

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	42,960	50,000	▲ 7,040
預金	20,250,568	17,474,794	2,775,774
未収金	26,419,734	25,301,260	1,118,474
仮払金	0	0	0
医薬品・診療材料	647,150	608,301	38,849
<b>流動資産合計</b>	<b>47,360,412</b>	<b>43,434,355</b>	<b>3,926,057</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,500,000	7,500,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>7,500,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>0</b>
(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	11,637,884	11,637,884	0
<b>特定資産合計</b>	<b>18,216,967</b>	<b>18,216,967</b>	<b>0</b>
(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	573,300	▲ 573,300
無形固定資産			
電話加入権	2,000	2,000	0
その他固定資産			
その他固定資産	0	0	0
<b>一般固定資産合計</b>	<b>2,003</b>	<b>575,303</b>	<b>▲ 573,300</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>25,718,970</b>	<b>26,292,270</b>	<b>▲ 573,300</b>
<b>資産合計</b>	<b>73,079,382</b>	<b>69,726,625</b>	<b>3,352,757</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,663,060	10,246,793	1,416,267
預り金	33,251,652	31,353,562	1,898,090
仮受金	0	0	0
未払消費税	2,445,700	1,834,000	611,700
<b>流動負債合計</b>	<b>47,360,412</b>	<b>43,434,355</b>	<b>3,926,057</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,637,884	11,637,884	0
リース債務	0	573,300	▲ 573,300
<b>固定負債合計</b>	<b>11,637,884</b>	<b>12,211,184</b>	<b>▲ 573,300</b>
<b>負債合計</b>	<b>58,998,296</b>	<b>55,645,539</b>	<b>3,352,757</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味資産			
基本金	7,500,000	7,500,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>7,500,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>0</b>
(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)
<b>正味財産合計</b>	<b>14,081,086</b>	<b>14,081,086</b>	<b>0</b>
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>73,079,382</b>	<b>69,726,625</b>	<b>3,352,757</b>

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31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	522	445	77	
基本財産受取利息	522	445	77	
特定資産運用益	1,576	1,573	3	
特定資産受取利息	1,576	1,573	3	
事業収益	257,146,820	244,014,378	13,132,442	
指定管理事業収益	113,390,253	100,148,366	13,241,887	
診療事業収益	13,398,789	12,183,713	1,215,076	受診者の増加による増
特定健診事業収益	30,989,058	30,992,626	△ 3,568	
特定保健指導収益	5,200,000	4,521,000	679,000	
国保施設事業収益	4,500,000	4,710,000	△ 210,000	
訪問看護事業収益	37,621,392	39,681,655	△ 2,060,263	利用者の減少による減
居宅支援事業収益	15,667,659	16,855,492	△ 1,187,833	ケアプラン件数の減少による減
通所介護事業収益	24,688,261	25,449,666	△ 761,405	利用者の減少による減
地域支援事業収益	4,080,000	2,285,000	1,795,000	事業回数の増による増
認定調査事業収益	5,635,008	5,456,700	178,308	
住宅改修検証事業収益	1,976,400	1,730,160	246,240	
雑収益	1,002,826	982,057	20,769	
雑収益	1,002,826	982,057	20,769	
繰入金	0	0		
経常収益計	258,151,744	244,998,453	13,153,291	
(2) 経常費用				
事業費	250,563,560	238,767,015	11,796,545	
給料手当	124,666,519	121,114,015	3,552,504	定期昇給等による増
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	2,796,000	2,715,340	80,660	
福利厚生費	18,296,496	17,110,171	1,186,325	定期昇給等による増
旅費交通費	71,110	115,530	△ 44,420	
通信運搬費	3,492,543	3,151,535	341,008	
減価償却費	573,300	2,446,667	△ 1,873,367	胸部X線装置リース終了による減
什器備品費	656,564	1,485,189	△ 828,625	
消耗品費	1,816,437	1,409,763	406,674	
医薬材料費	1,685,679	2,116,765	△ 431,086	
医薬品費	1,062,138	898,694	163,444	
食糧費	10,563	5,883	4,680	
修繕費	1,937,622	451,345	1,486,277	胃レントゲン装置の緊急修理による増
印刷製本費	556,566	518,452	38,114	
燃料費	572,199	552,234	19,965	
光熱水費	85,918	96,588	△ 10,670	
賃借料	6,584,826	5,618,983	965,843	レントゲン装置システム更新導入による増
保険料	1,371,118	1,246,538	124,580	
手数料	165,479	269,616	△ 104,137	
諸謝金	22,983,822	19,897,200	3,086,622	健診従事スタッフの見直し等による増
租税公課	7,424,500	6,459,100	965,400	納税消費税の増
支払負担金	362,890	358,296	4,594	
支払助成金	0	0	0	
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
委託料	52,370,385	49,694,537	2,675,848	がん検診単価改定等による増
支払寄附財産	0	0	0	
雑費	20,886	34,574	△ 13,688	
管理費	7,588,184	6,384,905	1,203,279	
役員報酬	1,344,900	1,393,200	△ 48,300	
給料手当	2,839,303	2,783,177	56,126	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	424,217	406,873	17,344	

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
会議費	7,224	4,584	2,640	
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	61,711	0	61,711	
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	39,360	47,450	△ 8,090	
保険料	99,750	99,800	△ 50	
諸謝金	37,269	24,426	12,843	
租税公課	20,000	20,000	0	
支払負担金	182,080	180,080	2,000	
支払寄付金	0	0	0	
支払手数料	3,562	2,712	850	
委託料	2,528,808	1,422,603	1,106,205	サーバー導入に伴う増
雑費	0	0	0	
<b>経常費用計</b>	<b>258,151,744</b>	<b>245,151,920</b>	<b>12,999,824</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 153,467	153,467	
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	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 153,467</b>	<b>153,467</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 153,467</b>	<b>153,467</b>	
一般正味財産期首残高	6,581,086	6,734,553	△ 153,467	
一般正味財産期末残高	6,581,086	6,581,086	0	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>14,081,086</b>	<b>14,081,086</b>	<b>0</b>	

正味財産増減計算書内訳表(平成30年4月1日～平成31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	0	0	522	522
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	522	522
特定資産運用益	0	61	92	28	837		1,018		558	1,576
特定資産受取利息	0	61	92	28	837		1,018		558	1,576
事業収益	17,199,077	150,279,023	37,621,392	21,302,667	30,744,661		257,146,820	0		257,146,820
指定管理事業収益	3,800,288	109,589,965					113,390,253			113,390,253
診療事業収益	13,398,789						13,398,789			13,398,789
特定健診事業収益		30,989,058					30,989,058			30,989,058
特定保健指導収益		5,200,000					5,200,000			5,200,000
国施設等事業収益		4,500,000					4,500,000			4,500,000
訪問看護事業収益			37,621,392				37,621,392			37,621,392
居宅支援事業収益				15,667,659			15,667,659			15,667,659
通所介護事業収益						24,688,261	24,688,261			24,688,261
地域支援事業収益			0			4,080,000	4,080,000			4,080,000
認定調査事業収益						5,635,008	5,635,008			5,635,008
住宅改修検証事業収益						1,976,400	1,976,400			1,976,400
雑収益		0	952,000	32,826	0	18,000	1,002,826	0		1,002,826
雑収益	0	0	952,000	32,826	0	18,000	1,002,826	0		1,002,826
繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	0	0	17,199,077	151,231,084	37,654,310	21,302,695	30,763,498	258,150,664	1,080	258,151,744
(2) 経常費用	1,000,000	1,000,000	17,199,077	123,408,209	35,163,535	36,307,659	37,485,080	249,563,560	0	250,563,560
給料手当	0	0	1,704,123	36,926,542	28,704,781	29,398,974	27,932,099	124,666,519		124,666,519
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付費用	0	0	492,000	600,000	840,000	864,000	2,796,000	2,796,000		2,796,000
福利厚生費	0	66,920	5,469,243	4,586,574	4,546,985	3,626,774	18,296,496	18,296,496		18,296,496
旅費交通費	0	15,940	15,940	25,610	27,470	2,090	71,110			71,110
通信運搬費	0	71,664	2,945,059	135,903	195,739	144,178	3,492,543			3,492,543
減価償却費	0	0	573,300	0	0	0	573,300			573,300
什器備品費	0	0	397,764	121,700	102,984	34,116	656,564			656,564
消耗品費	0	50,550	1,273,974	158,256	77,199	256,458	1,816,437			1,816,437
医薬材料費	0	397,996	1,278,681	4,186	0	4,816	1,685,679			1,685,679
医薬品費	0	1,062,138	0	0	0	0	1,062,138			1,062,138
食糧費	0	0	2,935	0	0	7,628	10,563			10,563
修繕費	0	21,600	915,552	73,267	93,150	834,053	1,937,622			1,937,622
印刷製本費	0	77,760	478,806	0	0	0	556,566			556,566
燃料費	0	0	53,051	63,236	19,930	435,982	572,199			572,199
光熱水費	0	85,918	0	0	0	0	85,918			85,918
賃借料	0	311,040	5,287,990	339,852	370,328	275,616	6,584,826			6,584,826
保険料	0	101,548	100,750	243,240	152,770	772,810	1,371,118			1,371,118
手数料	0	36,859	122,620	2,000	2,000	2,000	165,479			165,479
諸謝金	0	11,037,322	11,387,700	0	0	558,800	22,983,822			22,983,822
租税公課	0	281,000	6,576,900	7,700	378,700	180,200	7,424,500			7,424,500
支払負担金	0	20,940	113,480	96,380	101,430	30,660	362,890			362,890
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0			0
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0			1,000,000
委託料	0	1,851,663	48,995,922	0	0	1,522,800	52,370,385			52,370,385
支払寄附財産	0	0	0	0	0	0	0			0
雑費	0	20,036	0	850	0	0	20,886			20,886
管理費								7,588,184		7,588,184
役員報酬								1,344,900		1,344,900
給料手当								2,839,303		2,839,303
退職給付費用								0		0
福利厚生費								424,217		424,217
会議費								7,224		7,224
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								61,711		61,711
医薬材料費								0		0
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								39,360		39,360
保険料								99,750		99,750
諸謝金								37,269		37,269
租税公課								20,000		20,000
支払負担金								182,080		182,080
支払寄付金								0		0
支払手数料								3,562		3,562
委託料								2,528,808		2,528,808
雑費								0		0
経常費用計	1,000,000	1,000,000	17,199,077	123,408,209	35,163,535	36,307,659	37,485,080	249,563,560	7,588,184	250,563,560
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	27,822,875	2,490,775	△ 15,004,964	△ 6,721,582	8,587,104	△ 7,587,104	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	27,822,875	2,490,775	△ 15,004,964	△ 6,721,582	8,587,104	△ 7,587,104	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	27,822,875	2,490,775	△ 15,004,964	△ 6,721,582	8,587,104	△ 7,587,104	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