

貸借対照表

令和2年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	42,960	▲ 42,960
預金	20,191,326	20,250,568	▲ 59,242
未収金	32,208,407	26,419,734	5,788,673
仮払金	0	0	0
医薬品・診療材料	573,635	647,150	▲ 73,515
流動資産合計	52,973,368	47,360,412	5,612,956
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,500,000	7,500,000	0
基本財産合計	7,500,000	7,500,000	0
(2) 特定資産			
運用財産引当資産	6,579,083	6,579,083	0
退職給付引当資産	13,037,884	11,637,884	1,400,000
特定資産合計	19,616,967	18,216,967	1,400,000
(3) 一般固定資産			
有形固定資産			
什器備品	1	1	0
車両運搬具	2	2	0
リース資産	0	0	0
無形固定資産			
電話加入権	2,000	2,000	0
その他固定資産	0	0	0
一般固定資産合計	2,003	2,003	0
固定資産合計	27,118,970	25,718,970	1,400,000
資産合計	80,092,338	73,079,382	7,012,956
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,883,416	11,663,060	▲ 2,779,644
預り金	39,642,752	33,251,652	6,391,100
仮受金	0	0	0
未払消費税	4,447,200	2,445,700	2,001,500
流動負債合計	52,973,368	47,360,412	5,612,956
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,037,884	11,637,884	1,400,000
リース債務	0	0	0
固定負債合計	13,037,884	11,637,884	1,400,000
負債合計	66,011,252	58,998,296	7,012,956
III 正味財産の部			
1. 指定正味資産			
基本金	7,500,000	7,500,000	0
指定正味財産合計	7,500,000	7,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(7,500,000)	(7,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	6,581,086	6,581,086	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,579,083)	(6,579,083)	(0)
正味財産合計	14,081,086	14,081,086	0
負債・正味財産合計	80,092,338	73,079,382	7,012,956

正味財産増減計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	446	522	△ 76	
基本財産受取利息	446	522	△ 76	
特定資産運用益	1,584	1,576	8	
特定資産受取利息	1,584	1,576	8	
事業収益	267,522,629	257,146,820	10,375,809	
指定管理事業収益	132,217,966	113,390,253	18,827,713	
診療事業収益	12,422,032	13,398,789	△ 976,757	受診者の減少による減
特定健診事業収益	30,466,236	30,989,058	△ 522,822	受診者の減少による減
特定保健指導収益	7,751,988	5,200,000	2,551,988	受診者の増による増
国保施設事業収益	4,500,000	4,500,000	0	
訪問看護事業収益	31,990,559	37,621,392	△ 5,630,833	訪問回数の減少による減
居宅支援事業収益	15,509,814	15,667,659	△ 157,845	
通所介護事業収益	21,570,530	24,688,261	△ 3,117,731	利用者の減少による減
地域支援事業収益	3,150,000	4,080,000	△ 930,000	事業回数の減による減
認定調査事業収益	6,289,664	5,635,008	654,656	調査件数の増による増
住宅改修検証事業収益	1,653,840	1,976,400	△ 322,560	
雑収益	1,757,879	1,002,826	755,053	
雑収益	1,757,879	1,002,826	755,053	
繰入金	0	0		
経常収益計	269,282,538	258,151,744	11,130,794	
(2) 経常費用				
事業費	261,698,185	250,563,560	11,134,625	
給料手当	129,502,792	124,666,519	4,836,273	新規採用及び定期昇給等による増
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	5,074,520	2,796,000	2,278,520	退職金の積立による増
福利厚生費	19,242,171	18,296,496	945,675	新規採用及び定期昇給等による増
旅費交通費	153,060	71,110	81,950	
通信運搬費	3,638,571	3,492,543	146,028	
減価償却費	0	573,300	△ 573,300	胸部X線装置リース終了による減
什器備品費	2,593,013	656,564	1,936,449	診療所及びセンター内施設物品の購入による増
消耗品費	1,686,385	1,816,437	△ 130,052	
医薬材料費	1,590,174	1,685,679	△ 95,505	
医薬品費	671,063	1,062,138	△ 391,075	受診者の減少による減
食糧費	8,434	10,563	△ 2,129	
修繕費	687,360	1,937,622	△ 1,250,262	緊急修繕の未実施による減
印刷製本費	639,543	556,566	82,977	
燃料費	482,083	572,199	△ 90,116	
光熱水費	81,570	85,918	△ 4,348	
賃借料	6,952,687	6,584,826	367,861	
保険料	979,740	1,371,118	△ 391,378	
手数料	213,176	165,479	47,697	
諸謝金	25,779,686	22,983,822	2,795,864	健診従事スタッフの見直し等による増
租税公課	9,963,200	7,424,500	2,538,700	納税消費税の増
支払負担金	406,525	362,890	43,635	
支払助成金	0	0	0	
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
委託料	50,100,525	52,370,385	△ 2,269,860	委託内容の見直しによる減
支払寄附財産	0	0	0	
雑費	251,907	20,886	231,021	
管理費	7,584,353	7,588,184	△ 3,831	
役員報酬	1,393,200	1,344,900	48,300	
給料手当	2,579,408	2,839,303	△ 259,895	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	409,895	424,217	△ 14,322	

正味財産増減計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
会議費	6,468	7,224	△ 756	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	31,392	61,711	△ 30,319	
医薬材料費	0	0	0	
食糧費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	
事務所維持費	52,984	39,360	13,624	
保険料	99,330	99,750	△ 420	
諸謝金	24,786	37,269	△ 12,483	
租税公課	30,000	20,000	10,000	
支払負担金	182,080	182,080	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払手数料	2,112	3,562	△ 1,450	
委託料	2,772,698	2,528,808	243,890	
雑費	0	0	0	
経常費用計	269,282,538	258,151,744	11,130,794	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
退職給付引当金戻入	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
その他経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
過年度修正損	0	0	0	
その他経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	6,581,086	6,581,086	0	
一般正味財産期末残高	6,581,086	6,581,086	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取寄付金等	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	7,500,000	7,500,000	0	
指定正味財産期末残高	7,500,000	7,500,000	0	
III 正味財産期末残高	14,081,086	14,081,086	0	

正味財産増減計算書内訳表(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	実施事業会計		その他会計						法人会計	合計
	寄1	小計	休日診療	センター	訪問看護	居宅介護	通所介護	小計		
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			0	0	0	0	0	0	446	446
基本財産受取利息			0	0	0	0	0	0	446	446
特定資産運用益			0	65	93	28	840	1,026	558	1,584
特定資産受取利息			0	65	93	28	840	1,026	558	1,584
事業収益			18,365,593	168,992,629	31,990,559	21,799,478	26,374,370	267,522,629	0	267,522,629
指定管理事業収益			5,943,561	126,274,405				132,217,966		132,217,966
診療事業収益			12,422,032					12,422,032		12,422,032
特定健診事業収益				30,466,236				30,466,236		30,466,236
特定保健指導収益				7,751,988				7,751,988		7,751,988
国保施設事業収益				4,500,000				4,500,000		4,500,000
訪問看護事業収益					31,990,559			31,990,559		31,990,559
居宅支援事業収益						15,509,814		15,509,814		15,509,814
通所介護事業収益							21,570,530	21,570,530		21,570,530
地域支援事業収益				0			3,150,000	3,150,000		3,150,000
認定調査事業収益						6,289,664		6,289,664		6,289,664
住宅改修検証事業収益							1,653,840	1,653,840		1,653,840
雑収益			518	945,531	646,200	0	165,630	1,757,879	0	1,757,879
雑収益	0	0	518	945,531	646,200	0	165,630	1,757,879	0	1,757,879
雑入金	0	0						0		0
経常収益計	0	0	18,366,111	169,938,225	32,636,852	21,799,506	26,540,840	269,281,534	1,004	269,282,538
(2) 経常費用										
事業費	1,000,000	1,000,000	18,366,111	131,868,409	31,525,506	41,438,499	37,499,660	260,698,185	0	261,698,185
給料手当			1,382,566	41,346,679	25,247,684	33,675,430	27,850,433	129,502,792		129,502,792
臨時雇賃金			0	0	0	0	0	0		0
退職給付費用			0	964,200	872,160	920,160	2,318,000	5,074,520		5,074,520
福利厚生費			75,047	6,201,323	4,025,224	5,377,788	3,562,789	19,242,171		19,242,171
旅費交通費			0	93,190	25,670	33,050	1,150	153,060		153,060
通信運搬費			71,666	3,109,977	137,285	199,880	119,763	3,638,571		3,638,571
減価償却費			0	0	0	0	0	0		0
什器備品費			1,245,706	1,163,487	0	0	183,820	2,593,013		2,593,013
消耗品費			93,846	1,153,056	108,919	118,766	211,798	1,686,385		1,686,385
医薬材料費			272,513	1,307,696	9,965	0	0	1,590,174		1,590,174
医薬品費			671,063	0	0	0	0	671,063		671,063
食糧費			0	4,060	0	0	4,374	8,434		8,434
修繕費			116,820	115,186	74,079	0	381,275	687,360		687,360
印刷製本費			43,200	561,546	34,797	0	0	639,543		639,543
燃料費			0	45,280	54,266	14,797	367,740	482,083		482,083
光熱水費			81,570	0	0	0	0	81,570		81,570
賃借料			311,040	5,632,059	339,552	379,732	290,304	6,952,687		6,952,687
保険料			101,540	72,350	210,980	116,956	477,914	979,740		979,740
手数料			31,143	166,033	12,000	2,000	2,000	213,176		213,176
諸謝金			11,418,236	14,105,350	218,000	0	38,100	25,779,686		25,779,686
租税公課			475,000	8,915,300	7,700	472,000	93,200	9,963,200		9,963,200
支払負担金			18,000	153,810	79,175	127,940	27,600	406,525		406,525
支払助成金			0	0	0	0	0	0		0
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0		1,000,000
委託料			1,912,498	46,661,827	0	0	1,526,200	50,100,525		50,100,525
支払寄附財産			0	0	0	0	0	0		0
雑費			44,657	96,000	68,050	0	43,200	251,907		251,907
管理費									7,584,353	7,584,353
役員報酬									1,393,200	1,393,200
給料手当									2,579,408	2,579,408
退職給付費用									0	0
福利厚生費									409,895	409,895
会議費									6,468	6,468
旅費交通費									0	0
通信運搬費									0	0
減価償却費									0	0
什器備品費									0	0
消耗品費									0	0
医薬材料費									31,392	31,392
食糧費									0	0
修繕費									0	0
印刷製本費									0	0
燃料費									0	0
光熱水費									0	0
事務所維持費									52,984	52,984
保険料									99,330	99,330
諸謝金									24,786	24,786
租税公課									30,000	30,000
支払負担金									182,080	182,080
支払寄付金									0	0
支払手数料									2,112	2,112
委託料									2,772,698	2,772,698
雑費									0	0
経常費用計	1,000,000	1,000,000	18,366,111	131,868,409	31,525,506	41,438,499	37,499,660	260,698,185	7,584,353	269,282,538
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	38,069,816	1,111,346	△ 19,638,993	△ 10,958,820	8,583,349	△ 7,583,349	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	38,069,816	1,111,346	△ 19,638,993	△ 10,958,820	8,583,349	△ 7,583,349	0
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	38,069,816	1,111,346	△ 19,638,993	△ 10,958,820	8,583,349	△ 7,583,349	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	6,581,086	6,581,086
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	6,581,086	6,581,086
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	14,081,086	14,081,086