

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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			
① 事業収益			
保健医療収益	4,474,905,820	4,340,186,204	134,719,616
介護収益	1,258,088,701	1,255,286,629	2,802,072
合計	0	0	0
合計	5,732,994,521	5,595,472,833	137,521,688
② 受取補助金等			
受取補助金	1,480,685	3,482,599	-2,001,914
受取委託費等	0	0	0
合計	1,480,685	3,482,599	-2,001,914
③ 受取寄付金			
受取寄付金	1,068,000	4,039,806	-2,971,806
合計	1,068,000	4,039,806	-2,971,806
④ 雑収入			
受取利息配当金収益	116,687	59,134	57,553
雑収入	25,174,680	25,983,646	-808,966
合計	25,291,367	26,042,780	-751,413
経常収益計	5,760,834,573	5,629,038,018	131,796,555
(2) 経常費用			
① 事業費			
保健医療介護事業費			
給与手当	3,559,945,247	3,553,960,578	5,984,669
法定福利費	461,441,282	455,991,844	5,449,438
材料費	398,601,472	411,437,059	-12,835,587
委託費	238,243,679	210,468,429	27,775,250
賃借料	71,846,191	70,727,228	1,118,963
修繕費	17,862,039	18,361,350	-499,311
器機保守料	52,647,637	39,405,325	13,242,312
車両費	10,309,719	10,429,112	-119,393
研究研修費	12,954,976	14,733,331	-1,778,355
福利厚生費	33,847,302	32,610,996	1,236,306
旅費交通費	26,371,938	24,778,829	1,593,109
職員被服費	8,060,409	7,112,681	947,728
通信費	27,876,926	27,404,857	472,069
広告宣伝費	5,020,610	4,153,247	867,363
消耗品費	41,114,854	49,622,148	-8,507,294
水道光熱費	87,048,804	83,882,349	3,166,455
保険料	7,357,971	7,304,654	53,317
交際費	873,874	910,230	-36,356
諸会費	82,959,432	82,382,661	576,771
租税公課	1,120,030	1,301,704	-181,674
貸倒引当繰	200,676	1,585,279	-1,384,603
雑費	7,457,431	11,882,994	-4,425,563
印刷費	9,659,491	9,731,279	-71,788
奨学援助金	17,842,147	15,406,908	2,435,239
リース料	34,093,630	36,208,051	-2,114,421
減価償却費	232,866,023	226,385,107	6,480,916
控除対象外消費税	90,565,260	78,866,519	11,698,741
繰延資産償却費	34,562	138,250	-103,688
診療費減免	26,913,270	24,260,168	2,653,102
貸倒損失	2,514,067	0	2,514,067
支払利息	19,061,106	24,449,547	-5,388,441
雑損失	12,649,099	69,351,403	-56,702,304
合計	5,599,361,154	5,605,244,117	-5,882,963
② 管理費			
給与手当	13,800,000	13,800,000	0
法定福利費	1,853,178	1,831,293	21,885
委託費	78,646	69,478	9,168
賃借料	4,640,895	5,467,794	-826,899
雑費	148,742	146,238	2,504
リース料	11,255	11,953	-698
減価償却費	76,871	74,732	2,139
控除対象外消費税	29,896	26,035	3,861
支払利息	0	0	0
雑損失	0	0	0
合計	20,639,483	21,427,523	-788,040
経常費用合計	5,620,000,637	5,626,671,640	-6,671,003
当期経常増減額	140,833,936	2,366,378	138,467,558
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
前期損益修正益	471,345	7,492,602	-7,021,257
その他の特別利益	0	0	0
経常外収益合計	471,345	7,492,602	-7,021,257
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
前期損益修正損	3,486,540	516,223	2,970,317
その他特別損失	0	0	0
経常外費用合計	3,486,540	516,223	2,970,317
当期経常外増減額	▲3,015,195	6,976,379	-9,991,574
当期一般正味財産増減額	137,818,741	9,342,757	128,475,984
一般正味財産期首残高	1,883,111,106	1,873,768,349	9,342,757
一般正味財産期末残高	2,020,929,847	1,883,111,106	137,818,741

正味財産増減計算内訳書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

I. 一般正味財産増減の部	公益会計	収益会計合計	収益会計内訳		法人会計	内部取引消去	合計
			収益会計1	収益会計2			
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 事業収益							
保健医療収益	3,193,279,755	1,281,626,065	1,281,626,065				4,474,905,820
介護収益	546,599,302	711,489,399	711,489,399				1,258,088,701
合計	3,739,879,057	1,993,115,464	1,993,115,464	0	0		5,732,994,521
② 受取補助金等							
受取補助金	132,000	1,348,685	1,348,685				1,480,685
受取委託費等	0	0	0				0
合計	132,000	1,348,685	1,348,685	0	0		1,480,685
③ 受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0		1,068,000		1,068,000
合計	0	0	0	0	1,068,000		1,068,000
④ 雑収入							
受取利息配当金収益	113,559	3,128	504	2,624	0		116,687
雑収入	19,820,711	5,353,969	3,435,271	1,918,698	0		25,174,680
合計	19,934,270	5,357,097	3,435,775	1,921,322	0		25,291,367
経常収益計	3,759,945,327	1,999,821,246	1,997,899,924	1,921,322	1,068,000		5,760,834,573
(2) 経常費用							
① 事業費							
保健医療介護事業費							
給与手当	2,376,234,997	1,183,710,250	1,182,826,166	884,084			3,559,945,247
法定福利費	312,959,936	148,481,346	148,344,931	136,415			461,441,282
材料費	241,421,770	157,179,702	157,179,702				398,601,472
委託費	175,190,264	63,053,415	62,954,792	98,623			238,243,679
賃借料	41,410,732	30,435,459	30,435,459	0			71,846,191
修繕費	11,558,809	6,303,230	6,303,230	0			17,862,039
器機保守料	45,926,641	6,720,996	6,720,996	0			52,647,637
車両費	1,994,866	8,314,853	8,314,853	0			10,309,719
研究研修費	9,729,205	3,225,771	3,225,771	0			12,954,976
福利厚生費	23,935,937	9,911,365	9,899,945	11,420			33,847,302
旅費交通費	14,679,761	11,692,177	11,692,177				26,371,938
職員被服費	6,992,816	1,067,593	1,067,593				8,060,409
通信費	17,322,460	10,554,466	10,553,666	800			27,876,926
広告宣伝費	3,304,906	1,715,704	1,715,704				5,020,610
消耗品費	22,965,296	18,149,558	18,149,558				41,114,854
水道光熱費	59,732,261	27,316,543	27,190,194	126,349			87,048,804
保険料	5,182,547	2,175,424	2,175,424	0			7,357,971
交際費	841,123	32,751	32,751	0			873,874
諸会費	53,626,456	29,332,976	29,332,976	0			82,959,432
租税公課	865,493	254,537	184,537	70,000			1,120,030
貸倒引当繰	200,676	0	0	0			200,676
雑費	4,791,673	2,665,758	2,224,958	440,800			7,457,431
印刷費	7,388,760	2,270,731	2,270,731	0			9,659,491
奨学援助金	17,523,190	318,957	318,957	0			17,842,147
リース料	22,455,912	11,637,718	11,637,718				34,093,630
減価償却費	193,754,804	39,111,219	38,762,006	349,213			232,866,023
控除対象外消費税	59,869,147	30,696,113	30,696,113				90,565,260
繰延資産償却費	0	34,562	34,562				34,562
診療費減免	16,254,967	10,658,303	10,658,303				26,913,270
貸倒損失	2,476,659	37,408	37,408				2,514,067
支払利息	19,061,106	0	0				19,061,106
雑損失	9,477,646	3,171,453	3,171,453				12,649,099
合計	3,779,130,816	1,820,230,338	1,818,112,634	2,117,704			5,599,361,154
② 管理費							
給与手当					13,800,000		13,800,000
法定福利費					1,853,178		1,853,178
委託費					78,646		78,646
賃借料					4,640,895		4,640,895
雑費					148,742		148,742
リース料					11,255		11,255
減価償却費					76,871		76,871
控除対象外消費税					29,896		29,896
支払利息					0		0
雑損失					0		0
合計					20,639,483		20,639,483
経常費用合計	3,779,130,816	1,820,230,338	1,818,112,634	2,117,704	20,639,483		5,620,000,637
当期経常増減額	-19,185,489	179,590,908	179,787,290	-196,382	-19,571,483		140,833,936
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
前期損益修正益	333,375	137,970	137,970	0	0		471,345
その他の特別利益	0	0	0	0	0		0
経常外収益合計	333,375	137,970	137,970	0	0		471,345
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0		0
前期損益修正損	3,421,500	65,040	65,040	0	0		3,486,540
その他特別損失	0	0	0	0	0		0
経常外費用合計	3,421,500	65,040	65,040	0	0		3,486,540
当期経常外増減額	▲3,088,125	72,930	72,930	0	0		▲3,015,195
他勘定振替額	86,440,731	▲86,440,731	▲86,440,731				0
当期一般正味財産増減額	64,167,117	93,223,107	93,419,489	▲196,382	▲19,571,483		137,818,741
一般正味財産期首残高	0	0	0		1,883,111,106		1,883,111,106
一般正味財産期末残高	64,167,117	93,223,107	93,419,489	-196,382	1,863,539,623		2,020,929,847