552,460	19,552,460	0	0	0	0	0	0	0	△ 19,552,460	0
区分間資産移管収益	19,552,460	19,552,460	0	0	0	0	0	0	0	△ 19,552,460	0
経常外収益計	19,603,457	19,603,457	0	0	0	0	0	0	0	△ 19,552,460	50,997
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	33,717	33,717	0	0	0	0	0	0	3	0	33,720
固定資産除却損	33,717	33,717	0	0	0	0	0	0	3	0	33,720
区分間資産移管費用	19,552,460	19,552,460	0	0	0	0	0	0	0	△ 19,552,460	0
区分間資産移管費用	19,552,460	19,552,460	0	0	0	0	0	0	0	△ 19,552,460	0
経常外費用計	19,586,177	19,586,177	0	0	0	0	0	0	3	△ 19,552,460	33,720
当期経常外増減額	17,280	17,280	0	0	0	0	0	0	△ 3	0	17,277
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 23,514,370	△ 23,514,370	41,350,720	17,832,673	9,782,160	△ 3,224,964	△ 154,715	65,585,874	△ 31,592,939	0	10,478,565
他会計振替額の部	32,870,295	32,870,295	△ 20,675,360	0	0	△ 41,705,229	154,715	△ 62,225,874	29,355,579	0	0
他会計振替額①(支)	△ 32,870,295	△ 32,870,295	20,675,360	0	0	12,194,935	0	32,870,295	0	0	0
他会計振替額②(支)	0	0	0	0	0	154,715	△ 154,715	0	0	0	0
他会計振替額③(支)	0	0	0	0	0	29,355,579	0	29,355,579	△ 29,355,579	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,355,925	9,355,925	20,675,360	17,832,673	9,782,160	△ 44,930,193	0	3,360,000	△ 2,237,360	0	10,478,565
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000	0	0	3,360,000
当期一般正味財産増減額	9,355,925	9,355,925	20,675,360	17,832,673	9,782,160	△ 48,290,193	0	0	△ 2,237,360	0	7,118,565
一般正味財産期首残高	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	0	9,496,744,071
一般正味財産期末残高	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	0	9,503,862,636
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等(指)	4,956,860	4,956,860	0	0	0	0	0	0	0	0	4,956,860
補助金収入(指国庫)	1,621,700	1,621,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,621,700
補助金収入(指县市町)	3,082,160	3,082,160	0	0	0	0	0	0	0	0	3,082,160
助成金収入(指その他)	253,000	253,000	0	0	0	0	0	0	0	0	253,000
一般正味財産への振替額	33,061,569	33,061,569	0	64,484	57,687	0	0	122,171	0	0	33,183,740
一般正味財産への振替額	33,061,569	33,061,569	0	64,484	57,687	0	0	122,171	0	0	33,183,740
当期指定正味財産増減額	△ 28,104,709	△ 28,104,709	0	△ 64,484	△ 57,687	0	0	△ 122,171	0	0	△ 28,226,880
指定正味財産期首残高	625,450,212	625,450,212	0	1,425,110	1,305,276	0	0	2,730,386	0	0	628,180,598
指定正味財産期末残高	597,345,503	597,345,503	0	1,360,626	1,247,589	0	0	2,608,215	0	0	599,953,718
III 正味財産期末残高	9,412,546,309	9,412,546,309	280,872,164	214,242,241	234,662,361	△ 588,112,433	3,157,447	144,821,780	546,448,265	0	10,103,816,354

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	557,671,710	0	26,247,659	531,424,051
建物付属設備	14,223,292	699,900	1,608,464	13,314,728
構築物	3,645,211	0	291,312	3,353,899
医療機械	6,425,618	0	1,587,600	4,838,018
機械装置	8	253,001	12,650	240,359
什器備品	16,098,252	2,567,659	2,160,927	16,504,984
車両	1,363,732	0	606,995	756,737
ソフトウェア	0	921,800	153,633	768,167
退職給付引当資産	1,182,017,410	116,933,940	96,871,210	1,202,080,140
減価償却積立資産	2,746,676,190	151,199,178	139,905,796	2,757,969,572
小計	4,528,121,423	272,575,478	269,446,246	4,531,250,655
合計	4,556,874,198	272,575,478	269,446,246	4,560,003,430

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	531,424,051	(531,424,051)	(0)	(0)
建物付属設備	13,314,728	(13,314,728)	(0)	(0)
構築物	3,353,899	(3,353,899)	(0)	(0)
医療機械	4,838,018	(4,838,018)	(0)	(0)
機械装置	240,359	(240,359)	(0)	(0)
什器備品	16,504,984	(16,504,984)	(0)	(0)
車両	756,737	(756,737)	(0)	(0)
ソフトウェア	768,167	(768,167)	(0)	(0)
退職給付引当資産	1,202,080,140	(0)	(0)	(1,202,080,140)
減価償却積立資産	2,757,969,572	(0)	(2,757,969,572)	(0)
小計	4,531,250,655	(571,200,943)	(2,757,969,572)	(1,202,080,140)
合計	4,560,003,430	(599,953,718)	(2,757,969,572)	(1,202,080,140)

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	584,734,690	531,424,051
建物付属設備	491,262,640	477,947,912	13,314,728
構築物	11,470,853	8,116,954	3,353,899
医療機械	8,844,000	4,005,982	4,838,018
機械装置	6,283,060	6,042,701	240,359
什器備品	25,407,996	8,903,012	16,504,984
車両	7,721,860	6,965,123	756,737
ソフトウェア	921,800	153,633	768,167
小計	1,668,070,950	1,096,870,007	571,200,943
その他固定資産			
土地	1,378,093,916	0	1,378,093,916
建物	4,504,440,829	2,528,700,607	1,975,740,222
建物付属設備	2,947,111,909	2,543,125,881	403,986,028
構築物	445,094,599	355,825,267	89,269,332
医療機械	268,363,802	233,231,525	35,132,277
機械装置	49,939,556	37,862,740	12,076,816
什器備品	496,392,136	428,710,333	67,681,803
研究用備品	993,269	815,110	178,159
車両	12,441,947	7,177,778	5,264,169
ソフトウェア	166,744,994	120,700,085	46,044,909
小計	10,269,616,957	6,256,149,326	4,013,467,631
合計	11,966,290,682	7,353,019,333	4,613,271,349

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	297,253,382	297,342,558	89,176
ノムラグローバルファイナンス No.81125	50,000,000	37,885,000	▲ 12,115,000
ノムラグローバルファイナンス No.2000299	150,000,000	142,065,000	▲ 7,935,000
第9回三井住友F G	300,000,000	295,410,000	▲ 4,590,000
第10回みずほF G	100,479,607	99,052,797	▲ 1,426,810
合計	897,732,989	871,755,355	▲ 25,977,634

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						
医療情報化支援基金オンライン資格確認事業補助金	国庫	0	2,927,300	2,927,300	0	一般正味財産
医療情報化支援基金オンライン資格確認事業補助金	国庫	0	1,621,700	1,621,700	0	指定正味財産
新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金	静岡県	0	59,853,000	59,853,000	0	一般正味財産
サービス提供体制確保事業	静岡県	0	137,000	137,000	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	2,346,476	2,346,476	0	一般正味財産
災害拠点病院設備等整備事業費補助金	静岡県	0	431,000	431,000	0	一般正味財産
災害拠点病院設備等整備事業費補助金	静岡県	0	213,000	213,000	0	指定正味財産
新人看護職員研修事業費補助金	静岡県	0	344,000	344,000	0	一般正味財産
新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関拡大促進事業	静岡県	0	150,000	150,000	0	一般正味財産
新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関拡大促進事業	静岡県	0	2,588,000	2,588,000	0	指定正味財産
医療機関等物価高騰対策支援金	静岡県	0	17,140,000	17,140,000	0	一般正味財産
医療施設等物価高騰対策支援金	沼津市	0	500,000	500,000	0	一般正味財産
省エネ家電購入費補助金	沼津市	0	28,000	28,000	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
指導医招聘事業費補助金	静岡県	0	18,840	18,840	0	一般正味財産
指導医招聘事業費補助金	静岡県	0	281,160	281,160	0	指定正味財産
小計		0	94,220,476	94,220,476	0	
助成金						
両立支援等助成金	厚生労働省	0	5,180,329	5,180,329	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	4,240,000	4,240,000	0	一般正味財産
新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関拡大促進事業	静岡県	0	1,650,000	1,650,000	0	一般正味財産
物価高騰対策支援金	静岡県	0	796,000	796,000	0	一般正味財産
医療施設等物価高騰対策支援金	沼津市	0	300,000	300,000	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
認定看護管理者教育課程受講促進事業	(公社) 日本看護協会	0	400,000	400,000	0	一般正味財産
福産品開発支援事業助成金	静岡県社会福祉協議会	0	253,000	253,000	0	指定正味財産
小計		0	12,949,329	12,949,329	0	
合計		0	107,169,805	107,169,805	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	32,627,197
目的達成による指定解除額	556,543
小計	33,183,740
合計	33,183,740

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	227,438,000	229,421,461	△ 1,983,461	1,983,461	229,421,461	0
医療消耗備品費	2,530,000	1,715,017	814,983		2,530,000	814,983
診療材料購入支出	68,893,000	75,199,676	△ 6,306,676	6,306,676	75,199,676	0
給食材料購入支出	118,257,000	117,383,697	873,303		118,257,000	873,303
材料費計	417,118,000	423,719,851	△ 6,601,851	8,290,137	425,408,137	1,688,286
②給与費						
給料	2,703,790,000	2,686,842,533	16,947,467	△ 1,983,461	2,701,806,539	14,964,006
賞与	628,629,000	613,824,835	14,804,165	△ 6,306,676	622,322,324	8,497,489
退職給付費用	120,643,000	116,933,940	3,709,060		120,643,000	3,709,060
法定福利費	496,448,000	487,663,980	8,784,020		496,448,000	8,784,020
奨学金	2,053,000	1,686,597	366,403		2,053,000	366,403
給与費計	3,951,563,000	3,906,951,885	44,611,115	△ 8,290,137	3,943,272,863	36,320,978
③一般経費						
福利厚生費	35,492,000	34,359,148	1,132,852	△ 1,049,179	34,442,821	83,673
弔慰金	2,500,000	2,500,000	0		2,500,000	0
旅費交通費	9,377,000	10,785,118	△ 1,408,118	1,408,118	10,785,118	0
通信費	12,942,000	12,850,571	91,429		12,942,000	91,429
消耗品費	33,126,000	33,937,392	△ 811,392	811,392	33,937,392	0
消耗備品費	6,469,000	5,519,428	949,572	△ 811,392	5,657,608	138,180
会議費	1,965,000	1,250,349	714,651		1,965,000	714,651
光熱水費	139,146,000	146,420,459	△ 7,274,459	7,274,459	146,420,459	0
修理費	37,922,000	29,269,936	8,652,064	△ 7,274,459	30,647,541	1,377,605
賃借料	39,435,000	38,095,782	1,339,218	△ 1,156,498	38,278,502	182,720
リース料	29,987,000	29,185,279	801,721	△ 66,672	29,920,328	735,049
検査委託費	13,627,000	13,339,945	287,055		13,627,000	287,055
寝具委託費	26,881,000	26,371,282	509,718		26,881,000	509,718
損害保険料	10,318,000	10,301,600	16,400		10,318,000	16,400
交際費	801,000	848,618	△ 47,618	47,618	848,618	0
諸会費	4,316,000	4,403,213	△ 87,213	87,213	4,403,213	0
租税公課	78,700,000	78,342,077	357,923	△ 87,213	78,612,787	270,710
広告費	3,061,000	2,842,980	218,020	△ 47,618	3,013,382	170,402
図書費	5,581,000	4,691,421	889,579	△ 101,327	5,479,673	788,252
研究費	400,000	181,632	218,368		400,000	218,368
保守管理費	98,521,000	99,570,179	△ 1,049,179	1,049,179	99,570,179	0
車両経費	7,428,000	6,629,639	798,361	△ 717,226	6,710,774	81,135
コンピュータ費	17,239,000	17,956,226	△ 717,226	717,226	17,956,226	0
業務委託費	54,480,000	54,581,327	△ 101,327	101,327	54,581,327	0
交流費	229,000	182,984	46,016		229,000	46,016
雑費	8,885,000	6,348,946	2,536,054	△ 1,408,118	7,476,882	1,127,936
一般経費計	678,828,000	670,765,531	8,062,469	△ 1,223,170	677,604,830	6,839,299
④その他経費						
支払利息	125,000	0	125,000	△ 17,000	108,000	108,000
就労支援事業材料費	10,004,000	9,757,281	246,719	△ 7,023	9,996,977	239,696
就労利用者配分金	9,274,000	10,430,498	△ 1,156,498	1,156,498	10,430,498	0
寄附金支出	1,714,000	1,731,000	△ 17,000	17,000	1,731,000	0
徴収不能損失	0	66,672	△ 66,672	66,672	66,672	0
雑損失	0	7,023	△ 7,023	7,023	7,023	0
その他経費計	21,117,000	21,992,474	△ 875,474	1,223,170	22,340,170	347,696
(2)管理費支出						
②給与費	15,598,000	12,560,537	3,037,463	△ 1,031,554	14,566,446	2,005,909
③一般経費	17,147,000	18,178,554	△ 1,031,554	1,031,554	18,178,554	0
④その他経費	11,086,000	10,530,730	555,270		11,086,000	555,270
管理費計	43,831,000	41,269,821	2,561,179	0	43,831,000	2,561,179
事業活動支出計	5,112,457,000	5,064,699,562	47,757,438	0	5,112,457,000	47,757,438

科 目	予 算	決 算	差 異	科 目 間 異	予 備 費	流 用 ・ 振 替 後	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	6,072,000	3,124,000	2,948,000			6,072,000	2,948,000
建物付属設備購入支出	20,186,000	14,202,400	5,983,600	△ 202,537		19,983,463	5,781,063
構 築 物 購 入 支 出	0	202,537	△ 202,537	202,537		202,537	0
医 療 機 械 購 入 支 出	22,352,000	16,962,879	5,389,121	△ 5,049,190		17,302,810	339,931
機 械 装 置 購 入 支 出	7,197,000	7,136,801	60,199			7,197,000	60,199
車 両 購 入 支 出	0	5,049,190	△ 5,049,190	5,049,190		5,049,190	0
什 器 備 品 購 入 支 出	32,481,000	29,440,915	3,040,085			32,481,000	3,040,085
研 究 用 備 品 購 入 支 出	0	0	0			0	0
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	15,970,000	13,451,900	2,518,100			15,970,000	2,518,100
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	104,258,000	89,570,622	14,687,378	0	0	104,258,000	14,687,378
(3)敷金・保証金支出	390,000	527,000	△ 137,000		137,000	527,000	0
投 資 活 動 支 出 計	104,648,000	90,097,622	14,550,378	0	137,000	104,785,000	14,687,378
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	87,260,000	102,221,652	△ 14,961,652		14,961,652	102,221,652	0
(4)長期貸付金支出	1,840,000	1,680,000	160,000			1,840,000	160,000
(5)特定資産取得支出							
退職給付引当資産取得支出	123,122,000	122,339,717	782,283			123,122,000	782,283
減価償却積立資産取得支出	150,000,000	150,000,000	0			150,000,000	0
特定資産取得支出計	273,122,000	272,339,717	782,283	0	0	273,122,000	782,283
財 務 活 動 支 出 計	362,222,000	376,241,369	△ 14,019,369	0	14,961,652	377,183,652	942,283
予 備 費	20,000,000	0	20,000,000	0	△ 15,098,652	4,901,348	4,901,348
当 期 支 出 合 計	5,599,327,000	5,531,038,553	68,288,447	0	0	5,599,327,000	68,288,447

- ①給料は医薬品購入支出へ1,983,461円流用。
②賞与は診療材料費購入支出へ6,306,676円流用。
③雑費は旅費交通費へ1,408,118円流用。
④消耗備品費は消耗品費へ811,392円流用。
⑤修理費は光熱水費へ7,274,459円流用。
⑥広告費は交際費へ47,618円流用。
⑦租税公課は諸会費へ87,213円流用。
⑧福利厚生費は保守管理費へ1,049,179円流用。
⑨車両経費はコンピュータ費へ717,226円流用。
⑩図書費は業務委託費へ101,327円流用。
⑪貸借料は就労利用者配分金へ1,156,498円流用。
⑫支払利息は寄附金支出へ17,000円流用。
⑬リース料は徴収不能損失へ66,672円流用。
⑭就労支援事業材料費は雑損失へ7,023円流用。
⑮管理費－給与費は管理費－一般経費へ1,031,554円流用。
⑯建物付属設備購入支出は構築物購入支出へ202,537円流用。
⑰医療機械購入支出は車両購入支出へ5,049,190円流用。
⑱予備費は敷金・保証金支出へ137,000円、退職給付引当金取崩支出へ14,961,652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	314,674,332	729,651,087	718,917,332	0	325,408,087
退職給付引当金	1,182,017,410	116,933,940	96,871,210	0	1,202,080,140

7. 収支計算書(収支計算書)

令和4年4月1日から令和5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	22,031,000	21,368,084	662,916	
(3)事業収入				
入 院 収 入	3,783,511,000	3,774,957,156	8,553,844	①△28,210千円 ②+12,905千円 ③+23,859千円
外 来 収 入	859,149,000	839,590,877	19,558,123	①+12,963千円 ②+3,891千円 ③+2,704千円
介 護 サ ー ビ ス 収 入	88,618,000	85,457,889	3,160,111	③+3,160千円
室 料 収 入	42,772,000	40,968,620	1,803,380	①△95千円 ②+988千円 ③+910千円
保 険 調 整 増 減	△ 463,000	△ 900,209	437,209	
医 療 受 託 事 業 収 入	48,135,000	46,117,254	2,017,746	①△33千円 ②+1,021千円 ③+1,030千円
訓 練 等 給 付 費 収 入	176,656,000	174,944,209	1,711,791	④+1,712千円
地 域 相 談 支 援 給 付 費 収 入	1,980,000	3,591,192	△ 1,611,192	
計 画 相 談 支 援 給 付 費 収 入	32,380,000	35,041,049	△ 2,661,049	
福 祉 受 託 事 業 収 入	90,767,000	91,678,202	△ 911,202	
事 業 収 入 計	5,123,505,000	5,091,446,239	32,058,761	
(4)補助金等収入	47,873,000	107,179,805	△ 59,306,805	
(6)事業外収入				
受 取 洗 濯 料	9,040,000	8,253,276	786,724	
患 者 外 給 食 収 入	12,387,000	11,985,040	401,960	
就 労 支 援 事 業 収 入	25,334,000	25,626,847	△ 292,847	
家 賃 収 入	16,197,000	15,642,000	555,000	
受 取 利 息 配 当 金	2,226,000	2,298,491	△ 72,491	
雑 収 入	48,015,000	49,742,397	△ 1,727,397	
事 業 外 収 入 計	113,199,000	113,548,051	△ 349,051	
事 業 活 動 収 入 計	5,306,608,000	5,333,542,182	△ 26,934,182	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
①材料費				
医 薬 品 購 入 支 出	229,421,461	229,421,461	0	科目流用及び予備費振替により、予算は +1,983千円
医 療 消 耗 備 品 費	2,530,000	1,715,017	814,983	
診 療 材 料 購 入 支 出	75,199,676	75,199,676	0	" +6,307千円
給 食 材 料 購 入 支 出	118,257,000	117,383,697	873,303	
材 料 費 計	425,408,137	423,719,851	1,688,286	
②給与費				
給 料	2,701,806,539	2,686,842,533	14,964,006	科目流用及び予備費振替により、予算は ▲1,983千円
賞 与	622,322,324	613,824,835	8,497,489	" ▲6,307千円
退 職 給 付 費 用	120,643,000	116,933,940	3,709,060	
法 定 福 利 費	496,448,000	487,663,980	8,784,020	
奨 学 費 金	2,053,000	1,686,597	366,403	
給 与 費 計	3,943,272,863	3,906,951,885	36,320,978	
③一般経費				
福 利 厚 生 費	34,442,821	34,359,148	83,673	科目流用及び予備費振替により、予算は ▲1,049千円
弔 慰 金	2,500,000	2,500,000	0	
旅 費 交 通 費	10,785,118	10,785,118	0	" +1,408千円
通 信 費	12,942,000	12,850,571	91,429	
消 耗 品 費	33,937,392	33,937,392	0	" +811千円
消 耗 備 品 費	5,657,608	5,519,428	138,180	" ▲811千円
会 議 費	1,965,000	1,250,349	714,651	
光 熱 水 費	146,420,459	146,420,459	0	" +7,274千円
修 理 費	30,647,541	29,269,936	1,377,605	" ▲7,274千円
貸 借 料	38,278,502	38,095,782	182,720	" ▲1,156千円
リ ー ス 料	29,920,328	29,185,279	735,049	" ▲67千円
検 査 委 託 費	13,627,000	13,339,945	287,055	
寝 具 委 託 費	26,881,000	26,371,282	509,718	
損 害 保 険 料	10,318,000	10,301,600	16,400	
交 際 費	848,618	848,618	0	" +48千円
諸 会 費	4,403,213	4,403,213	0	" +87千円
租 税 公 課	78,612,787	78,342,077	270,710	" ▲87千円

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
広 告 費	3,013,382	2,842,980	170,402	科目流用及び予備費振替により、予算は ▲48千円
図 書 費	5,479,673	4,691,421	788,252	" ▲101千円
研 究 費	400,000	181,632	218,368	
保 守 管 理 費	99,570,179	99,570,179	0	" +1,049千円
車 両 経 費	6,710,774	6,629,639	81,135	" ▲717千円
コ ン ピ ュ ー タ 費	17,956,226	17,956,226	0	" +717千円
業 務 委 託 費	54,581,327	54,581,327	0	" +101千円
交 流 費	229,000	182,984	46,016	
雑 費	7,476,882	6,348,946	1,127,936	" ▲1,408千円
一 般 経 費 計	677,604,830	670,765,531	6,839,299	
④その他経費				
支 払 利 息	108,000	0	108,000	科目流用及び予備費振替により、予算は ▲17千円
就 労 支 援 事 業 材 料 費	9,996,977	9,757,281	239,696	" ▲7千円
就 労 利 用 者 配 分 金	10,430,498	10,430,498	0	" +1,156千円
寄 附 金 支 出	1,731,000	1,731,000	0	" +17千円
徴 収 不 能 損 失	66,672	66,672	0	" +67千円
雑 損 失	7,023	7,023	0	" +7千円
そ の 他 経 費 計	22,340,170	21,992,474	347,696	
(5)管理費支出				
②給与費	14,566,446	12,560,537	2,005,909	科目流用及び予備費振替により、予算は ▲1,032千円
③一般経費	18,178,554	18,178,554	0	" +1,032千円
④その他経費	11,086,000	10,530,730	555,270	
管 理 費 計	43,831,000	41,269,821	2,561,179	
事 業 活 動 支 出 計	5,112,457,000	5,064,699,562	47,757,438	
事業活動収支差額	194,151,000	268,842,620	△ 74,691,620	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(2)固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
(3)敷金保証金戻り収入	180,000	726,200	△ 546,200	
投 資 活 動 収 入 計	230,000	776,200	△ 546,200	
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	6,072,000	3,124,000	2,948,000	
建 物 付 属 設 備 購 入 支 出	19,983,463	14,202,400	5,781,063	科目流用及び予備費振替により、予算は ▲203千円
構 築 物 購 入 支 出	202,537	202,537	0	" +203千円
医 療 機 械 購 入 支 出	17,302,810	16,962,879	339,931	" ▲5,049千円
機 械 装 置 購 入 支 出	7,197,000	7,136,801	60,199	
車 両 購 入 支 出	5,049,190	5,049,190	0	" +5,049千円
什 器 備 品 購 入 支 出	32,481,000	29,440,915	3,040,085	
研 究 用 備 品 購 入 支 出	0	0	0	
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	15,970,000	13,451,900	2,518,100	
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	104,258,000	89,570,622	14,687,378	
(3)敷金・保証金支出	527,000	527,000	0	科目流用及び予備費振替により、予算は +137千円
投 資 活 動 支 出 計	104,785,000	90,097,622	14,687,378	
投資活動収支差額	△ 104,555,000	△ 89,321,422	△ 15,233,578	
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	123,122,000	122,284,382	837,618	
(3)長期貸付金戻り収入	2,053,000	1,686,597	366,403	
(4)特定資産取崩収入				
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	87,260,000	102,276,987	△ 15,016,987	
減 価 償 却 積 立 資 産 取 崩 収 入	139,780,000	139,780,487	0	
特 定 資 産 取 崩 収 入 計	227,040,000	242,057,474	△ 15,017,474	
(5)前期損益修正益	0	1,000	△ 1,000	
財 務 活 動 収 入 計	352,215,000	366,029,453	△ 13,814,453	

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	102,221,652	102,221,652	0	科目流用及び予備費振替により、予算は +14,962千円
(4)長期貸付金支出	1,840,000	1,680,000	160,000	
(5)特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	123,122,000	122,339,717	782,283	
減価償却積立資産取得支出	150,000,000	150,000,000	0	
特定資産取得支出	273,122,000	272,339,717	782,283	
財 務 活 動 支 出 計	377,183,652	376,241,369	942,283	
財 務 活 動 収 支 差 額	△ 24,968,652	△ 10,211,916	△ 14,756,736	
予 備 費	4,901,348	0	4,901,348	
当 期 収 支 差 額	59,726,000	169,309,282	△ 109,583,282	
前 期 繰 越 収 支 差 額	2,844,038,000	2,844,036,595	1,405	
次 期 繰 越 収 支 差 額	2,903,764,000	3,013,345,877	△ 109,581,877	

※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	2,243,576	2,674,952	431,376
普 通 預 金	689,151,704	657,379,724	△ 31,771,980
定 期 預 金	1,350,000,000	1,350,000,000	0
賞 与 準 備 積 立 金	361,128,600	367,506,000	6,377,400
未 収 金	808,820,958	1,025,293,808	216,472,850
窓 口 未 収 金	49,373,194	51,993,165	2,619,971
前 払 金	0	0	0
前 払 費 用	28,927,727	29,706,117	778,390
立 替 金	258,127	868,883	610,756
仮 払 金	0	0	0
合 計	3,289,903,886	3,485,422,649	195,518,763
買 掛 金	72,627,551	78,320,411	5,692,860
未 払 金	325,930,524	345,029,717	19,099,193
未 払 費 用	0	0	0
前 受 収 益	2,110,653	2,045,453	△ 65,200
預 り 金	20,293,563	20,556,191	262,628
患 者 預 り 金	24,905,000	26,125,000	1,220,000
合 計	445,867,291	472,076,772	26,209,481
次 期 繰 越 収 支 差 額	2,844,036,595	3,013,345,877	169,309,282