

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	13,278,079,898	2,611,058,446	10,667,021,452
未収金	12,219,855,109	7,441,587,919	4,778,267,190
貯蔵品	603,829,208	598,350,482	5,478,726
前払金	66,190,857	65,026,757	1,164,100
貸倒引当金	△ 39,172,597	△ 35,231,632	△ 3,940,965
流動資産合計	26,128,782,475	10,680,791,972	15,447,990,503
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	342,358,465	455,426,645	△ 113,068,180
定期預金	0	50,000,000	△ 50,000,000
預金	170,830,798	7,675,022	163,155,776
基本財産合計	513,189,263	513,101,667	87,596
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,020,056,560	914,245,260	105,811,300
減価償却引当資産	2,208,640,895	6,993,158	2,201,647,737
地域医療確保事業会計特別積立資産	1,129,233,983	129,233,983	1,000,000,000
預金	10,000,000	0	10,000,000
貯蔵品	6,541,800	6,541,800	0
建物附属設備	362,896,624	307,669,679	55,226,945
構築物	80,258,341	80,258,341	0
車両運搬具	20,707,240	25,212,272	△ 4,505,032
什器備品	17,022,559,174	15,299,277,527	1,723,281,647
減価償却累計額	△ 12,716,248,318	△ 12,369,080,346	△ 347,167,972
ソフトウェア	492,469,718	647,245,399	△ 154,775,681
電話加入権	5,572,800	5,572,800	0
敷金	68,244,960	68,244,960	0
その他固定資産	32,140	0	32,140
特定資産合計	9,710,965,917	5,121,414,833	4,589,551,084
(3) その他固定資産			
建物附属設備	928,392,943	897,818,476	30,574,467
構築物	81,544,415	81,544,415	0
車両運搬具	4,322,670	50,749,046	△ 46,426,376
什器備品	3,074,303,804	2,950,572,601	123,731,203
有形リース資産	5,229,085,151	6,007,240,498	△ 778,155,347
減価償却累計額	△ 5,635,538,602	△ 6,199,824,579	564,285,977
ソフトウェア	39,114,529	53,136,436	△ 14,021,907
敷金	1,111,800	1,222,800	△ 111,000
無形リース資産	0	958,334	△ 958,334
その他固定資産	12,090	17,890	△ 5,800
その他固定資産合計	3,722,348,800	3,843,435,917	△ 121,087,117
固定資産合計	13,946,503,980	9,477,952,417	4,468,551,563
資産合計	40,075,286,455	20,158,744,389	19,916,542,066

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,797,220,606	5,340,644,785	1,456,575,821
短期リース債務	988,034,204	941,651,677	46,382,527
都補助金返還金	1,275,084,145	23,275,073	1,251,809,072
賞与引当金	1,508,565,272	1,506,509,317	2,055,955
前受金	5,677,220	7,316,220	△ 1,639,000
預り金	249,037,232	242,470,694	6,566,538
流動負債合計	10,823,618,679	8,061,867,766	2,761,750,913
2 固定負債			
長期リース債務	1,895,122,363	2,030,805,319	△ 135,682,956
退職給付引当金	9,079,263,229	8,511,931,308	567,331,921
固定負債合計	10,974,385,592	10,542,736,627	431,648,965
負債合計	21,798,004,271	18,604,604,393	3,193,399,878
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	1,435,378,631	20,700,876	1,414,677,755
都補助金	6,385,974,308	6,074,280,603	311,693,705
寄附金	529,042,172	519,065,491	9,976,681
基本財産受取利息	189,263	101,667	87,596
指定正味財産合計	8,350,584,374	6,614,148,637	1,736,435,737
(うち基本財産への充当額)	(513,189,263)	(513,101,667)	(87,596)
(うち特定資産への充当額)	(7,349,579,667)	(3,899,399,234)	(3,450,180,433)
2 一般正味財産			
一般正味財産	9,926,697,810	△ 5,060,008,641	14,986,706,451
(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)	(1,341,329,690)	(307,770,339)	(1,033,559,351)
正味財産合計	18,277,282,184	1,554,139,996	16,723,142,188
負債及び正味財産合計	40,075,286,455	20,158,744,389	19,916,542,066

# 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			
基本財産運用益	4,431,941	5,231,302	△ 799,361
基本財産受取利息振替額	4,431,941	5,231,302	△ 799,361
事業収益	42,841,411,793	46,344,673,218	△ 3,503,261,425
医業収益	37,665,287,406	43,820,491,095	△ 6,155,203,689
その他医業収益	4,420,265,992	1,364,744,575	3,055,521,417
医業外収益	401,331,638	495,390,239	△ 94,058,601
検診事業収益	328,164,170	620,878,336	△ 292,714,166
その他検診事業収益	13,669,572	24,630,346	△ 10,960,774
養成研修収益	7,880,577	9,149,986	△ 1,269,409
受託事業収益	2,941,840	8,375,709	△ 5,433,869
検診事業外収益	1,870,598	1,012,932	857,666
受取補助金等	29,213,840,197	9,957,323,011	19,256,517,186
受取補助金等振替額	29,213,840,197	9,957,323,011	19,256,517,186
受取寄附金	4,725,295	462,786	4,262,509
受取寄附金	4,702,000	85,000	4,617,000
受取寄附金振替額	23,295	377,786	△ 354,491
雑収益	60,183,232	69,159,183	△ 8,975,951
雑収益計	60,183,232	69,159,183	△ 8,975,951
経常収益計	72,124,592,458	56,376,849,500	15,747,742,958
(2) 経常費用			
事業費	57,090,088,149	57,542,240,395	△ 452,152,246
給料	11,326,386,299	11,271,155,653	55,230,646
職員手当	7,122,249,197	7,068,337,924	53,911,273
非常勤職員報酬	2,945,217,001	2,819,789,658	125,427,343
パートタイム職員給与	2,606,708,968	2,436,698,063	170,010,905
法定福利費	3,364,933,942	3,323,181,697	41,752,245
賞与引当金繰入額	1,306,044,588	1,299,994,998	6,049,590
退職給付費用	1,079,413,336	1,061,505,963	17,907,373
連携医活動報酬	24,837,287	29,037,472	△ 4,200,185
薬品費	5,749,201,256	6,390,183,262	△ 640,982,006
医療材料費	3,986,349,037	4,538,435,804	△ 552,086,767
給食材料費	296,779,750	374,417,791	△ 77,638,041
医療消耗備品費	90,118,827	40,298,063	49,820,764
福利厚生費	164,480,548	182,094,737	△ 17,614,189
旅費交通費	10,762,478	16,130,338	△ 5,367,860
被服費	43,837,403	48,748,304	△ 4,910,901
消耗品費	369,304,985	333,930,989	35,373,996
消耗備品費	196,113,187	104,034,555	92,078,632
印刷製本費	39,251,324	40,257,027	△ 1,005,703
光熱水費	1,457,769,894	1,610,278,091	△ 152,508,197
通信運搬費	82,429,466	79,894,227	2,535,239
修繕費	966,537,891	945,142,722	21,395,169
貸借料	825,954,482	869,063,113	△ 43,108,631
保険料	83,652,559	78,817,929	4,834,630
手数料	63,447,259	73,670,277	△ 10,223,018
広告宣伝費	41,652,670	34,150,314	7,502,356
交際費	744,273	922,270	△ 177,997
諸会費	13,697,364	13,988,466	△ 291,102
会議費	1,796,922	7,686,193	△ 5,889,271
諸謝金	14,816,218	14,945,414	△ 129,196
租税公課	2,527,867,704	2,302,746,375	225,121,329
減価償却費	2,552,024,189	2,636,295,188	△ 84,270,999
貸倒引当金繰入額	9,257,710	9,800,434	△ 542,724
貸倒損失	32,051	449,821	△ 417,770
委託費	7,479,525,420	7,160,699,567	318,825,853
資産減耗費	26,239,090	21,995,432	4,243,658
研究研修費	179,527,213	208,481,110	△ 28,953,897
養成研修費	3,700,274	4,821,416	△ 1,121,142
受託事業費	740,673	2,502,471	△ 1,761,798
雑費	8,009,885	57,322,309	△ 49,312,424
リース債務支払利息	28,675,529	30,334,958	△ 1,659,429

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	67,389,147	53,109,527	14,279,620
役員報酬	26,595,637	14,940,446	11,655,191
役員法定福利費	2,721,675	1,353,066	1,368,609
役員福利厚生費	0	2,869	△ 2,869
役員旅費交通費	227,899	221,114	6,785
給 料	9,181,425	9,062,922	118,503
職員手当	6,321,869	5,497,040	824,829
法定福利費	3,261,511	3,203,118	58,393
賞与引当金繰入額	1,199,223	1,316,316	△ 117,093
退職給付費用	1,413,285	1,507,524	△ 94,239
消耗品費	38,746	31,515	7,231
印刷製本費	129,000	129,000	0
通信運搬費	2,068	11,708	△ 9,640
賃 借 料	5,077,174	6,185,187	△ 1,108,013
諸 会 費	189,000	63,000	126,000
会 議 費	254,564	77,779	176,785
租税公課	1,548,071	1,055,590	492,481
委 託 費	9,228,000	8,451,333	776,667
経 常 費 用 計	57,157,477,296	57,595,349,922	△ 437,872,626
当 期 経 常 増 減 額	14,967,115,162	△ 1,218,500,422	16,185,615,584
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	519,182	894,263	△ 375,081
受取補助金等振替額	519,182	894,263	△ 375,081
受取寄附金	24	56,291	△ 56,267
受取寄附金等振替額	24	56,291	△ 56,267
固定資産売却益	4,482,109	0	4,482,109
車両運搬具売却益	4,482,109	0	4,482,109
固定資産受贈益	15,622,913	0	15,622,913
建物附属設備受贈益	9,622,913	0	9,622,913
什器備品受贈益	6,000,000	0	6,000,000
経 常 外 収 益 計	20,624,228	950,554	19,673,674
(2) 経常外費用			
固定資産除却損失	1,032,939	1,370,870	△ 337,931
建物附属設備除却損	2	96,720	△ 96,718
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1,032,936	1,147,482	△ 114,546
ソフトウェア除却損	0	126,668	△ 126,668
経 常 外 費 用 計	1,032,939	1,370,870	△ 337,931
当 期 経 常 外 増 減 額	19,591,289	△ 420,316	20,011,605
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	14,986,706,451	△ 1,218,920,738	16,205,627,189
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 5,060,008,641	△ 3,841,087,903	△ 1,218,920,738
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	9,926,697,810	△ 5,060,008,641	14,986,706,451
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	30,940,730,839	9,915,214,927	21,025,515,912
受取国庫補助金	20,625,830,984	147,197,000	20,478,633,984
受取都補助金	10,314,899,855	9,768,017,927	546,881,928
受取寄附金	10,000,000	0	10,000,000
受取寄附金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産運用益	4,519,537	5,236,111	△ 716,574
基本財産受取利息	4,519,537	5,236,111	△ 716,574
一般正味財産への振替額	△ 29,218,814,639	△ 9,963,882,653	△ 19,254,931,986
一般正味財産への振替額	△ 29,218,814,639	△ 9,963,882,653	△ 19,254,931,986
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	1,736,435,737	△ 43,431,615	1,779,867,352
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	6,614,148,637	6,657,580,252	△ 43,431,615
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	8,350,584,374	6,614,148,637	1,736,435,737
III 正味財産期末残高	18,277,282,184	1,554,139,996	16,723,142,188

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	合 計
	地域医療確保事業会計	健康増進推進事業会計			
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	4,342,573	89,368	0	0	4,431,941
基本財産受取利息振替額	4,342,573	89,368	0	0	4,431,941
事業収益	42,486,885,036	354,526,757	0	0	42,841,411,793
医業収益	37,665,287,406	0	0	0	37,665,287,406
その他医業収益	4,420,265,992	0	0	0	4,420,265,992
医業外収益	401,331,638	0	0	0	401,331,638
検診事業収益	0	328,164,170	0	0	328,164,170
その他検診事業収益	0	13,669,572	0	0	13,669,572
養成研修収益	0	7,880,577	0	0	7,880,577
受託事業収益	0	2,941,840	0	0	2,941,840
検診事業外収益	0	1,870,598	0	0	1,870,598
受取補助金等	28,386,540,975	759,910,075	67,389,147	0	29,213,840,197
受取補助金等振替額	28,386,540,975	759,910,075	67,389,147	0	29,213,840,197
受取寄附金	4,705,815	19,480	0	0	4,725,295
受取寄附金	4,682,520	19,480	0	0	4,702,000
受取寄附金振替額	23,295	0	0	0	23,295
雑収益	57,138,667	3,044,565	0	0	60,183,232
雑収益	57,138,667	3,044,565	0	0	60,183,232
経常収益計	70,939,613,066	1,117,590,245	67,389,147	0	72,124,592,458
(2) 経常費用					
事業費	55,951,063,663	1,139,024,486	0	0	57,090,088,149
給料	11,085,077,695	241,308,604	0	0	11,326,386,299
職員手当	7,020,336,453	101,912,744	0	0	7,122,249,197
非常勤職員報酬	2,897,361,968	47,855,033	0	0	2,945,217,001
パートタイム職員給与	2,533,407,193	73,301,775	0	0	2,606,708,968
法定福利費	3,297,498,186	67,435,756	0	0	3,364,933,942
賞与引当金繰入額	1,274,594,348	31,450,240	0	0	1,306,044,588
退職給付費用	1,051,373,856	28,039,480	0	0	1,079,413,336
連携医活動報酬	24,837,287	0	0	0	24,837,287
薬品費	5,729,082,600	20,118,656	0	0	5,749,201,256
医療材料費	3,961,191,125	25,157,912	0	0	3,986,349,037
給食材料費	296,779,750	0	0	0	296,779,750
医療消耗備品費	89,737,027	381,800	0	0	90,118,827
福利厚生費	162,249,151	2,231,397	0	0	164,480,548
旅費交通費	10,445,337	317,141	0	0	10,762,478
被服費	43,282,723	554,680	0	0	43,837,403
消耗品費	364,481,119	4,823,866	0	0	369,304,985
消耗備品費	194,782,174	1,331,013	0	0	196,113,187
印刷製本費	38,486,404	764,920	0	0	39,251,324
光熱水費	1,426,934,215	30,835,679	0	0	1,457,769,894
通信運搬費	79,522,510	2,906,956	0	0	82,429,466
修繕費	957,443,875	9,094,016	0	0	966,537,891
賃借料	711,698,646	114,255,836	0	0	825,954,482
保険料	83,506,829	145,730	0	0	83,652,559
手数料	60,016,595	3,430,664	0	0	63,447,259
広告宣伝費	40,940,825	711,845	0	0	41,652,670
交際費	744,273	0	0	0	744,273
諸会費	13,587,946	109,418	0	0	13,697,364
会議費	1,769,371	27,551	0	0	1,796,922
諸謝金	14,555,568	260,650	0	0	14,816,218
租税公課	2,489,194,641	38,673,063	0	0	2,527,867,704
減価償却費	2,496,422,218	55,601,971	0	0	2,552,024,189
貸倒引当金繰入額	9,257,710	0	0	0	9,257,710
貸倒損失	32,051	0	0	0	32,051
委託費	7,253,496,365	226,029,055	0	0	7,479,525,420
資産減耗費	26,239,090	0	0	0	26,239,090
研究研修費	176,307,108	3,220,105	0	0	179,527,213
養成研修費	0	3,700,274	0	0	3,700,274
受託事業費	0	740,673	0	0	740,673
雑費	7,931,730	78,155	0	0	8,009,885
リース債務支払利息	26,457,701	2,217,828	0	0	28,675,529

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	合 計
	地域医療確保事業会計	健康増進推進事業会計			
管 理 費	0	0	67,389,147	0	67,389,147
役員報酬	0	0	26,595,637	0	26,595,637
役員法定福利費	0	0	2,721,675	0	2,721,675
役員旅費交通費	0	0	227,899	0	227,899
給 料	0	0	9,181,425	0	9,181,425
職員手当	0	0	6,321,869	0	6,321,869
法定福利費	0	0	3,261,511	0	3,261,511
賞与引当金繰入額	0	0	1,199,223	0	1,199,223
退職給付費用	0	0	1,413,285	0	1,413,285
消耗品費	0	0	38,746	0	38,746
印刷製本費	0	0	129,000	0	129,000
通信運搬費	0	0	2,068	0	2,068
賃 借 料	0	0	5,077,174	0	5,077,174
諸 会 費	0	0	189,000	0	189,000
会 議 費	0	0	254,564	0	254,564
租税公課	0	0	1,548,071	0	1,548,071
委 託 費	0	0	9,228,000	0	9,228,000
経常費用計	55,951,063,663	1,139,024,486	67,389,147	0	57,157,477,296
当期経常増減額	14,988,549,403	△ 21,434,241	0	0	14,967,115,162
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金等	519,181	1	0	0	519,182
受取補助金等振替額	519,181	1	0	0	519,182
受取寄附金	23	1	0	0	24
受取寄附金等振替額	23	1	0	0	24
固定資産売却益	0	4,482,109	0	0	4,482,109
車両運搬具売却益	0	4,482,109	0	0	4,482,109
固定資産受贈益	15,622,913	0	0	0	15,622,913
建物附属設備受贈益	9,622,913	0	0	0	9,622,913
什器備品受贈益	6,000,000	0	0	0	6,000,000
経常外収益計	16,142,117	4,482,111	0	0	20,624,228
(2) 経常外費用					
固定資産除却損失	1,032,935	4	0	0	1,032,939
建物附属設備除却損	2	0	0	0	2
車両運搬具除却損	0	1	0	0	1
什器備品除却損	1,032,933	3	0	0	1,032,936
経常外費用計	1,032,935	4	0	0	1,032,939
当期経常外増減額	15,109,182	4,482,107	0	0	19,591,289
他会計振替前当期一般正味財産増減	15,003,658,585	△ 16,952,134	0	0	14,986,706,451
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15,003,658,585	△ 16,952,134	0	0	14,986,706,451
一般正味財産期首残高					△ 5,060,008,641
一般正味財産期末残高					9,926,697,810
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	30,115,002,001	758,339,691	67,389,147	0	30,940,730,839
受取国庫補助金	20,624,580,984	1,250,000	0	0	20,625,830,984
受取都補助金	9,490,421,017	757,089,691	67,389,147	0	10,314,899,855
受取寄附金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
受取寄附金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
基本財産運用益	4,431,498	88,039	0	0	4,519,537
基本財産受取利息	4,431,498	88,039	0	0	4,519,537
一般正味財産への振替額	△ 28,391,426,047	△ 759,999,445	△ 67,389,147	0	△ 29,218,814,639
一般正味財産への振替額	△ 28,391,426,047	△ 759,999,445	△ 67,389,147	0	△ 29,218,814,639
当期指定正味財産増減額	1,738,007,452	△ 1,571,715	0	0	1,736,435,737
指定正味財産期首残高					6,614,148,637
指定正味財産期末残高					8,350,584,374
III 正味財産期末残高					18,277,282,184