

貸借対照表

令和3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	0	0
預金	26,779,577	20,191,326	6,588,251
未収金	21,538,366	32,208,407	-10,670,041
仮払金	0	0	0
医薬品・診療材料	403,719	573,635	-169,916
流動資産合計	48,721,662	52,973,368	-4,251,706
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	14,437,884	13,037,884	1,400,000
特定資産合計	21,016,967	19,616,967	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	10,095,360	0	10,095,360
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
一般固定資産合計	10,097,363	2,003	10,095,360
固定資産合計	38,614,330	27,118,970	11,495,360
資産合計	87,335,992	80,092,338	7,243,654
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,798,836	8,883,416	1,915,420
預り金	33,066,326	38,527,052	-5,460,726
仮受金	0	0	0
未払消費税	4,856,500	5,562,900	-706,400
流動負債合計	48,721,662	52,973,368	-4,251,706
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,437,884	13,037,884	1,400,000
リース債務	10,095,360	0	10,095,360
固定負債合計	24,533,244	13,037,884	11,495,360
負債合計	73,254,906	66,011,252	7,243,654
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	87,335,992	80,092,338	7,243,654

正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3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	1,284	446	838	
基本財産受取利息	1,284	446	838	
特定資産運用益	1,698	1,584	114	
特定資産受取利息	1,698	1,584	114	
事業収益	265,000,752	268,638,329	△ 3,637,577	
指定管理事業収益	146,358,939	133,333,666	13,025,273	
診療事業収益	3,234,208	12,422,032	△ 9,187,824	受診者の急減による減
特定健診事業収益	26,335,157	30,466,236	△ 4,131,079	受診者の減少による減
特定保健指導収益	7,516,129	7,751,988	△ 235,859	
国保施設事業収益	4,500,000	4,500,000	0	
訪問看護事業収益	29,993,409	31,990,559	△ 1,997,150	利用者の減少による減
居宅支援事業収益	16,032,561	15,509,814	522,747	ケアプラン件数の増による増
通所介護事業収益	19,694,529	21,570,530	△ 1,876,001	利用者の減少による減
地域支援事業収益	3,433,200	3,150,000	283,200	
認定調査事業収益	6,021,620	6,289,664	△ 268,044	
住宅改修検証事業収益	1,881,000	1,653,840	227,160	
雑収益	644,068	1,757,879	△ 1,113,811	講座中止に伴う減
雑収益	644,068	1,757,879	△ 1,113,811	
繰入金	0	0		
経常収益計	265,647,802	270,398,238	△ 4,750,436	
(2) 経常費用				
事業費	258,577,111	262,813,885	△ 4,236,774	
給料手当	131,416,158	129,502,792	1,913,366	定期昇給等による増
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	5,420,000	5,074,520	345,480	
福利厚生費	20,125,480	19,242,171	883,309	定期昇給等による増
旅費交通費	14,260	153,060	△ 138,800	
通信運搬費	3,357,433	3,638,571	△ 281,138	
減価償却費	2,523,840	0	2,523,840	胃部検診装置導入に伴う増
什器備品費	191,598	2,593,013	△ 2,401,415	什器備品購入の未執行による減
消耗品費	1,835,767	1,686,385	149,382	
医薬材料費	1,040,725	1,590,174	△ 549,449	受診者減による減
医薬品費	49,162	671,063	△ 621,901	受診者減による減
食糧費	0	8,434	△ 8,434	
修繕費	1,432,173	687,360	744,813	車両6台の車検に伴う増
印刷製本費	616,044	639,543	△ 23,499	
燃料費	451,164	482,083	△ 30,919	
光熱水費	76,814	81,570	△ 4,756	
賃借料	7,098,382	6,952,687	145,695	
保険料	1,129,490	979,740	149,750	
手数料	216,781	213,176	3,605	
諸謝金	23,894,130	25,779,686	△ 1,885,556	健診従事スタッフの見直し等による減
租税公課	12,408,100	11,078,900	1,329,200	納税消費税の増
支払負担金	293,970	406,525	△ 112,555	
支払助成金	0	0	0	
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
委託料	43,684,917	50,100,525	△ 6,415,608	検診中止に伴う減
支払寄附財産	0	0	0	
雑費	300,723	251,907	48,816	
管理費	7,070,691	7,584,353	△ 513,662	
役員報酬	1,248,300	1,393,200	△ 144,900	
給料手当	2,969,413	2,579,408	390,005	定期昇給等による増
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	479,326	409,895	69,431	

正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

科	目	当年度	前年度	増 減	備 考
	会議費	0	6,468	△ 6,468	
	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	36,960	31,392	5,568	
	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	45,600	52,984	△ 7,384	
	保険料	71,280	99,330	△ 28,050	
	諸謝金	15,984	24,786	△ 8,802	
	租税公課	20,000	30,000	△ 10,000	
	支払負担金	184,600	182,080	2,520	
	支払寄付金	0	0	0	
	支払手数料	1,540	2,112	△ 572	
	委託料	1,997,688	2,772,698	△ 775,010	
	雑費	0	0	0	
	経常費用計	265,647,802	270,398,238	△ 4,750,436	
	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(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	実施事業会計		その他会計					小計	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			
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	1,284	1,284
基本財産受取利息			0	0	0	0	0	0	1,284	1,284
特定資産運用益			0	62	92	28	956	1,138	560	1,698
特定資産受取利息			0	62	92	28	956	1,138	560	1,698
事業収益			16,652,117	171,292,316	29,993,409	22,054,181	25,008,729	265,000,752	0	265,000,752
指定管理事業収益			13,417,909	132,941,030				146,358,939		146,358,939
診療事業収益			3,234,208					3,234,208		3,234,208
特定健診事業収益				26,335,157				26,335,157		26,335,157
特定保健指導収益				7,516,129				7,516,129		7,516,129
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					29,993,409			29,993,409		29,993,409
居宅支援事業収益						16,032,561		16,032,561		16,032,561
通所介護事業収益							19,694,529	19,694,529		19,694,529
地域支援事業収益				0			3,433,200	3,433,200		3,433,200
認定調査事業収益						6,021,620		6,021,620		6,021,620
住宅改修検証事業収益							1,881,000	1,881,000		1,881,000
雑収益			0	644,068	0	0	0	644,068	0	644,068
雑収益	0	0	0	644,068	0	0	0	644,068	0	644,068
繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	16,652,117	171,936,446	29,993,501	22,054,209	25,009,685	265,645,958	1,844	265,647,802
(2) 経常費用										
事業費	1,000,000	1,000,000	16,652,117	129,630,133	28,261,942	40,523,247	42,509,672	257,577,111	0	258,577,111
給料手当	0	0	1,788,830	41,475,588	22,476,404	32,667,445	33,007,891	131,416,158		131,416,158
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付費用	0	0	0	1,044,000	1,068,000	960,000	2,348,000	5,420,000		5,420,000
福利厚生費	0	0	16,708	6,877,208	3,556,301	5,378,159	4,297,104	20,125,480		20,125,480
旅費交通費	0	0	0	2,220	700	11,340	0	14,260		14,260
通信運搬費	0	0	74,340	2,725,714	165,673	251,150	140,556	3,357,433		3,357,433
減価償却費	0	0	0	2,523,840	0	0	0	2,523,840		2,523,840
什器備品費	0	0	102,498	0	0	0	89,100	191,598		191,598
消耗品費	0	0	10,357	1,623,124	59,706	71,686	70,894	1,835,767		1,835,767
医薬材料費	0	0	12,276	1,027,433	1,016	0	0	1,040,725		1,040,725
医薬品費	0	0	49,162	0	0	0	0	49,162		49,162
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
修繕費	0	0	0	232,415	93,455	70,490	1,035,813	1,432,173		1,432,173
印刷製本費	0	0	0	583,704	32,340	0	0	616,044		616,044
燃料費	0	0	0	42,486	69,463	11,615	327,600	451,164		451,164
光熱水費	0	0	76,814	0	0	0	0	76,814		76,814
賃借料	0	0	311,040	5,738,904	352,752	392,182	303,504	7,098,382		7,098,382
保険料	0	0	101,540	94,850	207,900	139,540	585,660	1,129,490		1,129,490
手数料	0	0	34,782	131,789	17,620	2,000	30,590	216,781		216,781
諸謝金	0	0	10,756,400	13,083,730	0	0	54,000	23,894,130		23,894,130
租税公課	0	0	1,203,000	10,515,900	7,700	501,700	179,800	12,408,100		12,408,100
支払負担金	0	0	16,500	106,110	77,260	65,940	28,160	293,970		293,970
支払助成金	0	0	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	0	0	1,872,799	41,801,118	0	0	11,000	43,684,917		43,684,917
支払吉附財産	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	225,071	0	75,652	0	0	300,723		300,723
管理費									7,070,691	7,070,691
役員報酬									1,248,300	1,248,300
給料手当									2,969,413	2,969,413
退職給付費用									0	0
福利厚生費									479,326	479,326
会議費									0	0
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									36,960	36,960
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									45,600	45,600
保険料									71,280	71,280
諸謝金									15,984	15,984
租税公課									20,000	20,000
支払負担金									184,600	184,600
支払寄付金									0	0
支払手数料									1,540	1,540
委託料									1,997,688	1,997,688
雑費									0	0
経常費用計	1,000,000	1,000,000	16,652,117	129,630,133	28,261,942	40,523,247	42,509,672	257,577,111	7,070,691	265,647,802
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,000,000	△1,000,000	0	42,306,313	1,731,559	△18,469,038	△17,499,987	8,068,847	△7,068,847	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	42,306,313	1,731,559	△18,469,038	△17,499,987	8,068,847	△7,068,847	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	42,306,313	1,731,559	△18,469,038	△17,499,987	8,068,847	△7,068,847	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										
正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	14,081,086	14,081,086