

令和 7 年度決算報告書

も く じ

I 総 合	
1. 貸借対照表	43
2. 収支計算書（正味財産増減計算書）	45
3. 収支計算書内訳書（正味財産増減計算書内訳書）	48
4. 財務諸表に対する注記	51
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 8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)	3,603,433,587	3,616,396,945	△12,963,358
現金	3,562,500	4,407,621	△845,121
普通預金	1,122,868,473	807,335,676	315,532,797
定期預金	1,000,000,000	1,500,000,000	△500,000,000
賞与準備積立預金	367,707,000	367,781,400	△74,400
未収金	881,773,385	842,691,209	39,082,176
窓口未収金	54,895,008	48,285,242	6,609,766
前払金	16,718,700	16,640,000	78,700
前払費用	145,311,893	19,171,138	126,140,755
立替金	807,178	295,209	511,969
仮払金	9,789,450	9,789,450	0
医薬貯蔵品	12,789,991	10,393,463	2,396,528
給食貯蔵品	2,054,679	1,982,392	72,287
売店商品	2,719,924	0	2,719,924
流動資産合計	3,620,998,181	3,628,772,800	△7,774,619
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)	452,681,082	478,928,739	△26,247,657
建物付属設備(指・特)	8,988,556	10,078,320	△1,089,764
構築物(指・特)	2,479,963	2,771,275	△291,312
医療機械(指・特)	2,320,198	4,334,716	△2,014,518
機械装置(指・特)	164,459	189,759	△25,300
什器備品(指・特)	11,413,850	12,779,591	△1,365,741
車両(指・特)	877,103	1,363,393	△486,290
ソフトウェア(指・特)	215,087	399,447	△184,360
退職給付引当資産(一・特)	1,198,847,640	1,239,077,843	△40,230,203
減価償却積立資産(一・特)	2,703,141,078	2,760,120,253	△56,979,175
特定資産合計	4,381,129,016	4,510,043,336	△128,914,320
(3) その他固定資産			
土地	1,378,093,916	1,378,093,916	0
建物	1,683,539,142	1,769,434,683	△85,895,541
建物付属設備	416,988,338	392,737,796	24,250,542
構築物	137,014,976	90,853,990	46,160,986
医療機械	60,981,060	48,044,579	12,936,481
機械装置	10,672,563	13,299,012	△2,626,449
什器備品	147,511,319	64,705,721	82,805,598
研究用備品	4,257	38,357	△34,100
車両	2,639,605	3,709,962	△1,070,357
ソフトウェア	134,228,891	26,358,454	107,870,437
建設仮勘定	513,700	0	513,700
電話加入権	4,432,428	4,878,912	△446,484
敷金・保証金	24,497,458	24,262,458	235,000
長期貸付金	2,870,000	4,470,000	△1,600,000
投資有価証券	220,000	220,000	0
その他固定資産合計	4,004,207,653	3,821,107,840	183,099,813
固定資産合計	8,414,089,444	8,359,903,951	54,185,493
資産の部合計	12,035,087,625	11,988,676,751	46,410,874

貸 借 対 照 表

令和 8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)	538,666,112	441,411,265	97,254,847
買掛金	75,328,374	65,008,799	10,319,575
未払金	405,466,799	325,534,132	79,932,667
前受収益	10,320,674	2,020,453	8,300,221
預り金	21,000,265	22,372,881	△1,372,616
患者預り金	26,550,000	26,475,000	75,000
賞与引当金	311,685,216	307,440,483	4,244,733
流動負債合計	850,351,328	748,851,748	101,499,580
2 固定負債			
退職給付引当金	1,198,847,640	1,239,077,843	△40,230,203
預り敷金	4,122,000	4,048,000	74,000
固定負債合計	1,202,969,640	1,243,125,843	△40,156,203
負債の部合計	2,053,320,968	1,991,977,591	61,343,377
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金・助成金等	507,893,073	539,598,015	△31,704,942
指定正味財産合計	507,893,073	539,598,015	△31,704,942
(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)	(479,140,298)	(510,845,240)	(△31,704,942)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(2,703,141,078)	(2,760,120,253)	(△56,979,175)
正味財産の部合計	9,981,766,657	9,996,699,160	△14,932,503
負債及び正味財産合計	12,035,087,625	11,988,676,751	46,410,874

2. 収支計算書

(令和7年4月1日～令和8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	187	3	184
基本財産受取利息	187	3	184
特定資産運用益	22,956,041	17,406,773	5,549,268
特定資産受取利息	22,956,041	17,406,773	5,549,268
事業収益	5,377,055,726	5,362,619,349	14,436,377
医業収入	5,048,809,198	5,017,899,639	30,909,559
入院収入	4,016,983,747	4,002,671,232	14,312,515
外来収入	869,948,266	871,791,410	△ 1,843,144
介護サービス事業収入	90,483,521	69,106,729	21,376,792
室料収入	31,754,240	35,148,260	△ 3,394,020
保険調整増減	△ 1,621,413	△ 1,669,178	47,765
医療受託事業収入	41,260,837	40,851,186	409,651
自立支援費等収入	328,246,528	344,719,710	△ 16,473,182
訓練等給付費収入	177,462,255	192,949,672	△ 15,487,417
地域相談支援給付費収入	841,736	1,380,956	△ 539,220
計画相談支援給付費収入	49,305,095	49,926,600	△ 621,505
福祉受託事業収入	100,637,442	100,462,482	174,960
受取補助金等	195,446,829	45,855,557	149,591,272
補助金収入(国庫)	109,625,779	429,000	109,196,779
補助金収入(県市町)	51,616,046	14,084,858	37,531,188
助成金収入(国庫)	88,000	0	88,000
助成金収入(県市町)	3,743,500	808,114	2,935,386
受取補助金等振替額	30,373,504	30,533,585	△ 160,081
受取寄附金	2,869,038	2,879,038	△ 10,000
寄付金収入	0	10,000	△ 10,000
受取寄付金振替額	2,869,038	2,869,038	0
雑収益	176,454,773	120,322,993	56,131,780
受取洗濯料	7,899,120	8,936,320	△ 1,037,200
患者外給食収入	14,967,450	13,366,630	1,600,820
就労支援事業収入	24,669,027	27,973,948	△ 3,304,921
家賃収入	14,671,333	14,446,067	225,266
売店収入	52,428,291	0	52,428,291
受取利息配当金	8,154,205	4,181,348	3,972,857
雑収入	53,665,347	51,418,680	2,246,667
経常収益計	5,774,782,594	5,549,083,713	225,698,881
(2) 経常費用			
事業費	5,707,420,269	5,494,346,071	213,074,198
(材料費)	457,448,078	452,407,983	5,040,095
薬品費	257,225,964	256,274,227	951,737
医療消耗備品費	1,257,772	974,890	282,882
診療材料費	57,691,053	59,856,009	△ 2,164,956
給食材料費	141,273,289	135,302,857	5,970,432
(給与費)	4,158,380,583	4,040,963,698	117,416,885
給料	2,894,319,540	2,806,840,705	87,478,835
賞与	637,293,039	616,698,356	20,594,683
退職給付費用	107,739,557	111,376,223	△ 3,636,666
法定福利費	516,708,447	504,128,414	12,580,033
奨学金	2,320,000	1,920,000	400,000
(一般経費)	1,029,976,442	976,931,809	53,044,633
福利厚生費	37,820,426	36,083,793	1,736,633
旅費交通費	13,876,600	12,062,981	1,813,619
通信費	13,408,433	12,688,010	720,423
消耗品費	35,743,276	36,970,047	△ 1,226,771
消耗備品費	3,751,650	4,422,797	△ 671,147
会議費	2,767,839	3,069,485	△ 301,646
光熱水費	144,159,578	141,897,735	2,261,843

修理費	34,650,833	37,755,059	△ 3,104,226
賃借料	46,630,918	38,884,889	7,746,029
リース料	32,237,154	30,514,105	1,723,049
検査委託費	11,377,353	12,076,307	△ 698,954
寝具委託費	28,162,302	27,684,720	477,582
損害保険料	12,203,395	12,450,783	△ 247,388
交際費	951,084	910,607	40,477
諸会費	4,202,990	4,916,542	△ 713,552
租税公課	75,095,747	75,597,711	△ 501,964
広告費	3,818,659	3,155,270	663,389
減価償却費	259,236,714	256,309,354	2,927,360
図書費	4,494,735	4,947,488	△ 452,753
研究費	0	49,830	△ 49,830
保守管理費	135,086,766	103,498,641	31,588,125
車両経費	6,615,786	6,201,003	414,783
コンピュータ費	24,965,696	24,034,023	931,673
業務委託費	86,397,016	80,136,419	6,260,597
交流費	207,832	173,262	34,570
雑費	12,113,660	10,440,948	1,672,712
(その他経費)	61,615,166	24,042,581	37,572,585
支払利息	720,533	125,309	595,224
就労支援事業材料費	11,247,240	11,422,024	△ 174,784
就労利用者配分金	10,532,355	10,777,322	△ 244,967
売店仕入	37,638,790	0	37,638,790
寄附金	701,000	711,000	△ 10,000
徴収不能損失	758,390	987,293	△ 228,903
雑損失	16,858	19,633	△ 2,775
管理費	44,335,848	46,897,197	△ 2,561,349
(給与費)	11,268,206	11,216,972	51,234
給料(管)	4,866,200	5,045,273	△ 179,073
賞与(管)	1,667,111	1,393,115	273,996
役員報酬(管)	3,625,212	3,735,247	△ 110,035
法定福利費(管)	1,109,683	1,043,337	66,346
(一般経費)	20,492,952	23,230,781	△ 2,737,829
福利厚生費(管)	77,663	31,424	46,239
旅費交通費(管)	39,900	53,560	△ 13,660
通信費(管)	100,957	91,015	9,942
消耗品費(管)	70,392	77,118	△ 6,726
消耗備品費(管)	3,773	857	2,916
会議費(管)	526,930	494,597	32,333
光熱水費(管)	150,577	126,894	23,683
修理費(管)	8,556	116,600	△ 108,044
賃借料(管)	9,386,463	10,582,856	△ 1,196,393
リース料(管)	61,556	64,124	△ 2,568
損害保険料(管)	243,649	317,245	△ 73,596
交際費(管)	316,200	732,949	△ 416,749
諸会費(管)	111,800	111,800	0
租税公課(管)	1,601,053	1,403,109	197,944
減価償却費(管)	3,027,529	3,374,280	△ 346,751
図書費(管)	5,676	5,376	300
保守管理費(管)	1,565,228	1,475,067	90,161
車両経費(管)	73,305	45,777	27,528
コンピュータ費(管)	946,045	1,090,086	△ 144,041
業務委託費(管)	1,672,000	1,672,000	0
雑費(管)	503,700	1,364,047	△ 860,347
(その他経費)	12,574,690	12,449,444	125,246
患者外給食材料費(管)	11,778,140	11,542,286	235,854
寄附金(管)	153,000	103,000	50,000
医業外雑費(管)	643,550	804,158	△ 160,608
経常費用計	5,751,756,117	5,541,243,268	210,512,849
評価損益等調整前当期経常増減額	23,026,477	7,840,445	15,186,032
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	23,026,477	7,840,445	15,186,032

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	29,998	△ 29,998
固定資産売却損	0	29,998	△ 29,998
前期損益修正益	0	1,600	△ 1,600
前期損益修正損	0	1,600	△ 1,600
経常外収益計	0	31,598	△ 31,598
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,674,964	312,759	2,362,205
固定資産除却損	2,674,964	312,759	2,362,205
解体費用	263,874	0	263,874
建物解体費	263,874	0	263,874
前期損益修正損	0	1,951,324	△ 1,951,324
前期損益修正損	0	1,951,324	△ 1,951,324
経常外費用計	2,938,838	2,264,083	674,755
当期経常外増減額	△ 2,938,838	△ 2,232,485	△ 706,353
他会計振替前当期一般正味財産増減額	20,087,639	5,607,960	14,479,679
税引前当期一般正味財産増減額	20,087,639	5,607,960	14,479,679
法人税、住民税及び事業税	3,315,200	3,334,300	△ 19,100
当期一般正味財産増減額	16,772,439	2,273,660	14,498,779
一般正味財産期首残高	9,457,101,145	9,454,827,485	2,273,660
一般正味財産期末残高	9,473,873,584	9,457,101,145	16,772,439
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等(指)	1,537,600	2,852,600	△ 1,315,000
補助金収入(指国庫)	0	424,000	△ 424,000
補助金収入(指県市町)	1,000,000	1,175,600	△ 175,600
補助金収入(指その他)	537,600	0	537,600
助成金収入(指その他)	0	1,253,000	△ 1,253,000
一般正味財産への振替額	33,242,542	33,402,623	△ 160,081
一般正味財産への振替額	33,242,542	33,402,623	△ 160,081
当期指定正味財産増減額	△ 31,704,942	△ 30,550,023	△ 1,154,919
指定正味財産期首残高	539,598,015	570,148,038	△ 30,550,023
指定正味財産期末残高	507,893,073	539,598,015	△ 31,704,942
III 正味財産期末残高	9,981,766,657	9,996,699,160	△ 14,932,503

3. 収支計算書内訳書
令和7年4月1日～令和8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	収益事業2	収益事業3	収益事業4	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	病院売店		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	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	
基本財産受取利息	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	
特定資産運用益	22,956,041	22,956,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,956,041	
特定資産受取利息	22,956,041	22,956,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,956,041	
事業収益	5,328,330,349	5,328,330,349	31,754,240	16,971,137	0	0	0	0	48,725,377	0	0	5,377,055,726	
医業収入	5,000,083,821	5,000,083,821	31,754,240	16,971,137	0	0	0	0	48,725,377	0	0	5,048,809,198	
入院収入	4,000,012,610	4,000,012,610	0	16,971,137	0	0	0	0	16,971,137	0	0	4,016,983,747	
外来収入	869,948,266	869,948,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,948,266	
介護サービス事業収入	90,483,521	90,483,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,483,521	
室料収入	0	0	31,754,240	0	0	0	0	0	31,754,240	0	0	31,754,240	
保険調整増減	△ 1,621,413	△ 1,621,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,621,413	
医療受託事業収入	41,260,837	41,260,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,260,837	
自立支援費等収入	328,246,528	328,246,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,246,528	
訓練等給付費収入	177,462,255	177,462,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,462,255	
地域相談支援給付費収入	841,736	841,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,736	
計画相談支援給付費収入	49,305,095	49,305,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,305,095	
福祉受託事業収入	100,637,442	100,637,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,637,442	
受取補助金等	195,324,658	195,324,658	0	64,484	57,687	0	0	0	122,171	0	0	195,446,829	
補助金収入(国庫)	109,625,779	109,625,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,625,779	
補助金収入(県市町)	51,616,046	51,616,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,616,046	
助成金収入(国庫)	88,000	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	
助成金収入(県市町)	3,743,500	3,743,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,743,500	
受取補助金等振替額	30,251,333	30,251,333	0	64,484	57,687	0	0	0	122,171	0	0	30,373,504	
受取寄附金	2,869,038	2,869,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,869,038	
受取寄付金振替額	2,869,038	2,869,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,869,038	
雑収益	156,541,658	156,541,658	1,582,030	24,012,908	19,491,512	52,443,215	0	0	97,529,665	14,967,450	△ 92,584,000	176,454,773	
受取洗濯料	0	0	0	7,899,120	0	0	0	0	7,899,120	0	0	7,899,120	
患者外給食収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,967,450	0	14,967,450	
就労支援事業収入	24,669,027	24,669,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,669,027	
家賃収入	0	0	0	0	14,671,333	0	0	0	14,671,333	0	0	14,671,333	
売店収入	0	0	0	0	0	52,428,291	0	0	52,428,291	0	0	52,428,291	
受取利息配当金	8,154,205	8,154,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,154,205	
雑収入	31,134,426	31,134,426	1,582,030	16,113,788	4,820,179	14,924	0	0	22,530,921	0	0	53,665,347	
本部経費負担金収入	92,584,000	92,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 92,584,000	0	
経常収益計	5,706,021,931	5,706,021,931	33,336,270	41,048,529	19,549,199	52,443,215	0	0	146,377,213	14,967,450	△ 92,584,000	5,774,782,594	
(2) 経常費用													
事業費	5,708,813,367	5,708,813,367	0	21,387,949	13,171,619	53,135,531	3,341,188	154,615	91,190,902	0	△ 92,584,000	5,707,420,269	
(材料費)	455,416,124	455,416,124	0	2,031,954	0	0	0	0	2,031,954	0	0	457,448,078	
薬品費	257,225,964	257,225,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,225,964	
医療消耗備品費	1,257,772	1,257,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,257,772	
診療材料費	55,659,099	55,659,099	0	2,031,954	0	0	0	0	2,031,954	0	0	57,691,053	
給食材料費	141,273,289	141,273,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,273,289	
(給与費)	4,131,664,791	4,131,664,791	0	10,310,192	5,152,782	11,252,818	0	0	26,715,792	0	0	4,158,380,583	
給料	2,873,201,309	2,873,201,309	0	7,129,472	3,597,656	10,391,103	0	0	21,118,231	0	0	2,894,319,540	
賞与	634,063,253	634,063,253	0	1,863,573	885,413	480,800	0	0	3,229,786	0	0	637,293,039	
退職給付費用	107,739,557	107,739,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,739,557	
法定福利費	514,340,672	514,340,672	0	1,317,147	669,713	380,915	0	0	2,367,775	0	0	516,708,447	
奨学金	2,320,000	2,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,000	
(一般経費)	1,005,177,074	1,005,177,074	0	9,045,803	8,018,837	4,238,925	3,341,188	154,615	24,799,368	0	0	1,029,976,442	
福利厚生費	37,624,936	37,624,936	0	36,000	0	159,490	0	0	195,490	0	0	37,820,426	
旅費交通費	13,866,600	13,866,600	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	13,876,600	
通信費	13,271,470	13,271,470	0	0	16,103	120,860	0	0	136,963	0	0	13,408,433	
消耗品費	35,017,184	35,017,184	0	307,790	1,722	416,580	0	0	726,092	0	0	35,743,276	
消耗備品費	3,651,523	3,651,523	0	37,730	12,611	49,786	0	0	100,127	0	0	3,751,650	
会議費	2,767,839	2,767,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,767,839	
光熱水費	143,557,915	143,557,915	0	246,000	355,663	0	0	0	601,663	0	0	144,159,578	
修理費	32,560,866	32,560,866	0	0	2,020,007	69,960	0	0	2,089,967	0	0	34,650,833	
賃借料	44,206,918	44,206,918	0	0	444,000	1,980,000	0	0	2,424,000	0	0	46,630,918	
リース料	30,854,190	30,854,190	0	1,368,708	0	14,256	0	0	1,382,964	0	0	32,237,154	
検査委託費	11,377,353	11,377,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,377,353	
寝具委託費	28,162,302	28,162,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,162,302	
損害保険料	12,157,897	12,157,897	0	0	45,498	0	0	0	45,498	0	0	12,203,395	
交際費	951,084	951,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951,084	

(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4	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	病院売店		福利厚生				
諸会費	4,142,990	4,142,990	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	0	4,202,990
租税公課	69,038,082	69,038,082	0	116,545	2,591,232	0	3,341,188	8,700	6,057,665	0	0	75,095,747
広告費	3,818,659	3,818,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,818,659
減価償却費	256,383,504	256,383,504	0	266,810	1,981,359	559,422	0	45,619	2,853,210	0	0	259,236,714
図書費	4,494,735	4,494,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,494,735
保守管理費	134,428,828	134,428,828	0	33,000	480,642	44,000	0	100,296	657,938	0	0	135,086,766
車両経費	6,615,786	6,615,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,615,786
コンピュータ費	24,839,834	24,839,834	0	17,512	0	108,350	0	0	125,862	0	0	24,965,696
業務委託費	79,771,308	79,771,308	0	6,615,708	10,000	0	0	0	6,625,708	0	0	86,397,016
交流費	207,832	207,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,832
雑費	11,407,439	11,407,439	0	0	0	706,221	0	0	706,221	0	0	12,113,660
(その他経費)	116,555,378	116,555,378	0	0	0	37,643,788	0	0	37,643,788	0	△ 92,584,000	61,615,166
支払利息	720,533	720,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,533
就労支援事業材料費	11,247,240	11,247,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,247,240
就労利用者配分金	10,532,355	10,532,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,532,355
売店仕入	0	0	0	0	0	37,638,790	0	0	37,638,790	0	0	37,638,790
寄附金	701,000	701,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701,000
徴収不能損失	758,390	758,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,390
雑損失	11,860	11,860	0	0	0	4,998	0	0	4,998	0	0	16,858
本部経費負担金支出	92,584,000	92,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 92,584,000	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,335,848	0	44,335,848
(給与費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,268,206	0	11,268,206
給料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,866,200	0	4,866,200
賞与(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667,111	0	1,667,111
役員報酬(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,625,212	0	3,625,212
法定福利費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,109,683	0	1,109,683
(一般経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,492,952	0	20,492,952
福利厚生費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,663	0	77,663
旅費交通費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,900	0	39,900
通信費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,957	0	100,957
消耗品費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,392	0	70,392
消耗備品費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,773	0	3,773
会議費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,930	0	526,930
光熱水費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,577	0	150,577
修理費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,556	0	8,556
賃借料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,386,463	0	9,386,463
リース料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,556	0	61,556
損害保険料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,649	0	243,649
交際費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,200	0	316,200
諸会費(管)	0	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	0	1,601,053	0	1,601,053
減価償却費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,027,529	0	3,027,529
図書費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,676	0	5,676
保守管理費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,565,228	0	1,565,228
車両経費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,305	0	73,305
コンピュータ費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,045	0	946,045
業務委託費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,672,000	0	1,672,000
雑費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,700	0	503,700
(その他経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,574,690	0	12,574,690
患者外給食材料費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,778,140	0	11,778,140
寄附金(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,000	0	153,000
医業外雑費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,550	0	643,550
経常費用計	5,708,813,367	5,708,813,367	0	21,387,949	13,171,619	53,135,531	3,341,188	154,615	91,190,902	44,335,848	△ 92,584,000	5,751,756,117
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,791,436	△ 2,791,436	33,336,270	19,660,580	6,377,580	△ 692,316	△ 3,341,188	△ 154,615	55,186,311	△ 29,368,398	0	23,026,477
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	△ 2,791,436	△ 2,791,436	33,336,270	19,660,580	6,377,580	△ 692,316	△ 3,341,188	△ 154,615	55,186,311	△ 29,368,398	0	23,026,477
2. 経常外増減の部	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
(1) 経常外収益	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
区分間資産移管収益	622,316,264	622,316,264	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 622,316,264	0
区分間資産移管収益	622,316,264	622,316,264	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 622,316,264	0
経常外収益計	622,316,264	622,316,264	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 622,316,264	0
(2) 経常外費用	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産除却損	2,674,964	2,674,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,674,964
固定資産除却損	2,674,964	2,674,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,674,964
建物解体費	263,874	263,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,874
建物解体費	263,874	263,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,874

(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4	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	病院売店		福利厚生				
区分間資産移管費用	622,316,264	622,316,264	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 622,316,264	0
区分間資産移管費用	622,316,264	622,316,264	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 622,316,264	0
経常外費用計	625,255,102	625,255,102	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 622,316,264	2,938,838
当期経常外増減額	△ 2,938,838	△ 2,938,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,938,838
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,730,274	△ 5,730,274	33,336,270	19,660,580	6,377,580	△ 692,316	△ 3,341,188	△ 154,615	55,186,311	△ 29,368,398	0	20,087,639
他会計振替額の部	27,670,463	27,670,463	△ 16,668,135	0	0	0	△ 35,357,591	154,615	△ 51,871,111	24,200,648	0	0
他会計振替額①(支)	△ 27,670,463	△ 27,670,463	16,668,135	0	0	0	11,002,328	0	27,670,463	0	0	0
他会計振替額②(支)	0	0	0	0	0	0	154,615	△ 154,615	0	0	0	0
他会計振替額③(支)	0	0	0	0	0	0	24,200,648	0	24,200,648	△ 24,200,648	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	21,940,189	21,940,189	16,668,135	19,660,580	6,377,580	△ 692,316	△ 38,698,779	0	3,315,200	△ 5,167,750	0	20,087,639
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	3,315,200	0	3,315,200	0	0	3,315,200
当期一般正味財産増減額	21,940,189	21,940,189	16,668,135	19,660,580	6,377,580	△ 692,316	△ 42,013,979	0	0	△ 5,167,750	0	16,772,439
一般正味財産期首残高	8,778,947,667	8,778,947,667	319,263,209	255,234,960	245,637,400	0	△ 681,079,451	3,157,447	142,213,565	535,939,913	0	9,457,101,145
一般正味財産期末残高	8,800,887,856	8,800,887,856	335,931,344	274,895,540	252,014,980	△ 692,316	△ 723,093,430	3,157,447	142,213,565	530,772,163	0	9,473,873,584
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等(指)	1,537,600	1,537,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,600
補助金収入(指県市町)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
補助金収入(指その他)	537,600	537,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,600
一般正味財産への振替額	33,120,371	33,120,371	0	64,484	57,687	0	0	0	122,171	0	0	33,242,542
一般正味財産への振替額	33,120,371	33,120,371	0	64,484	57,687	0	0	0	122,171	0	0	33,242,542
当期指定正味財産増減額	△ 31,582,771	△ 31,582,771	0	△ 64,484	△ 57,687	0	0	0	△ 122,171	0	0	△ 31,704,942
指定正味財産期首残高	537,234,142	537,234,142	0	1,231,658	1,132,215	0	0	0	2,363,873	0	0	539,598,015
指定正味財産期末残高	505,651,371	505,651,371	0	1,167,174	1,074,528	0	0	0	2,241,702	0	0	507,893,073
Ⅲ 正味財産期末残高	9,306,539,227	9,306,539,227	335,931,344	276,062,714	253,089,508	△ 692,316	△ 723,093,430	3,157,447	144,455,267	530,772,163	0	9,981,766,657

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

貯蔵品については先入先出法、売店商品については最終仕入原価法による原価法を採用している。

(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	478,928,739	0	26,247,657	452,681,082
建物付属設備	10,078,320	528,976	1,618,740	8,988,556
構築物	2,771,275	0	291,312	2,479,963
医療機械	4,334,716	0	2,014,518	2,320,198
機械装置	189,759	0	25,300	164,459
什器備品	12,779,591	1,000,000	2,365,741	11,413,850
車両	1,363,393	0	486,290	877,103
ソフトウェア	399,447	0	184,360	215,087
退職給付引当資産	1,239,077,843	107,739,557	147,969,760	1,198,847,640
減価償却積立資産	2,760,120,253	301,931,358	358,910,533	2,703,141,078
小計	4,510,043,336	411,199,891	540,114,211	4,381,129,016
合計	4,538,796,111	411,199,891	540,114,211	4,409,881,791

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	452,681,082	(452,681,082)	(0)	(0)
建物付属設備	8,988,556	(8,988,556)	(0)	(0)
構築物	2,479,963	(2,479,963)	(0)	(0)
医療機械	2,320,198	(2,320,198)	(0)	(0)
機械装置	164,459	(164,459)	(0)	(0)
什器備品	11,413,850	(11,413,850)	(0)	(0)
車両	877,103	(877,103)	(0)	(0)
ソフトウェア	215,087	(215,087)	(0)	(0)
退職給付引当資産	1,198,847,640	(0)	(0)	(1,198,847,640)
減価償却積立資産	2,703,141,078	(0)	(2,703,141,078)	(0)
小計	4,381,129,016	(479,140,298)	(2,703,141,078)	(1,198,847,640)
合計	4,409,881,791	(507,893,073)	(2,703,141,078)	(1,198,847,640)

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	1,113,997,543	661,316,461	452,681,082
建物付属設備	491,296,240	482,307,684	8,988,556
構築物	11,470,853	8,990,890	2,479,963
医療機械	12,145,900	9,825,702	2,320,198
機械装置	6,283,060	6,118,601	164,459
什器備品	26,335,986	14,922,136	11,413,850
車両	5,493,000	4,615,897	877,103
ソフトウェア	921,800	706,713	215,087
小計	1,667,944,382	1,188,804,084	479,140,298
その他固定資産			
土地	1,378,093,916	0	1,378,093,916
建物	4,531,503,914	2,847,964,772	1,683,539,142
建物付属設備	3,091,409,952	2,674,421,614	416,988,338
構築物	501,904,653	364,889,677	137,014,976
医療機械	265,076,233	204,095,173	60,981,060
機械装置	55,185,146	44,512,583	10,672,563
什器備品	587,604,482	440,093,163	147,511,319
研究用備品	993,269	989,012	4,257
車両	10,240,546	7,600,941	2,639,605
ソフトウェア	269,992,721	135,763,830	134,228,891
小計	10,692,004,832	6,720,330,765	3,971,674,067
合計	12,388,551,989	7,909,134,849	4,479,417,140

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
ノムラグローバルファイナンス No.81125	50,000,000	27,320,000	▲ 22,680,000
ノムラグローバルファイナンス No.2000299	150,000,000	115,110,000	▲ 34,890,000
第3回野村HD 期限前償還事項付社債	100,000,000	97,127,500	▲ 2,872,500
第3回日本製鉄株式会社劣後債	97,578,382	94,885,800	▲ 2,692,582
第66回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	103,412,776	99,647,200	▲ 3,765,576
第9回三井住友F G	300,000,000	299,520,000	▲ 480,000
第10回みずほF G	100,103,337	99,280,000	▲ 823,337
合計	901,094,495	832,890,500	▲ 68,203,995

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						
病院物価支援事業	国庫	0	64,420,000	64,420,000	0	一般正味財産
病院賃上げ支援事業	国庫	0	45,155,779	45,155,779	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関係補助金	国庫	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
医療機関等職場環境整備等事業費	静岡県	0	21,620,000	21,620,000	0	一般正味財産
新人看護職員研修事業費補助金	静岡県	0	220,000	220,000	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	17,923,200	17,923,200	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	237,000	237,000	0	一般正味財産
賃上げ支援事業	静岡県	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
賃上げ・職場環境改善支援事業補助金（介護）	静岡県	0	755,242	755,242	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	5,285,000	5,285,000	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
医療機関食事療養提供体制確保対策支援金	静岡県	0	302,000	302,000	0	一般正味財産
障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金	静岡県	0	2,173,604	2,173,604	0	一般正味財産
介護テクノロジー定着支援事業費補助金	静岡県	0	1,000,000	1,000,000	0	指定正味財産
カーボンニュートラルサポート補助金	東京電力エナジーパートナー㈱	0	537,600	537,600	0	指定正味財産
小計		0	162,779,425	162,779,425	0	
助成金						
オンライン資格確認レセコン改修等に係る助成金	国庫	0	38,000	38,000	0	一般正味財産
マイナ保険証利用促進のための助成金	国庫	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
医療機関食事療養提供体制確保対策支援金	静岡県	0	752,000	752,000	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	2,332,000	2,332,000	0	一般正味財産
物価高騰対策支援金	静岡県	0	609,500	609,500	0	一般正味財産
エネルギー・物価高騰対策支援金	熱海市	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
小計		0	3,831,500	3,831,500	0	
合計		0	166,610,925	166,610,925	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	33,229,545
目的達成による指定解除額	12,997
小計	33,242,542
合計	33,242,542

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 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	258,396,000	259,454,049	△ 1,058,049	1,058,049
医 療 消 耗 備 品 費	1,744,000	1,257,772	486,228	
診 療 材 料 購 入 支 出	58,075,000	56,864,494	1,210,506	△ 1,058,049
給 食 材 料 購 入 支 出	141,114,000	142,629,571	△ 1,515,571	1,515,571
材 料 費 計	459,329,000	460,205,886	△ 876,886	1,515,571
②給与費				
給 料	2,921,254,000	2,894,319,540	26,934,460	△ 5,653,669
賞 与	628,187,000	633,840,669	△ 5,653,669	5,653,669
退 職 給 付 費 用	114,043,000	107,739,557	6,303,443	△ 5,598,261
法 定 福 利 費	517,912,000	516,189,710	1,722,290	△ 1,515,571
奨 学 金	2,640,000	2,320,000	320,000	
給 与 費 計	4,184,036,000	4,154,409,476	29,626,524	△ 7,113,832
③一般経費				
福 利 厚 生 費	38,530,000	37,820,426	709,574	
旅 費 交 通 費	13,867,000	13,876,600	△ 9,600	9,600
通 信 費	12,695,000	13,408,433	△ 713,433	713,433
消 耗 品 費	35,700,000	35,694,319	5,681	
消 耗 備 品 費	5,296,000	3,751,650	1,544,350	△ 713,433
会 議 費	3,372,000	2,767,839	604,161	
光 熱 水 費	144,651,000	144,159,578	491,422	△ 441,302
修 理 費	36,982,000	34,650,833	2,331,167	△ 2,101,165
賃 借 料	46,780,000	46,630,918	149,082	
リ ー ス 料	31,257,000	32,237,154	△ 980,154	980,154
検 査 委 託 費	11,721,000	11,377,353	343,647	
寝 具 委 託 費	27,721,000	28,162,302	△ 441,302	441,302
損 害 保 険 料	12,431,000	12,203,395	227,605	△ 76,714
交 際 費	1,018,000	951,084	66,916	△ 9,600
諸 会 費	4,332,000	4,202,990	129,010	△ 32,832
租 税 公 課	79,591,000	78,410,947	1,180,053	△ 980,154
広 告 費	3,479,000	3,818,659	△ 339,659	339,659
図 書 費	4,889,000	4,494,735	394,265	△ 339,659
保 守 管 理 費	129,489,000	135,087,261	△ 5,598,261	5,598,261
車 両 経 費	7,009,000	6,615,786	393,214	△ 270,355
コ ン ピ ュ ー タ 費	25,857,000	25,014,653	842,347	△ 758,390
業 務 委 託 費	84,448,000	86,397,016	△ 1,949,016	1,949,016
交 流 費	175,000	207,832	△ 32,832	32,832
雑 費	10,012,000	12,113,165	△ 2,101,165	2,101,165
一 般 経 費 計	771,302,000	774,054,928	△ 2,752,928	4,492,802
④その他経費				
支 払 利 息	125,000	0	125,000	△ 11,858
就 労 支 援 事 業 材 料 費	11,252,000	11,247,240	4,760	
就 労 利 用 者 配 分 金	10,262,000	10,532,355	△ 270,355	270,355
売 店 仕 入	40,282,000	40,358,714	△ 76,714	76,714
寄 附 金 支 出	711,000	701,000	10,000	
徴 収 不 能 損 失	0	758,390	△ 758,390	758,390
雑 損 失	5,000	16,858	△ 11,858	11,858
建 物 解 体 費	264,000	263,874	126	
そ の 他 経 費 計	62,901,000	63,878,431	△ 977,431	1,105,459
(2)管理費支出				
②給与費	11,195,000	10,994,580	200,420	
③一般経費	15,373,000	17,465,423	△ 2,092,423	2,092,423
④その他経費	11,959,000	12,117,254	△ 158,254	158,254
管 理 費 計	38,527,000	40,577,257	△ 2,050,257	0
事 業 活 動 支 出 計	5,516,095,000	5,493,125,978	22,969,022	0

科 目	予 算	決 算	差 異	科 目 間 用	予 備 費 用	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	20,090,000	16,940,000	3,150,000			20,090,000	3,150,000
建物付属設備購入支出	65,062,000	83,197,485	△ 18,135,485	18,135,485		83,197,485	0
構 築 物 購 入 支 出	58,190,000	58,190,000	0			58,190,000	0
医 療 機 械 購 入 支 出	32,774,000	30,083,130	2,690,870	△ 513,700		32,260,300	2,177,170
機 械 装 置 購 入 支 出	0	0	0			0	0
車 両 購 入 支 出	0	0	0			0	0
什 器 備 品 購 入 支 出	169,338,000	109,040,751	60,297,249	△ 18,135,485		151,202,515	42,161,764
研 究 用 備 品 購 入 支 出	0	0	0			0	0
ソフトウエア購入支出	218,149,000	119,734,013	98,414,987			218,149,000	98,414,987
建 設 仮 勘 定 支 出	0	513,700	△ 513,700	513,700		513,700	0
電 話 加 入 権 購 入 支 出	0	0	0			0	0
固定資産取得支出計	563,603,000	417,699,079	145,903,921	0	0	563,603,000	145,903,921
(3)敷金・保証金支出	3,200,000	3,200,000	0			3,200,000	0
投 資 活 動 支 出 計	566,803,000	420,899,079	145,903,921	0	0	566,803,000	145,903,921
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	88,450,000	160,768,850	△ 72,318,850		72,318,850	160,768,850	0
(4)長期貸付金支出	960,000	960,000	0			960,000	0
(5)特定資産取得支出							
退職給付引当資産取得支出	121,271,000	120,538,647	732,353			121,271,000	732,353
減価償却積立資産取得支出	301,089,000	301,089,000	0			301,089,000	0
投資有価証券取得支出	0	0	0			0	0
特定資産取得支出計	422,360,000	421,627,647	732,353	0	0	422,360,000	732,353
財 務 活 動 支 出 計	511,770,000	583,356,497	△ 71,586,497	0	72,318,850	584,088,850	732,353
予 備 費	100,000,000	0	100,000,000	0	△ 76,518,543	23,481,457	23,481,457
当 期 支 出 合 計	6,694,668,000	6,497,381,554	197,286,446	0	0	6,694,668,000	197,286,446

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	307,440,483	713,854,716	709,609,983	0	311,685,216
退職給付引当金	1,239,077,843	107,739,557	147,969,760	0	1,198,847,640

7. 収 支 計 算 書 (収支計算書)

令和7年4月1日から令和8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	187	△ 187	
(2) 特定資産運用収入	20,163,000	22,113,683	△ 1,950,683	
(3) 事業収入				
入 院 収 入	4,022,634,000	4,016,983,747	5,650,253	
外 来 収 入	851,098,000	869,948,266	△ 18,850,266	
介 護 サ ー ビ ス 事 業 収 入	86,497,000	90,483,521	△ 3,986,521	
室 料 収 入	34,061,000	31,754,240	2,306,760	
保 険 調 整 増 減	△ 968,000	△ 1,621,413	653,413	
医 療 受 託 事 業 収 入	41,608,000	41,260,837	347,163	
訓 練 等 給 付 費 収 入	179,479,000	177,462,255	2,016,745	
地 域 相 談 支 援 給 付 費 収 入	1,134,000	841,736	292,264	
計 画 相 談 支 援 給 付 費 収 入	48,621,000	49,305,095	△ 684,095	
福 祉 受 託 事 業 収 入	100,535,000	100,637,442	△ 102,442	
事 業 収 入 計	5,364,699,000	5,377,055,726	△ 12,356,726	
(4) 補助金等収入	34,983,000	166,610,925	△ 131,627,925	
(6) 事業外収入				
受 取 洗 濯 料	8,149,000	7,899,120	249,880	
患 者 外 給 食 収 入	13,960,000	14,967,450	△ 1,007,450	
就 労 支 援 事 業 収 入	24,862,000	24,669,027	192,973	
家 賃 収 入	14,671,000	14,671,333	△ 333	
売 店 収 入	54,355,000	52,428,291	1,926,709	
受 取 利 息 配 当 金	6,521,000	8,154,205	△ 1,633,205	
雑 収 入	51,580,000	53,496,904	△ 1,916,904	
事 業 外 収 入 計	174,098,000	176,286,330	△ 2,188,330	
事 業 活 動 収 入 計	5,538,797,000	5,553,342,056	△ 144,545,056	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 材料費				
医 薬 品 購 入 支 出	259,454,049	259,454,049	0	
医 療 消 耗 備 品 費	1,744,000	1,257,772	486,228	
診 療 材 料 購 入 支 出	57,016,951	56,864,494	152,457	
給 食 材 料 購 入 支 出	142,629,571	142,629,571	0	
材 料 費 計	460,844,571	460,205,886	638,685	
② 給与費				
給 料	2,915,600,331	2,894,319,540	21,280,791	
賞 与	633,840,669	633,840,669	0	
退 職 給 付 費 用	108,444,739	107,739,557	705,182	
法 定 福 利 費	516,396,429	516,189,710	206,719	
奨 学 金	2,640,000	2,320,000	320,000	
給 与 費 計	4,176,922,168	4,154,409,476	22,512,692	
③ 一般経費				
福 利 厚 生 費	38,530,000	37,820,426	709,574	
旅 費 交 通 費	13,876,600	13,876,600	0	
通 信 費	13,408,433	13,408,433	0	
消 耗 品 費	35,700,000	35,694,319	5,681	
消 耗 備 品 費	4,582,567	3,751,650	830,917	
会 議 費	3,372,000	2,767,839	604,161	
光 熱 水 費	144,209,698	144,159,578	50,120	
修 理 費	34,880,835	34,650,833	230,002	
賃 借 料	46,780,000	46,630,918	149,082	
リ ー ス 料	32,237,154	32,237,154	0	
検 査 委 託 費	11,721,000	11,377,353	343,647	

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
寝 具 委 託 費	28,162,302	28,162,302	0	
損 害 保 険 料	12,354,286	12,203,395	150,891	
交 際 費	1,008,400	951,084	57,316	
諸 会 費	4,299,168	4,202,990	96,178	
租 税 公 課	78,610,846	78,410,947	199,899	
広 告 費	3,818,659	3,818,659	0	
図 書 費	4,549,341	4,494,735	54,606	
保 守 管 理 費	135,087,261	135,087,261	0	
車 両 経 費	6,738,645	6,615,786	122,859	
コ ン ピ ュ ー タ 費	25,098,610	25,014,653	83,957	
業 務 委 託 費	86,397,016	86,397,016	0	
交 流 費	207,832	207,832	0	
雑 費	12,113,165	12,113,165	0	
一 般 経 費 計	777,743,818	774,054,928	3,688,890	
④その他経費				
支 払 利 息	113,142	0	113,142	
就 労 支 援 事 業 材 料 費	11,252,000	11,247,240	4,760	
就 労 利 用 者 配 分 金	10,532,355	10,532,355	0	
売 店 仕 入	40,358,714	40,358,714	0	
寄 附 金 支 出	711,000	701,000	10,000	
徴 収 不 能 損 失	758,390	758,390	0	
雑 損 失	16,858	16,858	0	
建 物 解 体 費	264,000	263,874	126	
そ の 他 経 費 計	64,006,459	63,878,431	128,028	
(5)管理費支出				
②給与費	11,195,000	10,994,580	200,420	
③一般経費	17,465,423	17,465,423	0	
④その他経費	12,117,254	12,117,254	0	
管 理 費 計	40,777,677	40,577,257	200,420	
事 業 活 動 支 出 計	5,520,294,693	5,493,125,978	27,168,715	
事 業 活 動 収 支 差 額	73,648,307	248,940,873	△ 175,292,566	
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	0	1	△ 1	
(3)敷金保証金戻り収入	1,428,000	2,965,000	△ 1,537,000	
(4)預り敷金収入	0	74,000	△ 74,000	
投 資 活 動 収 入 計	1,428,000	3,039,001	△ 1,611,001	
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	20,090,000	16,940,000	3,150,000	
建 物 付 属 設 備 購 入 支 出	83,197,485	83,197,485	0	
構 築 物 購 入 支 出	58,190,000	58,190,000	0	
医 療 機 械 購 入 支 出	32,260,300	30,083,130	2,177,170	
機 械 装 置 購 入 支 出	0	0	0	
車 両 購 入 支 出	0	0	0	
什 器 備 品 購 入 支 出	151,202,515	109,040,751	42,161,764	
研 究 用 備 品 購 入 支 出	0	0	0	
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	218,149,000	119,734,013	98,414,987	
建 設 仮 勘 定 支 出	513,700	513,700	0	
電 話 加 入 権 購 入 支 出	0	0	0	
固 定 資 産 取 得 支 出 計	563,603,000	417,699,079	145,903,921	
(3)敷金・保証金支出	3,200,000	3,200,000	0	
投 資 活 動 支 出 計	566,803,000	420,899,079	145,903,921	
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 565,375,000	△ 417,860,078	△ 147,514,922	

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
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	121,271,000	120,538,647	732,353	
(3)長期貸付金戻り収入	2,640,000	2,560,000	80,000	
(4)特定資産取崩収入				
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	88,450,000	160,768,850	△ 72,318,850	
減 価 償 却 積 立 資 産 取 崩 収 入	358,190,000	358,190,000	0	
特 定 資 産 取 崩 収 入 計	446,640,000	518,958,850	△ 72,318,850	
(5)前期損益修正益	0	0	0	
財 務 活 動 収 入 計	570,551,000	642,057,497	△ 71,506,497	
2. 財務活動支出				
(3)退職給付引当金取崩支出	160,768,850	160,768,850	0	
(4)長期貸付金支出	960,000	960,000	0	
(5)特定資産取得支出				
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	121,271,000	120,538,647	732,353	
減 価 償 却 積 立 資 産 取 得 支 出	301,089,000	301,089,000	0	
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	0	0	0	
特 定 資 産 取 得 支 出	422,360,000	421,627,647	732,353	
5)前期損益修正損	0	0	0	
財 務 活 動 支 出 計	584,088,850	583,356,497	732,353	
財 務 活 動 収 支 差 額	△ 13,537,850	58,701,000	△ 72,238,850	
予 備 費	23,481,457	0	23,481,457	
当 期 収 支 差 額	△ 528,746,000	△ 110,218,205	△ 418,527,795	
前 期 繰 越 収 支 差 額	3,170,788,000	3,174,985,680	△ 4,197,680	
次 期 繰 越 収 支 差 額	2,642,042,000	3,064,767,475	△ 422,725,475	

※予算の科目流用及び予備費振替は注記参照。

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	4,407,621	3,562,500	△ 845,121
普 通 預 金	807,335,676	1,122,868,473	315,532,797
定 期 預 金	1,500,000,000	1,000,000,000	△ 500,000,000
賞 与 準 備 積 立 金	367,781,400	367,707,000	△ 74,400
未 収 金	842,691,209	881,773,385	39,082,176
窓 口 未 収 金	48,285,242	54,895,008	6,609,766
前 払 金	16,640,000	16,718,700	78,700
前 払 費 用	19,171,138	145,311,893	126,140,755
立 替 金	295,209	807,178	511,969
仮 払 金	9,789,450	9,789,450	0
合 計	3,616,396,945	3,603,433,587	△ 12,963,358
買 掛 金	65,008,799	75,328,374	10,319,575
未 払 金	325,534,132	405,466,799	79,932,667
未 払 費 用	0	0	0
前 受 収 益	2,020,453	10,320,674	8,300,221
預 り 金	22,372,881	21,000,265	△ 1,372,616
患 者 預 り 金	26,475,000	26,550,000	75,000
合 計	441,411,265	538,666,112	97,254,847
次 期 繰 越 収 支 差 額	3,174,985,680	3,064,767,475	△ 110,218,205

監 査 報 告 書

令和 8 年 5 月 21 日

公益財団法人 復康会
理事長 杉山 直也 殿

公益財団法人 復康会

監 事 小川 良昭



監 事 鈴木 素子



私たち監事は、令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの令和 7 年度における理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及び関連する書類の調査を行い、計算書類（貸借対照表、正味財産増減計算書）及びこれらの附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算書類等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上