

# 令和6年度決算報告書

## も く じ

I 総 合	
1. 貸借対照表	44
2. 収支計算書（正味財産増減計算書）	46
3. 収支計算書内訳書（正味財産増減計算書内訳書）	49
4. 財務諸表に対する注記	52
5. 附属明細書	58
6. 財産目録	59
7. 収支計算書（収支計算書）	64
監査報告書	67

# 貸借対照表

令和 7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)	3,616,396,945	3,625,841,093	△9,444,148
現金	4,407,621	3,069,807	1,337,814
普通預金	807,335,676	958,451,220	△151,115,544
定期預金	1,500,000,000	1,350,000,000	150,000,000
賞与準備積立預金	367,781,400	360,750,000	7,031,400
未収金	842,691,209	863,221,113	△20,529,904
窓口未収金	48,285,242	49,118,145	△832,903
前払金	16,640,000	0	16,640,000
前払費用	19,171,138	27,685,761	△8,514,623
立替金	295,209	3,755,597	△3,460,388
仮払金	9,789,450	9,789,450	0
医薬貯蔵品	10,393,463	11,632,179	△1,238,716
給食貯蔵品	1,982,392	1,773,410	208,982
流動資産合計	3,628,772,800	3,639,246,682	△10,473,882
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)	478,928,739	505,176,395	△26,247,656
建物付属設備(指・特)	10,078,320	11,696,524	△1,618,204
構築物(指・特)	2,771,275	3,062,587	△291,312
医療機械(指・特)	4,334,716	5,217,547	△882,831
機械装置(指・特)	189,759	215,059	△25,300
什器備品(指・特)	12,779,591	14,947,131	△2,167,540
車両(指・特)	1,363,393	496,213	867,180
ソフトウェア(指・特)	399,447	583,807	△184,360
退職給付引当資産(一・特)	1,239,077,843	1,210,942,500	28,135,343
減価償却積立資産(一・特)	2,760,120,253	2,759,046,384	1,073,869
特定資産合計	4,510,043,336	4,511,384,147	△1,340,811
(3) その他固定資産			
土地	1,378,093,916	1,378,093,916	0
建物	1,769,434,683	1,860,583,762	△91,149,079
建物付属設備	392,737,796	375,433,708	17,304,088
構築物	90,853,990	100,260,751	△9,406,761
医療機械	48,044,579	47,201,924	842,655
機械装置	13,299,012	11,529,477	1,769,535
什器備品	64,705,721	59,113,079	5,592,642
研究用備品	38,357	97,075	△58,718
車両	3,709,962	4,274,372	△564,410
ソフトウェア	26,358,454	31,969,192	△5,610,738
電話加入権	4,878,912	4,878,912	0
敷金・保証金	24,262,458	23,318,458	944,000
長期貸付金	4,470,000	5,260,000	△790,000
投資有価証券	220,000	220,000	0
その他固定資産合計	3,821,107,840	3,902,234,626	△81,126,786
固定資産合計	8,359,903,951	8,442,371,548	△82,467,597
資産の部合計	11,988,676,751	12,081,618,230	△92,941,479

# 貸借対照表

令和 7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)	441,411,265	534,129,332	△92,718,067
買掛金	65,008,799	60,348,323	4,660,476
未払金	325,534,132	381,566,209	△56,032,077
前受収益	2,020,453	1,991,953	28,500
預り金	22,372,881	64,027,847	△41,654,966
患者預り金	26,475,000	26,195,000	280,000
賞与引当金	307,440,483	307,596,875	△156,392
流動負債合計	748,851,748	841,726,207	△92,874,459
2 固定負債			
退職給付引当金	1,239,077,843	1,210,942,500	28,135,343
預り敷金	4,048,000	3,974,000	74,000
固定負債合計	1,243,125,843	1,214,916,500	28,209,343
負債の部合計	1,991,977,591	2,056,642,707	△64,665,116
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金・助成金等	539,598,015	570,148,038	△30,550,023
指定正味財産合計	539,598,015	570,148,038	△30,550,023
(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)	( 510,845,240)	( 541,395,263)	( △30,550,023)
2 一般正味財産	9,457,101,145	9,454,827,485	2,273,660
(うち特定資産への充当額)	( 2,760,120,253)	( 2,759,046,384)	( 1,073,869)
正味財産の部合計	9,996,699,160	10,024,975,523	△28,276,363
負債及び正味財産合計	11,988,676,751	12,081,618,230	△92,941,479

## 2. 収支計算書

(令和6年4月1日～令和7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	17,406,773	15,269,428	2,137,345
特定資産受取利息	17,406,773	15,269,428	2,137,345
事業収益	5,362,619,349	5,144,878,955	217,740,394
医業収入	5,017,899,639	4,828,843,651	189,055,988
入院収入	4,002,671,232	3,837,988,216	164,683,016
外来収入	871,791,410	835,700,522	36,090,888
介護サービス事業収入	69,106,729	76,132,620	△ 7,025,891
室料収入	35,148,260	38,213,000	△ 3,064,740
保険調整増減	△ 1,669,178	△ 1,215,580	△ 453,598
医療受託事業収入	40,851,186	42,024,873	△ 1,173,687
自立支援費等収入	344,719,710	316,035,304	28,684,406
訓練等給付費収入	192,949,672	179,637,543	13,312,129
地域相談支援給付費収入	1,380,956	2,038,200	△ 657,244
計画相談支援給付費収入	49,926,600	36,282,321	13,644,279
福祉受託事業収入	100,462,482	98,077,240	2,385,242
受取補助金等	45,855,557	67,257,552	△ 21,401,995
補助金収入(国庫)	429,000	0	429,000
補助金収入(県市町)	14,084,858	30,061,820	△ 15,976,962
助成金収入(国庫)	0	1,470,111	△ 1,470,111
助成金収入(県市町)	808,114	5,844,400	△ 5,036,286
受取補助金等振替額	30,533,585	29,881,221	652,364
受取寄附金	2,879,038	3,079,039	△ 200,001
寄付金収入	10,000	210,000	△ 200,000
受取寄付金振替額	2,869,038	2,869,039	△ 1
雑収益	120,322,993	117,994,231	2,328,762
受取洗濯料	8,936,320	8,984,152	△ 47,832
患者外給食収入	13,366,630	12,432,470	934,160
就労支援事業収入	27,973,948	27,396,125	577,823
家賃収入	14,446,067	15,339,333	△ 893,266
受取利息配当金	4,181,348	2,376,270	1,805,078
雑収入	51,418,680	51,465,881	△ 47,201
経常収益計	5,549,083,713	5,348,479,208	200,604,505
(2) 経常費用			
事業費	5,494,346,071	5,344,253,564	150,092,507
(材料費)	452,407,983	429,976,709	22,431,274
薬品費	256,274,227	242,400,546	13,873,681
医療消耗備品費	974,890	1,686,209	△ 711,319
診療材料費	59,856,009	59,522,105	333,904
給食材料費	135,302,857	126,367,849	8,935,008
(給与費)	4,040,963,698	3,937,429,357	103,534,341
給料	2,806,840,705	2,715,338,479	91,502,226
賞与	616,698,356	610,117,706	6,580,650
退職給付費用	111,376,223	116,713,990	△ 5,337,767
法定福利費	504,128,414	492,314,199	11,814,215
奨学金	1,920,000	2,944,983	△ 1,024,983
(一般経費)	976,931,809	952,849,458	24,082,351
福利厚生費	36,083,793	35,606,801	476,992
旅費交通費	12,062,981	12,923,049	△ 860,068
通信費	12,688,010	12,292,384	395,626
消耗品費	36,970,047	36,995,336	△ 25,289
消耗備品費	4,422,797	5,116,002	△ 693,205
会議費	3,069,485	2,063,346	1,006,139

光熱水費	141,897,735	124,959,689	16,938,046
修理費	37,755,059	28,465,434	9,289,625
賃借料	38,884,889	37,310,266	1,574,623
リース料	30,514,105	29,736,020	778,085
検査委託費	12,076,307	11,479,509	596,798
寝具委託費	27,684,720	27,303,642	381,078
損害保険料	12,450,783	13,389,846	△ 939,063
交際費	910,607	1,093,029	△ 182,422
諸会費	4,916,542	4,064,803	851,739
租税公課	75,597,711	76,538,435	△ 940,724
広告費	3,155,270	2,816,570	338,700
減価償却費	256,309,354	277,563,933	△ 21,254,579
図書費	4,947,488	4,867,820	79,668
研究費	49,830	0	49,830
保守管理費	103,498,641	94,233,933	9,264,708
車両経費	6,201,003	6,417,270	△ 216,267
コンピュータ費	24,034,023	26,606,384	△ 2,572,361
業務委託費	80,136,419	70,535,286	9,601,133
交流費	173,262	203,440	△ 30,178
雑費	10,440,948	10,267,231	173,717
(その他経費)	24,042,581	23,998,040	44,541
支払利息	125,309	125,652	△ 343
就労支援事業材料費	11,422,024	9,907,248	1,514,776
就労利用者配分金	10,777,322	10,839,238	△ 61,916
寄附金	711,000	700,000	11,000
徴収不能損失	987,293	1,581,073	△ 593,780
雑損失	19,633	844,829	△ 825,196
管理費	46,897,197	44,876,781	2,020,416
(給与費)	11,216,972	12,047,323	△ 830,351
給料(管)	5,045,273	5,353,827	△ 308,554
賞与(管)	1,393,115	1,364,000	29,115
役員報酬(管)	3,735,247	4,174,110	△ 438,863
法定福利費(管)	1,043,337	1,155,386	△ 112,049
(一般経費)	23,230,781	21,442,369	1,788,412
福利厚生費(管)	31,424	49,246	△ 17,822
旅費交通費(管)	53,560	64,270	△ 10,710
通信費(管)	91,015	91,124	△ 109
消耗品費(管)	77,118	132,698	△ 55,580
消耗備品費(管)	857	276,991	△ 276,134
会議費(管)	494,597	359,953	134,644
光熱水費(管)	126,894	67,361	59,533
修理費(管)	116,600	242,727	△ 126,127
賃借料(管)	10,582,856	10,675,449	△ 92,593
リース料(管)	64,124	57,519	6,605
損害保険料(管)	317,245	301,320	15,925
交際費(管)	732,949	381,790	351,159
諸会費(管)	111,800	111,800	0
租税公課(管)	1,403,109	1,410,715	△ 7,606
減価償却費(管)	3,374,280	3,061,781	312,499
図書費(管)	5,376	4,836	540
保守管理費(管)	1,475,067	922,033	553,034
車両経費(管)	45,777	65,668	△ 19,891
コンピュータ費(管)	1,090,086	882,240	207,846
業務委託費(管)	1,672,000	2,057,000	△ 385,000
雑費(管)	1,364,047	225,848	1,138,199
(その他経費)	12,449,444	11,387,089	1,062,355
患者外給食材料費(管)	11,542,286	10,526,309	1,015,977
寄附金(管)	103,000	103,000	0
医業外雑費(管)	804,158	757,780	46,378
経常費用計	5,541,243,268	5,389,130,345	152,112,923
評価損益等調整前当期経常増減額	7,840,445	△ 40,651,137	48,491,582
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,840,445	△ 40,651,137	48,491,582

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	29,998	0	29,998
固定資産売却損	29,998	0	29,998
前期損益修正益	1,600	12,272,629	△ 12,271,029
前期損益修正損	1,600	12,272,629	△ 12,271,029
経常外収益計	31,598	12,272,629	△ 12,241,031
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	312,759	75,012	237,747
固定資産除却損	312,759	75,012	237,747
前期損益修正損	1,951,324	17,203,431	△ 15,252,107
前期損益修正損	1,951,324	17,203,431	△ 15,252,107
経常外費用計	2,264,083	17,278,443	△ 15,014,360
当期経常外増減額	△ 2,232,485	△ 5,005,814	2,773,329
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,607,960	△ 45,656,951	51,264,911
税引前当期一般正味財産増減額	5,607,960	△ 45,656,951	51,264,911
法人税、住民税及び事業税	3,334,300	3,378,200	△ 43,900
当期一般正味財産増減額	2,273,660	△ 49,035,151	51,308,811
一般正味財産期首残高	9,454,827,485	9,503,862,636	△ 49,035,151
一般正味財産期末残高	9,457,101,145	9,454,827,485	2,273,660
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等(指)	2,852,600	2,944,580	△ 91,980
補助金収入(指国庫)	424,000	0	424,000
補助金収入(指県市町)	1,175,600	2,944,580	△ 1,768,980
助成金収入(指その他)	1,253,000	0	1,253,000
一般正味財産への振替額	33,402,623	32,750,260	652,363
一般正味財産への振替額	33,402,623	32,750,260	652,363
当期指定正味財産増減額	△ 30,550,023	△ 29,805,680	△ 744,343
指定正味財産期首残高	570,148,038	599,953,718	△ 29,805,680
指定正味財産期末残高	539,598,015	570,148,038	△ 30,550,023
III 正味財産期末残高	9,996,699,160	10,024,975,523	△ 28,276,363

### 3. 収支計算書内訳書

令和6年4月1日～令和7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	17,406,773	17,406,773	0	0	0	0	0	0	0	17,406,773
特定資産受取利息	17,406,773	17,406,773	0	0	0	0	0	0	0	17,406,773
事業収益	5,311,605,086	5,311,605,086	35,148,260	15,866,003	0	0	0	51,014,263	0	5,362,619,349
医業収入	4,966,885,376	4,966,885,376	35,148,260	15,866,003	0	0	0	51,014,263	0	5,017,899,639
入院収入	3,986,805,229	3,986,805,229	0	15,866,003	0	0	0	15,866,003	0	4,002,671,232
外来収入	871,791,410	871,791,410	0	0	0	0	0	0	0	871,791,410
介護サービス事業収入	69,106,729	69,106,729	0	0	0	0	0	0	0	69,106,729
室料収入	0	0	35,148,260	0	0	0	0	35,148,260	0	35,148,260
保険調整増減	△ 1,669,178	△ 1,669,178	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,669,178
医療受託事業収入	40,851,186	40,851,186	0	0	0	0	0	0	0	40,851,186
自立支援費等収入	344,719,710	344,719,710	0	0	0	0	0	0	0	344,719,710
訓練等給付費収入	192,949,672	192,949,672	0	0	0	0	0	0	0	192,949,672
地域相談支援給付費収入	1,380,956	1,380,956	0	0	0	0	0	0	0	1,380,956
計画相談支援給付費収入	49,926,600	49,926,600	0	0	0	0	0	0	0	49,926,600
福祉受託事業収入	100,462,482	100,462,482	0	0	0	0	0	0	0	100,462,482
受取補助金等	45,733,386	45,733,386	0	64,484	57,687	0	0	122,171	0	45,855,557
補助金収入(国庫)	429,000	429,000	0	0	0	0	0	0	0	429,000
補助金収入(県市町)	14,084,858	14,084,858	0	0	0	0	0	0	0	14,084,858
助成金収入(県市町)	808,114	808,114	0	0	0	0	0	0	0	808,114
受取補助金等振替額	30,411,414	30,411,414	0	64,484	57,687	0	0	122,171	0	30,533,585
受取寄附金	2,879,038	2,879,038	0	0	0	0	0	0	0	2,879,038
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	2,869,038	2,869,038	0	0	0	0	0	0	0	2,869,038
雑収益	149,273,522	149,273,522	1,684,140	22,942,776	19,329,925	0	0	43,956,841	13,366,630	△ 86,274,000
受取洗濯料	0	0	0	8,936,320	0	0	0	8,936,320	0	8,936,320
患者外給食収入	0	0	0	0	0	0	0	0	13,366,630	13,366,630
就労支援事業収入	27,973,948	27,973,948	0	0	0	0	0	0	0	27,973,948
家賃収入	20,000	20,000	0	0	14,426,067	0	0	14,426,067	0	14,446,067
受取利息配当金	4,181,348	4,181,348	0	0	0	0	0	0	0	4,181,348
雑収入	30,824,226	30,824,226	1,684,140	14,006,456	4,903,858	0	0	20,594,454	0	51,418,680
本部経費負担金収入	86,274,000	86,274,000	0	0	0	0	0	0	△ 86,274,000	0
経常収益計	5,526,897,808	5,526,897,808	36,832,400	38,873,263	19,387,612	0	0	95,093,275	13,366,630	△ 86,274,000
(2) 経常費用										
事業費	5,546,304,170	5,546,304,170	0	17,814,931	13,071,894	3,274,461	154,615	34,315,901	△ 86,274,000	5,494,346,071
(材料費)	452,407,983	452,407,983	0	0	0	0	0	0	0	452,407,983
薬品費	256,274,227	256,274,227	0	0	0	0	0	0	0	256,274,227
医療消耗備品費	974,890	974,890	0	0	0	0	0	0	0	974,890
診療材料費	59,856,009	59,856,009	0	0	0	0	0	0	0	59,856,009
給食材料費	135,302,857	135,302,857	0	0	0	0	0	0	0	135,302,857
(給与費)	4,027,816,602	4,027,816,602	0	8,004,211	5,142,885	0	0	13,147,096	0	4,040,963,698
給料	2,797,967,491	2,797,967,491	0	5,383,070	3,490,144	0	0	8,873,214	0	2,806,840,705
賞与	614,143,787	614,143,787	0	1,549,088	1,005,481	0	0	2,554,569	0	616,698,356
退職給付費用	111,376,223	111,376,223	0	0	0	0	0	0	0	111,376,223
法定福利費	502,409,101	502,409,101	0	1,072,053	647,260	0	0	1,719,313	0	504,128,414
奨学金	1,920,000	1,920,000	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000
(一般経費)	955,775,904	955,775,904	0	9,810,720	7,916,109	3,274,461	154,615	21,155,905	0	976,931,809
福利厚生費	35,947,497	35,947,497	0	36,000	0	0	100,296	136,296	0	36,083,793
旅費交通費	12,062,981	12,062,981	0	0	0	0	0	0	0	12,062,981
通信費	12,671,115	12,671,115	0	0	16,895	0	0	16,895	0	12,688,010
消耗品費	36,622,819	36,622,819	0	323,068	24,160	0	0	347,228	0	36,970,047
消耗備品費	4,416,797	4,416,797	0	0	6,000	0	0	6,000	0	4,422,797
会議費	3,069,485	3,069,485	0	0	0	0	0	0	0	3,069,485
光熱水費	141,243,281	141,243,281	0	256,000	398,454	0	0	654,454	0	141,897,735

(正味財産増減計算書)

(単位：円)

勘定科目	公益事業		収益事業及びその他事業					小計②	法人会計	内部取引控除	内部取引 控除後合計
	公益事業	小計①	収益事業1	収益事業2	収益事業3	収益事業共通	その他事業				
			差額室料	受取洗濯料等	不動産賃貸		福利厚生				
修理費	36,790,374	36,790,374	0	0	964,685	0	0	964,685	0	0	37,755,059
賃借料	38,440,889	38,440,889	0	0	444,000	0	0	444,000	0	0	38,884,889
リース料	29,399,497	29,399,497	0	1,114,608	0	0	0	1,114,608	0	0	30,514,105
検査委託費	12,076,307	12,076,307	0	0	0	0	0	0	0	0	12,076,307
寝具委託費	27,684,720	27,684,720	0	0	0	0	0	0	0	0	27,684,720
損害保険料	12,403,618	12,403,618	0	0	47,165	0	0	47,165	0	0	12,450,783
交際費	910,607	910,607	0	0	0	0	0	0	0	0	910,607
諸会費	4,856,542	4,856,542	0	0	60,000	0	0	60,000	0	0	4,916,542
租税公課	69,259,562	69,259,562	0	117,953	2,937,035	3,274,461	8,700	6,338,149	0	0	75,597,711
広告費	3,155,270	3,155,270	0	0	0	0	0	0	0	0	3,155,270
減価償却費	253,518,537	253,518,537	0	298,302	2,446,896	0	45,619	2,790,817	0	0	256,309,354
図書費	4,947,488	4,947,488	0	0	0	0	0	0	0	0	4,947,488
研究費	49,830	49,830	0	0	0	0	0	0	0	0	49,830
保守管理費	102,954,822	102,954,822	0	33,000	510,819	0	0	543,819	0	0	103,498,641
車両経費	6,201,003	6,201,003	0	0	0	0	0	0	0	0	6,201,003
コンピュータ費	24,012,133	24,012,133	0	21,890	0	0	0	21,890	0	0	24,034,023
業務委託費	72,466,520	72,466,520	0	7,609,899	60,000	0	0	7,669,899	0	0	80,136,419
交流費	173,262	173,262	0	0	0	0	0	0	0	0	173,262
雑費	10,440,948	10,440,948	0	0	0	0	0	0	0	0	10,440,948
(その他経費)	110,303,681	110,303,681	0	0	12,900	0	0	12,900	0	△ 86,274,000	24,042,581
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	11,422,024	11,422,024	0	0	0	0	0	0	0	0	11,422,024
就労利用者配分金	10,777,322	10,777,322	0	0	0	0	0	0	0	0	10,777,322
寄附金	711,000	711,000	0	0	0	0	0	0	0	0	711,000
徴収不能損失	974,393	974,393	0	0	12,900	0	0	12,900	0	0	987,293
雑損失	19,633	19,633	0	0	0	0	0	0	0	0	19,633
本部経費負担金支出	86,274,000	86,274,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 86,274,000	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,897,197	0	46,897,197
(給与費)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,216,972	0	11,216,972
給料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,045,273	0	5,045,273
賞与(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,115	0	1,393,115
役員報酬(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,735,247	0	3,735,247
法定福利費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043,337	0	1,043,337
(一般経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	23,230,781	0	23,230,781
福利厚生費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	31,424	0	31,424
旅費交通費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	53,560	0	53,560
通信費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	91,015	0	91,015
消耗品費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	77,118	0	77,118
消耗備品費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	857	0	857
会議費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	494,597	0	494,597
光熱水費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	126,894	0	126,894
修理費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	116,600	0	116,600
賃借料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	10,582,856	0	10,582,856
リース料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	64,124	0	64,124
損害保険料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	317,245	0	317,245
交際費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	732,949	0	732,949
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	1,403,109	0	1,403,109
減価償却費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,374,280	0	3,374,280
図書費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,376	0	5,376
保守管理費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475,067	0	1,475,067
車両経費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	45,777	0	45,777
コンピュータ費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,086	0	1,090,086
業務委託費(管)	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	1,364,047	0	1,364,047
(その他経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	12,449,444	0	12,449,444
患者外給食材料費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,542,286	0	11,542,286
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	804,158	0	804,158
経常費用計	5,546,304,170	5,546,304,170	0	17,814,931	13,071,894	3,274,461	154,615	34,315,901	46,897,197	△ 86,274,000	5,541,243,268
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,406,362	△ 19,406,362	36,832,400	21,058,332	6,315,718	△ 3,274,461	△ 154,615	60,777,374	△ 33,530,567	0	7,840,445
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,406,362	△ 19,406,362	36,832,400	21,058,332	6,315,718	△ 3,274,461	△ 154,615	60,777,374	△ 33,530,567	0	7,840,445

(正味財産増減計算書)

(単位：円)

勘定科目	公益事業		収益事業及びその他事業					法人会計	内部取引控除	内部取引 控除後合計	
	公益事業	小計①	収益事業1	収益事業2	収益事業3	収益事業共通	その他事業				小計②
			差額室料	受取洗濯料等	不動産賃貸		福利厚生				
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益	29,998	29,998	0	0	0	0	0	0	0	29,998	
固定資産売却益	29,998	29,998	0	0	0	0	0	0	0	29,998	
前期損益修正益	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600	
前期損益修正益	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600	
区分間資産移管収益	7,494,143	7,494,143	0	0	0	0	0	0	△ 7,494,143	0	
区分間資産移管収益	7,494,143	7,494,143	0	0	0	0	0	0	△ 7,494,143	0	
経常外収益計	7,525,741	7,525,741	0	0	0	0	0	0	△ 7,494,143	31,598	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	252,835	252,835	0	0	59,922	0	0	59,922	2	312,759	
固定資産除却損	252,835	252,835	0	0	59,922	0	0	59,922	2	312,759	
前期損益修正損	1,951,324	1,951,324	0	0	0	0	0	0	0	1,951,324	
前期損益修正損	1,951,324	1,951,324	0	0	0	0	0	0	0	1,951,324	
区分間資産移管費用	7,494,143	7,494,143	0	0	0	0	0	0	△ 7,494,143	0	
区分間資産移管費用	7,494,143	7,494,143	0	0	0	0	0	0	△ 7,494,143	0	
経常外費用計	9,698,302	9,698,302	0	0	59,922	0	0	59,922	2	2,264,083	
当期経常外増減額	△ 2,172,561	△ 2,172,561	0	0	△ 59,922	0	0	△ 59,922	△ 2	△ 2,232,485	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 21,578,923	△ 21,578,923	36,832,400	21,058,332	6,255,796	△ 3,274,461	△ 154,615	60,717,452	△ 33,530,569	5,607,960	
他会計振替額の部	30,436,034	30,436,034	△ 18,416,200	0	0	△ 39,121,567	154,615	△ 57,383,152	26,947,118	0	
他会計振替額①(支)	△ 30,436,034	△ 30,436,034	18,416,200	0	0	12,019,834	0	30,436,034	0	0	
他会計振替額②(支)	0	0	0	0	0	154,615	△ 154,615	0	0	0	
他会計振替額③(支)	0	0	0	0	0	26,947,118	0	26,947,118	△ 26,947,118	0	
税引前当期一般正味財産増減額	8,857,111	8,857,111	18,416,200	21,058,332	6,255,796	△ 42,396,028	0	3,334,300	△ 6,583,451	5,607,960	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	3,334,300	0	3,334,300	0	3,334,300	
当期一般正味財産増減額	8,857,111	8,857,111	18,416,200	21,058,332	6,255,796	△ 45,730,328	0	0	△ 6,583,451	2,273,660	
一般正味財産期首残高	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	
一般正味財産期末残高	8,778,947,667	8,778,947,667	319,263,209	255,234,960	245,637,400	△ 681,079,451	3,157,447	142,213,565	535,939,913	9,457,101,145	
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等(指)	2,852,600	2,852,600	0	0	0	0	0	0	0	2,852,600	
補助金収入(指国庫)	424,000	424,000	0	0	0	0	0	0	0	424,000	
補助金収入(指県市町)	1,175,600	1,175,600	0	0	0	0	0	0	0	1,175,600	
助成金収入(指その他)	1,253,000	1,253,000	0	0	0	0	0	0	0	1,253,000	
一般正味財産への振替額	33,280,452	33,280,452	0	64,484	57,687	0	0	122,171	0	33,402,623	
一般正味財産への振替額	33,280,452	33,280,452	0	64,484	57,687	0	0	122,171	0	33,402,623	
当期指定正味財産増減額	△ 30,427,852	△ 30,427,852	0	△ 64,484	△ 57,687	0	0	△ 122,171	0	△ 30,550,023	
指定正味財産期首残高	567,661,994	567,661,994	0	1,296,142	1,189,902	0	0	2,486,044	0	570,148,038	
指定正味財産期末残高	537,234,142	537,234,142	0	1,231,658	1,132,215	0	0	2,363,873	0	539,598,015	
III 正味財産期末残高	9,316,181,809	9,316,181,809	319,263,209	256,466,618	246,769,615	△ 681,079,451	3,157,447	144,577,438	535,939,913	9,996,699,160	

## 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	505,176,395	0	26,247,656	478,928,739
建物付属設備	11,696,524	0	1,618,204	10,078,320
構築物	3,062,587	0	291,312	2,771,275
医療機械	5,217,547	1,175,600	2,058,431	4,334,716
機械装置	215,059	0	25,300	189,759
什器備品	14,947,131	341,734	2,509,274	12,779,591
車両	496,213	1,253,000	385,820	1,363,393
ソフトウェア	583,807	0	184,360	399,447
退職給付引当資産	1,210,942,500	111,376,223	83,240,880	1,239,077,843
減価償却積立資産	2,759,046,384	1,199,178	125,309	2,760,120,253
小計	4,511,384,147	115,345,735	116,686,546	4,510,043,336
合計	4,540,136,922	115,345,735	116,686,546	4,538,796,111

#### 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	478,928,739	(478,928,739)	(0)	(0)
建物附属設備	10,078,320	(10,078,320)	(0)	(0)
構築物	2,771,275	(2,771,275)	(0)	(0)
医療機械	4,334,716	(4,334,716)	(0)	(0)
機械装置	189,759	(189,759)	(0)	(0)
什器備品	12,779,591	(12,779,591)	(0)	(0)
車両	1,363,393	(1,363,393)	(0)	(0)
ソフトウェア	399,447	(399,447)	(0)	(0)
退職給付引当資産	1,239,077,843	(0)	(0)	(1,239,077,843)
減価償却積立資産	2,760,120,253	(0)	(2,760,120,253)	(0)
小計	4,510,043,336	(510,845,240)	(2,760,120,253)	(1,239,077,843)
合計	4,538,796,111	(539,598,015)	(2,760,120,253)	(1,239,077,843)

#### 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	637,230,002	478,928,739
建物附属設備	491,262,640	481,184,320	10,078,320
構築物	11,470,853	8,699,578	2,771,275
医療機械	12,145,900	7,811,184	4,334,716
機械装置	6,283,060	6,093,301	189,759
什器備品	26,511,286	13,731,695	12,779,591
車両	6,083,000	4,719,607	1,363,393
ソフトウェア	921,800	522,353	399,447
小計	1,670,837,280	1,159,992,040	510,845,240
その他固定資産			
土地	1,378,093,916	0	1,378,093,916
建物	4,516,978,629	2,747,543,946	1,769,434,683
建物附属設備	3,022,216,182	2,629,478,386	392,737,796
構築物	466,240,753	375,386,763	90,853,990
医療機械	263,139,775	215,095,196	48,044,579
機械装置	55,185,146	41,886,134	13,299,012
什器備品	501,101,168	436,395,447	64,705,721
研究用備品	993,269	954,912	38,357
車両	10,575,677	6,865,715	3,709,962
ソフトウェア	173,197,401	146,838,947	26,358,454
小計	10,387,721,916	6,600,445,446	3,787,276,470
合計	12,087,161,971	7,760,437,486	4,326,724,485

#### 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	299,655,024	299,190,000	▲ 465,024
ノムラグローバルファイナンス No.81125	50,000,000	31,140,000	▲ 18,860,000
ノムラグローバルファイナンス No.2000299	150,000,000	124,395,000	▲ 25,605,000
第9回三井住友FG	300,000,000	297,510,000	▲ 2,490,000
第10回みずほFG	100,228,646	98,800,000	▲ 1,428,646
合計	899,883,670	851,035,000	▲ 48,848,670

## 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関係補助金	国庫	0	429,000	429,000	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	424,000	424,000	0	指定正味財産
訪問看護提供体制充実事業費補助金	静岡県	0	131,000	131,000	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	44,400	44,400	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	270,600	270,600	0	指定正味財産
協定締結医療機関設備整備事業補助金	静岡県	0	905,000	905,000	0	指定正味財産
特定行為研修運営事業費補助金	静岡県	0	1,990,258	1,990,258	0	一般正味財産
指導医招聘等事業費補助金	静岡県	0	300,000	300,000	0	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	1,347,200	1,347,200	0	一般正味財産
看護補助者処遇改善事業補助金	静岡県	0	1,847,000	1,847,000	0	一般正味財産
看護の質向上促進研修事業費補助金	静岡県	0	240,000	240,000	0	一般正味財産
小計		0	16,113,458	16,113,458	0	
助成金						
医療機関食事療養提供体制確保対策支援金	静岡県	0	339,200	339,200	0	一般正味財産
処遇改善臨時特例交付金	静岡県	0	468,914	468,914	0	一般正味財産
赤い羽根共同募金助成金	(福)静岡県 共同募金会	0	1,253,000	1,253,000	0	指定正味財産
小計		0	2,061,114	2,061,114	0	
合計		0	18,174,572	18,174,572	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	33,320,357
目的達成による指定解除額	82,266
小計	33,402,623
合計	33,402,623

### 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	科 目 間 予 備 費 流 用 ・ 振 替 後 算 差 異	科 目 間 予 備 費 流 用 ・ 振 替 後 算 差 異	科 目 間 予 備 費 流 用 ・ 振 替 後 算 差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>							
事業活動支出							
(1)事業費支出							
①材料費							
医薬品購入支出	248,443,000	254,665,393	△ 6,222,393	6,222,393		254,665,393	0
医療消耗備品費	2,382,000	974,890	1,407,110			2,382,000	1,407,110
診療材料購入支出	59,824,000	59,087,194	736,806			59,824,000	736,806
給食材料購入支出	128,906,000	136,400,420	△ 7,494,420	7,494,420		136,400,420	0
材料費計	439,555,000	451,127,897	△ 11,572,897	13,716,813	0	453,271,813	2,143,916
②給与費							
給料	2,832,405,000	2,806,840,705	25,564,295	△ 19,363,802		2,813,041,198	6,200,493
賞与	642,259,000	617,048,626	25,210,374			642,259,000	25,210,374
退職給付費用	117,329,000	111,376,223	5,952,777			117,329,000	5,952,777
法定福利費	517,949,000	503,934,351	14,014,649	△ 13,716,813		504,232,187	297,836
奨学金	1,920,000	1,920,000	0			1,920,000	0
給与費計	4,111,862,000	4,041,119,905	70,742,095	△ 33,080,615	0	4,078,781,385	37,661,480
③一般経費							
福利厚生費	38,786,000	36,083,793	2,702,207	△ 640,301		38,145,699	2,061,906
旅費交通費	11,415,000	12,055,301	△ 640,301	640,301		12,055,301	0
通信費	12,586,000	12,688,010	△ 102,010	102,010		12,688,010	0
消耗品費	37,046,000	36,970,047	75,953			37,046,000	75,953
消耗備品費	7,122,000	4,422,797	2,699,203	△ 2,266,317		4,855,683	432,886
会議費	3,072,000	3,069,485	2,515			3,072,000	2,515
光熱水費	134,211,000	141,897,735	△ 7,686,735	7,686,735		141,897,735	0
修理費	33,034,000	37,755,059	△ 4,721,059	4,721,059		37,755,059	0
賃借料	38,068,000	38,884,889	△ 816,889	816,889		38,884,889	0
リース料	31,342,000	30,514,105	827,895	△ 816,889		30,525,111	11,006
検査委託費	11,444,000	12,076,307	△ 632,307	632,307		12,076,307	0
寝具委託費	27,797,000	27,684,720	112,280	△ 102,010		27,694,990	10,270
損害保険料	12,526,000	12,450,783	75,217			12,526,000	75,217
交際費	991,000	910,607	80,393			991,000	80,393
諸会費	4,238,000	4,916,542	△ 678,542	678,542		4,916,542	0
租税公課	80,630,000	78,932,011	1,697,989	△ 678,542		79,951,458	1,019,447
広告費	3,039,000	3,155,270	△ 116,270	116,270		3,155,270	0
図書費	5,077,000	4,947,488	129,512	△ 116,270		4,960,730	13,242
研究費	0	49,830	△ 49,830	49,830		49,830	0
保守管理費	100,279,000	103,498,641	△ 3,219,641	3,219,641		103,498,641	0
車両経費	7,429,000	6,208,683	1,220,317	△ 632,307		6,796,693	588,010
コンピュータ費	24,180,000	24,034,023	145,977	△ 49,830		24,130,170	96,147
業務委託費	78,434,000	80,136,419	△ 1,702,419	1,702,419		80,136,419	0
交流費	320,000	173,262	146,738			320,000	146,738
雑費	8,407,000	10,440,948	△ 2,033,948	2,033,948		10,440,948	0
一般経費計	711,473,000	723,956,755	△ 12,483,755	17,097,485	0	728,570,485	4,613,730
④その他経費							
支払利息	125,000	0	125,000	△ 18,133		106,867	106,867
就労支援事業材料費	10,143,000	11,422,024	△ 1,279,024	1,279,024		11,422,024	0
就労利用者配分金	11,382,000	10,777,322	604,678			11,382,000	604,678
寄附金支出	711,000	711,000	0			711,000	0
徴収不能損失	0	987,293	△ 987,293	987,293		987,293	0
雑損失	0	18,133	△ 18,133	18,133		18,133	0
その他経費計	22,361,000	23,915,772	△ 1,554,772	2,266,317	0	24,627,317	711,545
(2)管理費支出							
②給与費	11,860,000	11,217,157	642,843			11,860,000	642,843
③一般経費	17,905,000	19,856,501	△ 1,951,501		1,951,501	19,856,501	0
④その他経費	11,463,000	12,329,678	△ 866,678		866,678	12,329,678	0
管理費計	41,228,000	43,403,336	△ 2,175,336	0	2,818,179	44,046,179	642,843
事業活動支出計	5,326,479,000	5,283,523,665	42,955,335	0	2,818,179	5,329,297,179	45,773,514

科 目	予 算	決 算	差 異	科 目	間 用	予 備	費 替	流 用・振替	後 算	差 異
<b>II 投資活動収支の部</b>										
投資活動支出										
(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	26,051,000	12,262,800	13,788,200					26,051,000		13,788,200
建物付属設備購入支出	141,928,000	70,206,970	71,721,030					141,928,000		71,721,030
構 築 物 購 入 支 出	20,768,000	1,834,800	18,933,200					20,768,000		18,933,200
医 療 機 械 購 入 支 出	35,538,000	17,377,208	18,160,792					35,538,000		18,160,792
機 械 装 置 購 入 支 出	25,124,000	4,273,390	20,850,610	△ 1,725,650				23,398,350		19,124,960
車 両 購 入 支 出	0	1,725,650	△ 1,725,650	1,725,650				1,725,650		0
什 器 備 品 購 入 支 出	241,373,000	29,903,198	211,469,802					241,373,000		211,469,802
研 究 用 備 品 購 入 支 出	0	0	0					0		0
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	15,774,000	10,581,570	5,192,430					15,774,000		5,192,430
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	506,556,000	148,165,586	358,390,414		0		0	506,556,000		358,390,414
(3)敷金・保証金支出	580,000	1,100,000	△ 520,000			520,000		1,100,000		0
投 資 活 動 支 出 計	507,136,000	149,265,586	357,870,414		0	520,000		507,656,000		358,390,414
<b>III 財務活動収支の部</b>										
財務活動支出										
(2)退職給付引当金取崩支出	145,991,000	90,879,070	55,111,930					145,991,000		55,111,930
(4)長期貸付金支出	2,920,000	4,440,000	△ 1,520,000			1,520,000		4,440,000		0
(5)特定資産取得支出										
退職給付引当資産取得支出	122,826,000	119,014,413	3,811,587					122,826,000		3,811,587
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	0	0	0					0		0
特定資産取得支出計	122,826,000	119,014,413	3,811,587		0	0		122,826,000		3,811,587
(6)前期損益修正損	2,730,000	1,951,324	778,676					2,730,000		778,676
財 務 活 動 支 出 計	274,467,000	216,284,807	58,182,193		0	1,520,000		275,987,000		59,702,193
予 備 費	20,000,000	0	20,000,000		0	△ 4,858,179		15,141,821		15,141,821
当 期 支 出 合 計	6,128,082,000	5,649,074,058	479,007,942		0	0		6,128,082,000		479,007,942

- ①法定福利費は医薬品購入支出、給食材料購入支出へ13,716,813円流用。  
②給与は光熱水費、修理費、保守管理費、業務委託費、雑費へ19,363,802円流用。  
③福利厚生費は旅費交通費へ640,301円流用。  
④消耗備品費は就労支援事業材料費、徴収不能損失へ2,266,317円流用。  
⑤車両経費は検査委託費へ632,307円流用。  
⑥租税公課は諸会費へ678,542円流用。  
⑦図書費は広告費へ116,270円流用。  
⑧コンピュータ費は研究費へ49,830円流用。  
⑨支払利息は雑損失へ18,133円流用。  
⑩機械装置購入支出は車両経費購入支出へ1,725,650円流用。  
⑪予備費は管理費―一般経費へ1,951,501円振替、管理費―その他経費へ866,678円、敷金・保証金支出へ520,000円、長期貸付金支出へ1,520,000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	307,596,875	307,440,483	307,596,875	0	307,440,483
退職給付引当金	1,210,942,500	111,376,223	83,240,880	0	1,239,077,843

## 7. 収 支 計 算 書 (収支計算書)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	0	3	△ 3	
(2) 特定資産運用収入	15,246,000	16,207,595	△ 961,595	
(3) 事業収入				
入 院 収 入	3,963,175,000	4,002,671,232	△ 39,496,232	
外 来 収 入	881,535,000	871,791,410	9,743,590	
介 護 サ ー ビ ス 事 業 収 入	81,525,000	69,106,729	12,418,271	
室 料 収 入	40,339,000	35,148,260	5,190,740	
保 険 調 整 増 減	0	△ 1,669,178	1,669,178	
医 療 受 託 事 業 収 入	42,363,000	40,851,186	1,511,814	
訓 練 等 給 付 費 収 入	197,987,000	192,949,672	5,037,328	
地 域 相 談 支 援 給 付 費 収 入	907,000	1,380,956	△ 473,956	
計 画 相 談 支 援 給 付 費 収 入	39,820,000	49,926,600	△ 10,106,600	
福 祉 受 託 事 業 収 入	98,642,000	100,462,482	△ 1,820,482	
事 業 収 入 計	5,346,293,000	5,362,619,349	△ 16,326,349	
(4) 補助金等収入	8,836,000	18,184,572	△ 9,348,572	
(6) 事業外収入				
受 取 洗 濯 料	9,072,000	8,936,320	135,680	
患 者 外 給 食 収 入	13,030,000	13,366,630	△ 336,630	
就 労 支 援 事 業 収 入	27,982,000	27,973,948	8,052	
家 賃 収 入	15,420,000	14,446,067	973,933	
受 取 利 息 配 当 金	2,369,000	4,181,348	△ 1,812,348	
雑 収 入	46,926,000	51,047,062	△ 4,121,062	
事 業 外 収 入 計	114,799,000	119,951,375	△ 5,152,375	
事業活動収入計	5,485,174,000	5,516,962,894	△ 31,788,894	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 材料費				
医 薬 品 購 入 支 出	254,665,393	254,665,393	0	
医 療 消 耗 備 品 費	2,382,000	974,890	1,407,110	
診 療 材 料 購 入 支 出	59,824,000	59,087,194	736,806	
給 食 材 料 購 入 支 出	136,400,420	136,400,420	0	
材 料 費 計	453,271,813	451,127,897	2,143,916	
② 給与費				
給 料	2,813,041,198	2,806,840,705	6,200,493	
賞 与	642,259,000	617,048,626	25,210,374	
退 職 給 付 費 用	117,329,000	111,376,223	5,952,777	
法 定 福 利 費	504,232,187	503,934,351	297,836	
奨 学 金	1,920,000	1,920,000	0	
給 与 費 計	4,078,781,385	4,041,119,905	37,661,480	
③ 一般経費				
福 利 厚 生 費	38,145,699	36,083,793	2,061,906	
旅 費 交 通 費	12,055,301	12,055,301	0	
通 信 費	12,688,010	12,688,010	0	
消 耗 品 費	37,046,000	36,970,047	75,953	
消 耗 備 品 費	4,855,683	4,422,797	432,886	
会 議 費	3,072,000	3,069,485	2,515	
光 熱 水 費	141,897,735	141,897,735	0	
修 理 費	37,755,059	37,755,059	0	
賃 借 料	38,884,889	38,884,889	0	
リ ー ス 料	30,525,111	30,514,105	11,006	
検 査 委 託 費	12,076,307	12,076,307	0	

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
寝 具 委 託 費	27,694,990	27,684,720	10,270	
損 害 保 険 料	12,526,000	12,450,783	75,217	
交 際 費	991,000	910,607	80,393	
諸 会 費	4,916,542	4,916,542	0	
租 税 公 課	79,951,458	78,932,011	1,019,447	
広 告 費	3,155,270	3,155,270	0	
図 書 費	4,960,730	4,947,488	13,242	
研 究 費	49,830	49,830	0	
保 守 管 理 費	103,498,641	103,498,641	0	
車 両 経 費	6,796,693	6,208,683	588,010	
コ ン ピ ュ ー タ 費	24,130,170	24,034,023	96,147	
業 務 委 託 費	80,136,419	80,136,419	0	
交 流 費	320,000	173,262	146,738	
雑 費	10,440,948	10,440,948	0	
一 般 経 費 計	728,570,485	723,956,755	4,613,730	
④その他経費				
支 払 利 息	106,867	0	106,867	
就 労 支 援 事 業 材 料 費	11,422,024	11,422,024	0	
就 労 利 用 者 配 分 金	11,382,000	10,777,322	604,678	
寄 附 金 支 出	711,000	711,000	0	
徴 収 不 能 損 失	987,293	987,293	0	
雑 損 失	18,133	18,133	0	
そ の 他 経 費 計	24,627,317	23,915,772	711,545	
(5)管理費支出				
②給与費	11,860,000	11,217,157	642,843	
③一般経費	19,856,501	19,856,501	0	
④その他経費	12,329,678	12,329,678	0	
管 理 費 計	44,046,179	43,403,336	642,843	
事 業 活 動 支 出 計	5,329,297,179	5,283,523,665	45,773,514	
<b>事 業 活 動 収 支 差 額</b>	<b>155,876,821</b>	<b>233,439,229</b>	<b>△ 77,562,408</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
(2)固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000	
(3)敷金保証金戻り収入	580,000	156,000	424,000	
(4)預り敷金収入	0	74,000	△ 74,000	
投 資 活 動 収 入 計	580,000	260,000	320,000	
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	26,051,000	12,262,800	13,788,200	
建 物 付 属 設 備 購 入 支 出	141,928,000	70,206,970	71,721,030	
構 築 物 購 入 支 出	20,768,000	1,834,800	18,933,200	
医 療 機 械 購 入 支 出	35,538,000	17,377,208	18,160,792	
機 械 装 置 購 入 支 出	23,398,350	4,273,390	19,124,960	
車 両 購 入 支 出	1,725,650	1,725,650	0	
什 器 備 品 購 入 支 出	241,373,000	29,903,198	211,469,802	
研 究 用 備 品 購 入 支 出	0	0	0	
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	15,774,000	10,581,570	5,192,430	
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	506,556,000	148,165,586	358,390,414	
(3)敷金・保証金支出	1,100,000	1,100,000	0	
投 資 活 動 支 出 計	507,656,000	149,265,586	358,390,414	
<b>投 資 活 動 収 支 差 額</b>	<b>△ 507,076,000</b>	<b>△ 149,005,586</b>	<b>△ 358,070,414</b>	

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
(2)退職給付引当金繰入収入	122,826,000	119,014,413	3,811,587	
(3)長期貸付金戻り収入	2,170,000	5,230,000	△ 3,060,000	
(4)特定資産取崩収入				
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	145,991,000	90,879,070	55,111,930	
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	90,879,070	55,111,930	
(5)前期損益修正益	0	1,600	△ 1,600	
財 務 活 動 収 入 計	270,987,000	215,125,083	55,861,917	
2. 財務活動支出				
(3)退職給付引当金取崩支出	145,991,000	90,879,070	55,111,930	
(4)長期貸付金支出	4,440,000	4,440,000	0	
(5)特定資産取得支出				
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	122,826,000	119,014,413	3,811,587	
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	0	0	0	
特 定 資 産 取 得 支 出	122,826,000	119,014,413	3,811,587	
5)前期損益修正損	2,730,000	1,951,324	778,676	
財 務 活 動 支 出 計	275,987,000	216,284,807	59,702,193	
<b>財 務 活 動 収 支 差 額</b>	<b>△ 5,000,000</b>	<b>△ 1,159,724</b>	<b>△ 3,840,276</b>	
予 備 費	15,141,821	0	15,141,821	
<b>当 期 収 支 差 額</b>	<b>△ 371,341,000</b>	<b>83,273,919</b>	<b>△ 454,614,919</b>	
<b>前 期 繰 越 収 支 差 額</b>	<b>2,994,865,000</b>	<b>3,091,711,761</b>	<b>△ 96,846,761</b>	
<b>次 期 繰 越 収 支 差 額</b>	<b>2,623,524,000</b>	<b>3,174,985,680</b>	<b>△ 551,461,680</b>	

※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	3,069,807	4,407,621	1,337,814
普 通 預 金	958,451,220	807,335,676	△ 151,115,544
定 期 預 金	1,350,000,000	1,500,000,000	150,000,000
賞 与 準 備 積 立 金	360,750,000	367,781,400	7,031,400
未 収 金	863,221,113	842,691,209	△ 20,529,904
窓 口 未 収 金	49,118,145	48,285,242	△ 832,903
前 払 金	0	16,640,000	16,640,000
前 払 費 用	27,685,761	19,171,138	△ 8,514,623
立 替 金	3,755,597	295,209	△ 3,460,388
仮 払 金	9,789,450	9,789,450	0
合 計	3,625,841,093	3,616,396,945	△ 9,444,148
買 掛 金	60,348,323	65,008,799	4,660,476
未 払 金	381,566,209	325,534,132	△ 56,032,077
未 払 費 用	0	0	0
前 受 収 益	1,991,953	2,020,453	28,500
預 り 金	64,027,847	22,372,881	△ 41,654,966
患 者 預 り 金	26,195,000	26,475,000	280,000
合 計	534,129,332	441,411,265	△ 92,718,067
<b>次 期 繰 越 収 支 差 額</b>	<b>3,091,711,761</b>	<b>3,174,985,680</b>	<b>83,273,919</b>