

公益社団法人山梨勤労者医療協会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
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	518,000	438,000	80,000
事業収益	11,295,717,304	12,194,985,832	△ 899,268,528
入院収益	6,358,487,406	6,743,849,090	△ 385,361,684
外来収益	3,729,279,230	3,974,457,461	△ 245,178,231
保険予防活動収益	339,603,044	367,314,676	△ 27,711,632
その他医業収益	67,283,460	83,603,956	△ 16,320,496
医療保険等査定減	△ 32,411,478	△ 37,999,636	5,588,158
医業収益計	10,462,241,662	11,131,225,547	△ 668,983,885
居宅収益	524,710,836	694,003,763	△ 169,292,927
その他介護収益	200,841,896	232,113,943	△ 31,272,047
介護保険等査定減	△ 7,157	△ 29,890	22,733
介護収益計	725,545,575	926,087,816	△ 200,542,241
授業料収入	59,610,000	59,690,000	△ 80,000
入学金収入	7,959,900	10,200,000	△ 2,240,100
受験料収入	1,720,000	1,600,000	120,000
看護学校雑収入	1,977,457	1,269,549	707,908
共立高等看護学院収益計	71,267,357	72,759,549	△ 1,492,192
その他事業収益	36,662,710	64,912,920	△ 28,250,210
受取補助金等			
経費補助金	674,733,507	49,261,144	625,472,363
共立高等看護学院経費補助金	36,375,100	29,313,745	7,061,355
受取補助金等振替額	18,126,229	16,035,278	2,090,951
受取補助金収益計	729,234,836	94,610,167	634,624,669
受取寄付金	28,207,988	1,283,037	26,924,951
金融資産の運用収入の額	1,361,351	1,327,560	33,791
賃貸料収入	30,543,077	36,829,764	△ 6,286,687
雑収入	72,292,296	79,645,225	△ 7,352,929
経常収益計	12,157,874,852	12,409,119,585	△ 251,244,733
(2) 経常費用			
① 事業費	11,861,302,577	12,477,266,780	△ 615,964,203
医療・介護事業			
常勤給与	4,521,264,218	4,517,453,732	3,810,486
非常勤給与	1,166,952,894	1,211,216,269	△ 44,263,375
役員報酬	181,516,914	165,571,584	15,945,330
賞与及び賞与引当金繰入	787,020,358	843,223,494	△ 56,203,136
企業年金掛金	361,734,224	329,872,046	31,862,178
退職給与引当金繰入	55,781,261	303,218,298	△ 247,437,037
法定福利費	939,166,513	956,469,393	△ 17,302,880
出向人件費	△ 173,652,610	△ 48,426,294	△ 125,226,316

公益社団法人山梨勤労者医療協会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
	外部人件費	94,926,784	104,566,400
医薬品費	572,422,038	750,526,064	△ 178,104,026
診療材料費	780,813,382	693,182,710	87,630,672
医療消耗品費	45,137,521	35,248,003	9,889,518
給食用材料費	97,530,916	109,404,671	△ 11,873,755
検査委託費	37,654,236	40,485,776	△ 2,831,540
給食委託費	4,339,714	5,579,141	△ 1,239,427
寝具委託費	16,991,884	16,823,000	168,884
歯科技工委託費	6,720,866	8,149,277	△ 1,428,411
医事委託費	11,682,000	11,596,200	85,800
清掃委託費	145,815,844	137,443,893	8,371,951
保守委託費	59,002,773	64,004,857	△ 5,002,084
フリップ内視鏡保守料	29,810,990	38,624,622	△ 8,813,632
立体駐車場管理委託費	17,820,000	16,173,000	1,647,000
定期便委託料	13,411,200	13,289,280	121,920
幹旋手数料	2,948,574	4,382,840	△ 1,434,266
胃部読影料	12,265,860	37,911,546	△ 25,645,686
代金回収ニコス手数料	1,040,570	1,285,124	△ 244,554
SPDシステム管理料	10,086,120	9,843,228	242,892
その他委託費	100,718,267	107,350,191	△ 6,631,924
賃借料	94,686,315	97,825,276	△ 3,138,961
修繕費	41,215,920	50,323,688	△ 9,107,768
固定資産税等	25,779,100	25,932,550	△ 153,450
機器保守料	142,998,893	137,447,390	5,551,503
車両費	7,543,654	11,329,800	△ 3,786,146
研究研修費	13,272,653	32,572,195	△ 19,299,542
教育費	545,258	608,121	△ 62,863
後継者対策費	41,006,237	35,851,179	5,155,058
福利厚生費	49,104,865	54,156,145	△ 5,051,280
旅費交通費	3,873,875	7,547,729	△ 3,673,854
職員被服費	19,448,113	25,711,887	△ 6,263,774
通信費	32,842,811	30,947,963	1,894,848
消耗品費	57,747,870	56,690,265	1,057,605
消耗器具備品	42,938,633	36,381,596	6,557,037
水道光熱費	145,989,203	166,870,239	△ 20,881,036
保険料	16,844,030	18,275,677	△ 1,431,647
交際費	162,678	1,050,886	△ 888,208
租税公課	2,000,100	1,267,200	732,900
貸倒引当金繰入	15,201,458	16,530,895	△ 1,329,437
衛生費	18,008,195	17,557,000	451,195
地域保健活動費	10,291,659	15,502,391	△ 5,210,732
広報宣伝費	7,135,127	6,619,035	516,092

公益社団法人山梨勤労者医療協会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
	雑費	26,477,243	27,640,122
雑損失	78,689,727	32,913,281	45,776,446
減価償却費	439,635,455	479,400,554	△ 39,765,099
リース料	143,388,866	137,447,278	5,941,588
控除対象外消費税	314,801,652	286,572,468	28,229,184
診療費減免	5,624,715	8,633,506	△ 3,008,791
医療・介護事業費用小計	11,698,177,616	12,304,074,661	△ 605,897,045
共立高等看護学院事業			
教員人件費	44,897,584	46,237,793	△ 1,340,209
職員人件費	21,753,151	19,542,412	2,210,739
法定福利費	11,895,214	12,001,017	△ 105,803
賞与及び賞与引当金繰入	9,878,896	10,850,915	△ 972,019
退職給与引当金繰入	861,000	1,143,000	△ 282,000
企業年金掛金	4,747,419	4,199,345	548,074
講師謝金	5,658,577	6,191,328	△ 532,751
教材費	420,856	513,364	△ 92,508
臨床実習費	5,550,975	2,789,794	2,761,181
行事費	762,367	766,958	△ 4,591
その他生徒費	1,710,903	2,049,039	△ 338,136
福利厚生費	620,442	634,899	△ 14,457
旅費交通費	83,363	276,554	△ 193,191
通信運搬費	1,106,521	889,052	217,469
被服費	115,428	441,784	△ 326,356
消耗器具備品費	2,430,970	1,896,005	534,965
消耗品費	1,560,386	4,141,188	△ 2,580,802
研究研修費	449,410	220,859	228,551
図書資料費	627,006	747,246	△ 120,240
水道光熱費	2,172,309	2,195,563	△ 23,254
衛生費	1,378,776	1,696,473	△ 317,697
広報宣伝費	111,000	212,170	△ 101,170
修繕費	2,586,778	10,052,455	△ 7,465,677
家賃地代	549,261	575,356	△ 26,095
雑費	4,249,064	4,496,542	△ 247,478
減価償却費	4,787,533	4,993,301	△ 205,768
リース料	1,509,400	583,200	926,200
共立高等看護学院事業費用小計	132,474,589	140,337,612	△ 7,863,023
医療・介護事業及び共立高等看護学院共通事業費			
支払利息	30,650,372	32,854,507	△ 2,204,135
共通経費小計	30,650,372	32,854,507	△ 2,204,135
① 事業費合計	11,861,302,577	12,477,266,780	△ 615,964,203
② 管理費			
役員報酬	9,553,522	8,714,294	839,228

公益社団法人山梨勤労者医療協会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
	諸会費(医療・介護事業)	47,735,435	81,079,637	△ 33,344,202
	総会経費	260,657	58,926	201,731
	諸会費(共立高等看護学院)	503,960	553,000	△ 49,040
	② 管理費合計	58,053,574	90,405,857	△ 32,352,283
	経常費用計	11,919,356,151	12,567,672,637	△ 648,316,486
	評価損益等調整前当期経常増減額	238,518,701	△ 158,553,052	397,071,753
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	238,518,701	△ 158,553,052	397,071,753
2	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	① 固定資産売却益	908	0	908
	② 収用補償金	264,207,500	0	264,207,500
	③ その他特別利益	7,830,193	10,053,179	△ 2,222,986
	経常外収益計	272,038,601	10,053,179	261,985,422
	(2) 経常外費用			
	① 固定資産売却損	0	0	0
	② 固定資産除却損	24,369,264	1,674,187	22,695,077
	③ 建物解体費用	27,390,000	0	27,390,000
	④ その他特別損失	6,108,544	16,805,125	△ 10,696,581
	経常外費用計	57,867,808	18,479,312	39,388,496
	当期経常外増減額	214,170,793	△ 8,426,133	222,596,926
	税引前当期一般正味財産増減額	452,689,494	△ 166,979,185	619,668,679
	法人税、住民税及び事業税	321,000	321,000	0
	当期一般正味財産増減額	452,368,494	△ 167,300,185	619,668,679
	一般正味財産期首残高	1,365,371,772	1,532,671,957	△ 167,300,185
	一般正味財産期末残高	1,817,740,266	1,365,371,772	452,368,494
II	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等	24,715,000	7,441,000	17,274,000
	一般正味財産への振替額	△ 18,126,229	△ 16,035,278	△ 2,090,951
	当期指定正味財産増減額	6,588,771	△ 8,594,278	15,183,049
	指定正味財産期首残高	150,321,365	158,915,643	△ 8,594,278
	指定正味財産期末残高	156,910,136	150,321,365	6,588,771
III	正味財産期末残高	1,974,650,402	1,515,693,137	458,957,265

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	2,415,655,029	915,158,742	1,500,496,287
保険未収金	1,659,159,778	1,761,426,160	△ 102,266,382
負担未収金	77,108,194	101,323,166	△ 24,214,972
未請求未収金	26,522,948	29,142,756	△ 2,619,808
保健予防活動未収金	33,132,222	32,013,565	1,118,657
その他事業未収金	9,501,703	10,742,263	△ 1,240,560
未収金	381,287,477	104,476,316	276,811,161
医薬品	33,843,671	41,402,501	△ 7,558,830
その他棚卸資産	36,154,983	20,279,279	15,875,704
前払費用	7,687,860	9,039,397	△ 1,351,537
仮払金	17,968,214	13,492,475	4,475,739
貸倒引当金	△ 13,518,186	△ 15,101,123	1,582,937
流動資産合計	4,684,503,893	3,023,395,497	1,661,108,396
2 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	125,947,145	134,398,484	△ 8,451,339
建物附属設備	2,733,950	3,051,159	△ 317,209
医療用器械備品	33,468,460	23,148,467	10,319,993
その他有形固定資産	4,090,937	0	4,090,937
特定資産合計	166,240,492	160,598,110	5,642,382
(2) その他固定資産			
有形固定資産			
土地	1,681,015,334	1,681,015,334	0
建物	2,693,973,872	2,857,877,710	△ 163,903,838
建物附属設備	517,733,378	526,043,314	△ 8,309,936
構築物	15,839,548	10,291,581	5,547,967
医療用器械備品	292,644,307	237,256,447	55,387,860
その他有形固定資産	70,318,793	49,164,564	21,154,229
建設仮勘定	2,145,000	0	2,145,000
有形固定資産合計	5,273,670,232	5,361,648,950	△ 87,978,718
無形固定資産			
借地権	99,000,000	99,000,000	0
ソフトウェア	100,135,611	124,876,335	△ 24,740,724
その他無形固定資産	192,615	262,618	△ 70,003
無形固定資産合計	199,328,226	224,138,953	△ 24,810,727
その他の資産			
関係団体等出資金	9,197,000	9,197,000	0
長期貸付金	207,822,997	223,968,762	△ 16,145,765
長期前払費用	8,430,445	11,471,273	△ 3,040,828
敷金・保証金	2,889,000	3,312,000	△ 423,000
貸倒引当金	△ 1,558,672	△ 1,746,956	188,284
その他の資産合計	226,780,770	246,202,079	△ 19,421,309
その他固定資産合計	5,699,779,228	5,831,989,982	△ 132,210,754
固定資産合計	5,866,019,720	5,992,588,092	△ 126,568,372
資産合計	10,550,523,613	9,015,983,589	1,534,540,024

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	405,254,735	406,725,207	△ 1,470,472
未払金	320,363,329	310,881,923	9,481,406
未払法人税	321,000	321,000	0
未払消費税	7,413,300	10,887,600	△ 3,474,300
預り金	75,573,618	79,573,195	△ 3,999,577
短期借入金	330,000,000	272,001,000	57,999,000
長期借入1年以内償還	253,434,224	285,714,224	△ 32,280,000
特定協力借入金1年以内償還	462,074,865	511,375,198	△ 49,300,333
賞与引当金	289,958,356	259,755,968	30,202,388
仮受金	29,952,940	37,901,726	△ 7,948,786
未払費用	157,768,892	167,932,823	△ 10,163,931
前受収益	7,520,000	11,793,607	△ 4,273,607
流動負債合計	2,339,635,259	2,354,863,471	△ 15,228,212
2 固定負債			
長期借入金	2,111,150,880	1,043,785,104	1,067,365,776
特定協力借入金	1,638,562,434	1,554,945,845	83,616,589
退職給付引当金	2,358,429,088	2,435,960,482	△ 77,531,394
その他固定負債	1,515,000	3,905,400	△ 2,390,400
地域協同基金	126,580,550	106,830,150	19,750,400
固定負債合計	6,236,237,952	5,145,426,981	1,090,810,971
負債合計	8,575,873,211	7,500,290,452	1,075,582,759
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫等補助金	156,910,136	150,321,365	6,588,771
寄附金	0	0	0
指定正味財産合計	156,910,136	150,321,365	6,588,771
(うち特定資産への充当額)	(156,910,136)	(150,321,365)	(6,588,771)
2 一般正味財産			
一般正味財産	1,817,740,266	1,365,371,772	452,368,494
(うち特定資産への充当額)	(9,330,356)	(10,276,745)	(△ 946,389)
正味財産合計	1,974,650,402	1,515,693,137	458,957,265
負債及び正味財産合計	10,550,523,613	9,015,983,589	1,534,540,024