

貸借対照表

令和4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	120,000	0	120,000
預金	24,348,871	26,779,577	-2,430,706
未収金	21,715,400	21,538,366	177,034
仮払金	0	0	0
医薬品・診療材料	398,515	403,719	-5,204
流動資産合計	46,582,786	48,721,662	-2,138,876
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	16,537,884	14,437,884	2,100,000
特定資産合計	23,116,967	21,016,967	2,100,000
(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	7,571,520	10,095,360	-2,523,840
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	7,573,523	10,097,363	-2,523,840
固定資産合計	38,190,490	38,614,330	-423,840
資産合計	84,773,276	87,335,992	-2,562,716
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,112,971	10,798,836	2,314,135
預り金	30,027,915	33,066,326	-3,038,411
仮受金	0	0	0
未払消費税	3,441,900	4,856,500	-1,414,600
流動負債合計	46,582,786	48,721,662	-2,138,876
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,537,884	14,437,884	2,100,000
リース債務	7,571,520	10,095,360	-2,523,840
固定負債合計	24,109,404	24,533,244	-423,840
負債合計	70,692,190	73,254,906	-2,562,716
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	84,773,276	87,335,992	-2,562,716

正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4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	64	1,284	△ 1,220	
基本財産受取利息	64	1,284	△ 1,220	
特定資産運用益	390	1,698	△ 1,308	
特定資産受取利息	390	1,698	△ 1,308	
事業収益	276,487,922	265,000,752	11,487,170	
指定管理事業収益	153,840,365	146,358,939	7,481,426	
診療事業収益	5,367,688	3,234,208	2,133,480	受診者の増加による増
特定健診事業収益	29,538,122	26,335,157	3,202,965	受診者の増加による増
特定保健指導収益	8,614,332	7,516,129	1,098,203	受診者の増加による増
国保施設事業収益	4,500,000	4,500,000	0	
訪問看護事業収益	24,906,864	29,993,409	△ 5,086,545	利用者の減少による減
居宅支援事業収益	17,321,389	16,032,561	1,288,828	ケアプラン件数の増による増
通所介護事業収益	21,716,222	19,694,529	2,021,693	利用者の増加による増
地域支援事業収益	2,570,000	3,433,200	△ 863,200	事業未実施による減
認定調査事業収益	6,429,940	6,021,620	408,320	利用者の増加による増
住宅改修検証事業収益	1,683,000	1,881,000	△ 198,000	
雑収益	737,914	644,068	93,846	
雑収益	737,914	644,068	93,846	
繰入金	0	0	0	
経常収益計	277,226,290	265,647,802	11,578,488	
(2) 経常費用				
事業費	269,962,064	258,577,111	11,384,953	
給料手当	132,603,358	131,416,158	1,187,200	定期昇給等による増
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	6,640,680	5,420,000	1,220,680	定年退職者2名の積立による増
福利厚生費	20,221,689	20,125,480	96,209	
旅費交通費	64,700	14,260	50,440	
通信運搬費	3,808,969	3,357,433	451,536	健(検)診案内及び結果通知の増
減価償却費	2,523,840	2,523,840	0	
什器備品費	61,600	191,598	△ 129,998	
消耗品費	2,205,639	1,835,767	369,872	
医薬材料費	1,159,092	1,040,725	118,367	
医薬品費	82,462	49,162	33,300	
食糧費	14,623	0	14,623	
修繕費	3,046,516	1,432,173	1,614,343	固定電話更新に伴う増
印刷製本費	653,992	616,044	37,948	
燃料費	502,018	451,164	50,854	
光熱水費	79,684	76,814	2,870	
賃借料	7,364,694	7,098,382	266,312	リース更新に伴う増
保険料	971,180	1,129,490	△ 158,310	
手数料	304,183	216,781	87,402	
諸謝金	25,485,520	23,894,130	1,591,390	健(検)診回数増による増
租税公課	12,725,800	12,408,100	317,700	納税消費税の増
支払負担金	369,682	293,970	75,712	
支払助成金	0	0	0	
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
委託料	47,515,048	43,684,917	3,830,131	健(検)診回数増による増
支払寄附財産	0	0	0	
雑費	557,095	300,723	256,372	
管理費	7,264,226	7,070,691	193,535	
役員報酬	1,290,000	1,248,300	41,700	
給料手当	3,068,047	2,969,413	98,634	定期昇給等による増
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	482,397	479,326	3,071	

正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
会議費	460	0	460	
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	31,460	36,960	△ 5,500	
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	54,560	45,600	8,960	
保険料	71,280	71,280	0	
諸謝金	19,000	15,984	3,016	
租税公課	27,800	20,000	7,800	
支払負担金	188,200	184,600	3,600	
支払寄付金	0	0	0	
支払手数料	2,000	1,540	460	
委託料	2,029,022	1,997,688	31,334	
雑費	0	0	0	
経常費用計	277,226,290	265,647,802	11,578,488	
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	

