

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	4,499,260,693	4,474,905,820	24,354,873
介護収益	1,158,598,035	1,258,088,701	-99,490,666
合計	0	0	0
合計	5,657,858,728	5,732,994,521	-75,135,793
② 受取補助金等			
受取補助金	30,365,000	1,480,685	28,884,315
受取委託費等	0	0	0
合計	30,365,000	1,480,685	28,884,315
③ 受取寄付金			
受取寄付金	19,245,602	1,068,000	18,177,602
合計	19,245,602	1,068,000	18,177,602
④ 雑収入			
受取利息配当金収益	86,148	116,687	-30,539
雑収入	78,216,967	25,174,680	53,042,287
合計	78,303,115	25,291,367	53,011,748
経常収益計	5,785,772,445	5,760,834,573	24,937,872
(2) 経常費用			
① 事業費			
保健医療介護事業費			
給与手当	3,541,009,991	3,559,945,247	-18,935,256
法定福利費	458,156,927	461,441,282	-3,284,355
材料費	386,805,021	398,601,472	-11,796,451
委託費	250,971,759	238,243,679	12,728,080
賃借料	76,431,654	71,846,191	4,585,463
修繕費	16,964,576	17,862,039	-897,463
器械保守料	53,986,552	52,647,637	1,338,915
車両費	9,804,535	10,309,719	-505,184
研究研修費	4,711,718	12,954,976	-8,243,258
福利厚生費	32,853,778	33,847,302	-993,524
旅費交通費	25,894,142	26,371,938	-477,796
職員被服費	9,071,172	8,060,409	1,010,763
通信費	28,705,889	27,876,926	828,963
広告宣伝費	4,861,839	5,020,610	-158,771
消耗品費	49,919,827	41,114,854	8,804,973
水道光熱費	84,537,893	87,048,804	-2,510,911
保険料	7,624,168	7,357,971	266,197
交際費	417,768	873,874	-456,106
諸会費	85,910,838	82,959,432	2,951,406
租税公課	1,376,316	1,120,030	256,286
貸倒引当繰	100,324	200,676	-100,352
雑費	5,616,282	7,457,431	-1,841,149
印刷費	8,035,416	9,659,491	-1,624,075
奨学援助金	15,805,323	17,842,147	-2,036,824
リース料	32,472,524	34,093,630	-1,621,106
減価償却費	227,587,354	232,866,023	-5,278,669
控除対象外消費税	99,823,662	90,565,260	9,258,402
繰延資産償却費	0	34,562	-34,562
診療費減免	26,906,238	26,913,270	-7,032
貸倒損失	2,752,781	2,514,067	238,714
支払利息	17,153,448	19,061,106	-1,907,658
雑損失	75,810,689	12,649,099	63,161,590
合計	5,642,080,404	5,599,361,154	42,719,250
② 管理費			
給与手当	13,800,000	13,800,000	0
法定福利費	1,839,988	1,853,178	-13,190
委託費	82,848	78,646	4,202
賃借料	4,607,059	4,640,895	-33,836
雑費	147,294	148,742	-1,448
リース料	10,719	11,255	-536
減価償却費	75,129	76,871	-1,742
控除対象外消費税	32,953	29,896	3,057
支払利息	0	0	0
雑損失	0	0	0
合計	20,595,990	20,639,483	-43,493
経常費用合計	5,662,676,394	5,620,000,637	42,675,757
当期経常増減額	123,096,051	140,833,936	-17,737,885
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	0	471,345	-471,345
その他の特別利益	0	0	0
経常外収益合計	0	471,345	-471,345
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	15,282,849	0	15,282,849
前期損益修正損	313,200	3,486,540	-3,173,340
その他の特別損失	0	0	0
経常外費用合計	15,596,049	3,486,540	12,109,509
当期経常外増減額	▲15,596,049	-3,015,195	-12,580,854
当期一般正味財産増減額	107,500,002	137,818,741	-30,318,739
一般正味財産期首残高	2,020,929,847	1,883,111,106	137,818,741
一般正味財産期末残高	2,128,429,849	2,020,929,847	107,500,002

正味財産増減計算内訳書

令和2年4月1日から令和3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	3,215,531,739	1,283,728,954	1,283,728,954				4,499,260,693
介護収益	541,179,131	617,418,904	617,418,904				1,158,598,035
合計	3,756,710,870	1,901,147,858	1,901,147,858	0	0		5,657,858,728
② 受取補助金等							
受取補助金	24,663,300	5,701,700	5,701,700				30,365,000
受取委託費等	0	0	0				0
合計	24,663,300	5,701,700	5,701,700	0	0		30,365,000
③ 受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	0	19,245,602		19,245,602
合計	0	0	0	0	19,245,602		19,245,602
④ 雑収入							
受取利息配当金収益	82,449	3,699	570	3,129	0		86,148
雑収入	32,112,654	46,104,313	44,280,087	1,824,226	0		78,216,967
合計	32,195,103	46,108,012	44,280,657	1,827,355	0		78,303,115
経常収益計	3,813,569,273	1,952,957,570	1,951,130,215	1,827,355	19,245,602		5,785,772,445
(2) 経常費用							
① 事業費							
保健医療介護事業費							
給与手当	2,424,566,698	1,116,443,293	1,115,605,939	837,354			3,541,009,991
法定福利費	319,531,515	138,625,412	138,491,531	133,881			458,156,927
材料費	238,597,525	148,207,496	148,207,496				386,805,021
委託費	186,551,839	64,419,920	64,321,999	97,921			250,971,759
賃借料	42,634,481	33,797,173	33,797,173	0			76,431,654
修繕費	11,581,256	5,383,320	5,383,320	0			16,964,576
器機保守料	47,289,369	6,697,183	6,697,183	0			53,986,552
車両費	2,260,609	7,543,926	7,543,926	0			9,804,535
研究研修費	2,924,082	1,787,636	1,787,636	0			4,711,718
福利厚生費	23,131,588	9,722,190	9,710,180	12,010			32,853,778
旅費交通費	12,523,616	13,370,526	13,370,526				25,894,142
職員被服費	7,564,438	1,506,734	1,506,734				9,071,172
通信費	18,169,817	10,536,072	10,536,072				28,705,889
広告宣伝費	3,061,944	1,799,895	1,799,895				4,861,839
消耗品費	25,861,641	24,058,186	24,058,186				49,919,827
水道光熱費	59,475,889	25,062,004	24,937,688	124,316			84,537,893
保険料	5,329,530	2,294,638	2,294,638	0			7,624,168
交際費	381,966	35,802	35,802	0			417,768
諸会費	55,357,684	30,553,154	30,553,154	0			85,910,838
租税公課	1,158,784	217,532	147,532	70,000			1,376,316
貸倒引当繰	100,324	0	0	0			100,324
雑費	3,945,318	1,670,964	1,230,164	440,800			5,616,282
印刷費	6,468,122	1,567,294	1,567,294	0			8,035,416
奨学援助金	15,657,003	148,320	148,320	0			15,805,323
リース料	21,520,561	10,951,963	10,951,963				32,472,524
減価償却費	187,423,092	40,164,262	39,815,049	349,213			227,587,354
控除対象外消費税	66,212,791	33,610,871	33,610,871				99,823,662
繰延資産償却費	0	0	0	0			0
診療費減免	15,733,916	11,172,322	11,172,322				26,906,238
貸倒損失	2,324,663	428,118	428,118				2,752,781
支払利息	17,153,448	0	0	0			17,153,448
雑損失	31,326,732	44,483,957	44,483,957				75,810,689
合計	3,855,820,241	1,786,260,163	1,784,194,668	2,065,495			5,642,080,404
② 管理費							
給与手当					13,800,000		13,800,000
法定福利費					1,839,988		1,839,988
委託費					82,848		82,848
賃借料					4,607,059		4,607,059
雑費					147,294		147,294
リース料					10,719		10,719
減価償却費					75,129		75,129
控除対象外消費税					32,953		32,953
支払利息					0		0
雑損失					0		0
合計					20,595,990		20,595,990
経常費用合計	3,855,820,241	1,786,260,163	1,784,194,668	2,065,495	20,595,990		5,662,676,394
当期経常増減額	-42,250,968	166,697,407	166,935,547	-238,140	-1,350,388		123,096,051
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	0	0	0	0	0		0
その他の特別利益	0	0	0	0	0		0
経常外収益合計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	15,282,849	15,282,849	0	0		15,282,849
前期損益修正損	313,200	0	0	0	0		313,200
その他特別損失	0	0	0	0	0		0
経常外費用合計	313,200	15,282,849	15,282,849	0	0		15,596,049
当期経常外増減額	▲313,200	▲15,282,849	▲15,282,849	0	0		▲15,596,049
他勘定振替額	72,446,975	▲72,446,975	▲72,446,975				0
当期一般正味財産増減額	29,882,807	78,967,583	79,205,723	▲238,140	▲1,350,388		107,500,002
一般正味財産期首残高	0	0	0		2,020,929,847		2,020,929,847
一般正味財産期末残高	29,882,807	78,967,583	79,205,723	-238,140	2,019,579,459		2,128,429,849