

自 平成 2 9 年 4 月 1 日
至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

事業年度

決 算 書

公益財団法人山梨厚生会

正味財産増減計算書

公益財団法人山梨厚生会

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

No.	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考	No.
1	I 一般正味財産増減の部 (3~245)					1
2						2
3	1. 経常増減の部 (4~221)					3
4	(1) 経常収益 (5~42)					4
5	① 基本財産運用益 (6)	1,760	3,963	△ 2,203		5
6	基本財産受取利息	1,760	3,963	△ 2,203		6
7	② 特定資産運用益 (8)	0	0	0		7
8	特定資産運用利息	0	0	0		8
9	③ 医業収益 (10~14)	11,283,726,795	11,568,802,336	△ 285,075,541		9
10	入院収益	6,770,359,875	6,673,127,732	97,232,143		10
11	外来収益	3,200,582,613	3,683,079,949	△ 482,497,336		11
12	保健予防活動収益	990,389,864	884,517,349	105,872,515		12
13	受託検査施設利用収益	4,504,788	5,398,288	△ 893,500		13
14	その他の医業収益	317,889,655	322,679,018	△ 4,789,363		14
15	④ 介護事業収益 (16~24)	297,624,422	288,304,841	9,319,581		15
16	訪問看護事業収益	39,729,923	41,158,315	△ 1,428,392		16
17	訪問介護事業収益	8,085,085	11,226,064	△ 3,140,979		17
18	訪問入浴介護事業収益	2,996,860	2,880,548	116,312		18
19	訪問リハビリテーション事業収益	15,177,043	10,927,464	4,249,579		19
20	通所リハビリテーション事業収益	16,332,645	16,506,449	△ 173,804		20
21	通所介護事業収益	152,142,108	146,957,015	5,185,093		21
22	居宅療養管理指導事業収益	8,828,674	7,928,837	899,837		22
23	居宅介護支援事業収益	42,655,310	39,621,050	3,034,260		23
24	その他の介護事業収益	11,676,774	11,099,099	577,675		24
25	⑤ 障害福祉事業収益 (26~30)	54,226,435	53,775,356	451,079		25
26	就労支援事業収益	3,305,188	3,802,500	△ 497,312		26
27	就労支援施設運営収益	32,852,030	34,881,180	△ 2,029,150		27
28	共同生活援助事業収益	14,113,444	11,685,208	2,428,236		28
29	計画相談支援事業収益	2,348,800	1,908,560	440,240		29
30	その他の障害福祉事業収益	1,606,973	1,497,908	109,065		30
31	⑥ その他の経常収益 (32~40)	180,405,130	127,481,816	52,923,314		31
32	国庫等補助金・交付金収益	74,653,000	30,124,000	44,529,000		32
33	JKA補助金収益	0	0	0		33
34	受取利息配当金	233,904	313,690	△ 79,786		34
35	短期有価証券売却益	0	0	0		35
36	貸倒引当金戻入	12,996,830	13,745,000	△ 748,170		36
37	受取保険金	3,310,277	45,080	3,265,197		37
38	雑収益	68,108,110	62,138,143	5,969,967		38
39	受入手数料	21,103,009	21,115,903	△ 12,894		39
40	指定正味財産からの振替額	0	0	0		40
41						41
42	経常収益計	11,815,984,542	12,038,368,312	△ 222,383,770		42

No.	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考	No.
43	(2) 経常費用 (44~213)					43
44	① 事業費【45+96+155】	12,012,587,461	12,275,372,168	△ 262,784,707		44
45	①の1 医業・介護事業費用及び利用者・職員厚生関連事業費用【46+56+60+92】	11,526,978,662	11,774,378,943	△ 247,400,281		45
46	(イ) 人件費 (47~55)	7,247,115,335	7,053,908,394	193,206,941		46
47	給料	3,594,304,784	3,469,063,054	125,241,730		47
48	手当	1,166,356,707	1,156,654,990	9,701,717		48
49	賃金	451,279,764	419,532,486	31,747,278		49
50	賞与	1,003,180,674	991,313,237	11,867,437		50
51	賞与引当金繰入	0	0	0		51
52	退職一時金	0	0	0		52
53	退職年金掛金	0	0	0		53
54	退職給付費用	219,442,417	231,243,769	△ 11,801,352		54
55	法定福利費	812,550,989	786,100,858	26,450,131		55
56	(ロ) 材料費 (57~59)	2,208,772,705	2,618,079,502	△ 409,306,797		56
57	薬品費	1,279,528,686	1,731,486,305	△ 451,957,619		57
58	消耗器材費	920,925,540	879,146,701	41,778,839		58
59	給食材料費	8,318,479	7,446,496	871,983		59
60	(ハ) 経費 (61~91)	1,492,439,163	1,422,989,316	69,449,847		60
61	厚生費	26,156,991	24,485,805	1,671,186		61
62	旅費交通費	26,389,692	23,978,189	2,411,503		62
63	被服費	1,561,716	2,581,007	△ 1,019,291		63
64	消耗品費	65,070,414	52,806,060	12,264,354		64
65	事務消耗品費	36,362,351	35,529,430	832,921		65
66	印刷費	7,991,048	10,637,275	△ 2,646,227		66
67	通信運搬費	30,685,606	28,826,118	1,859,488		67
68	光熱費	124,975,909	110,995,555	13,980,354		68
69	水道料	31,422,337	26,708,900	4,713,437		69
70	燃料費	36,070,955	29,192,442	6,878,513		70
71	自動車燃料費	10,879,160	8,413,934	2,465,226		71
72	建物修繕費	16,505,277	16,063,056	442,221		72
73	車両修繕費	6,685,137	5,975,285	709,852		73
74	医療器械修繕費	19,802,752	16,791,700	3,011,052		74
75	その他の修繕費	11,619,170	14,260,873	△ 2,641,703		75
76	賃借料	154,113,185	163,848,015	△ 9,734,830		76
77	給食委託費	320,789,043	332,015,822	△ 11,226,779		77
78	検査委託費	56,036,887	50,352,444	5,684,443		78
79	寝具洗濯委託費	39,862,082	39,291,199	570,883		79
80	施設設備保守管理委託費	179,443,010	158,744,311	20,698,699		80
81	医事委託費	17,303,662	24,165,719	△ 6,862,057		81
82	清掃委託費	17,196,334	16,002,274	1,194,060		82
83	その他の委託費	63,703,533	46,800,031	16,903,502		83
84	保険料	20,368,791	19,711,584	657,207		84
85	広告費	5,842,341	5,144,848	697,493		85
86	会議費	966,850	898,500	68,350		86
87	接待交際費	8,092,759	7,191,517	901,242		87
88	諸税公課	73,580,200	75,105,376	△ 1,525,176		88
89	研究研修費	29,701,489	26,309,636	3,391,853		89
90	利用者厚生費	11,900,056	11,845,175	54,881		90
91	管理雑費	41,360,426	38,317,236	3,043,190		91
92	(ニ) 償却費 (93~94)	578,651,459	679,401,731	△ 100,750,272		92
93	固定資産減価償却費	562,024,057	662,736,161	△ 100,712,104		93
94	繰延資産償却費	16,627,402	16,665,570	△ 38,168		94
95						95

No.	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考	No.
96	①の2 障害福祉事業費用【97+117】	79,781,954	85,331,329	△ 5,549,375		96
97	【 i 】就労支援事業費用 [98+99+100]	18,672,728	18,073,169	599,559		97
98	(イ) 利用者工賃	12,908,612	13,547,391	△ 638,779		98
99	(ロ) 就労支援事業材料費	1,646,011	1,626,863	19,148		99
100	(ハ) 就労支援事業経費 (101~116)	4,118,105	2,898,915	1,219,190		100
101	消耗品費	137,028	0	137,028		101
102	事務消耗品費	0	71,821	△ 71,821		102
103	印刷費	0	0	0		103
104	通信運搬費	0	0	0		104
105	光熱費	768,318	706,791	61,527		105
106	水道料	463,250	448,359	14,891		106
107	燃料費	874,648	721,883	152,765		107
108	自動車燃料費	83,683	77,823	5,860		108
109	建物修繕費	0	0	0		109
110	車両修繕費	214,069	123,763	90,306		110
111	その他の修繕費	1,328,759	466,740	862,019		111
112	施設設備保守管理委託費	105,540	130,940	△ 25,400		112
113	保険料	97,650	70,180	27,470		113
114	諸税公課	33,100	33,100	0		114
115	研究研修費	4,630	0	4,630		115
116	管理雑費	7,430	47,515	△ 40,085		116
117	【 ii 】障害福祉施設運営費用 [118+128+154]	61,109,226	67,258,160	△ 6,148,934		117
118	(イ) 職員人件費 (119~127)	41,956,904	48,921,650	△ 6,964,746		118
119	給料	25,409,050	26,742,720	△ 1,333,670		119
120	手当	5,296,799	7,436,282	△ 2,139,483		120
121	賃金	0	0	0		121
122	賞与	5,847,242	6,720,416	△ 873,174		122
123	賞与引当金繰入	0	0	0		123
124	退職一時金	0	0	0		124
125	退職年金掛金	0	0	0		125
126	退職給付費用	495,035	2,014,437	△ 1,519,402		126
127	法定福利費	4,908,778	6,007,795	△ 1,099,017		127
128	(ロ) 障害福祉施設運営経費 (129~153)	11,824,809	10,279,162	1,545,647		128
129	厚生費	266,059	220,861	45,198		129
130	旅費交通費	88,491	34,630	53,861		130
131	被服費	193,717	381,070	△ 187,353		131
132	消耗品費	138,913	330,213	△ 191,300		132
133	事務消耗品費	262,851	203,638	59,213		133
134	印刷費	37,000	3,000	34,000		134
135	通信運搬費	513,604	318,384	195,220		135
136	光熱費	2,055,563	1,814,279	241,284		136
137	水道料	1,376,050	1,368,852	7,198		137
138	燃料費	2,494,910	1,873,158	621,752		138
139	自動車燃料費	516,994	495,605	21,389		139
140	建物修繕費	0	0	0		140
141	車両修繕費	144,897	148,250	△ 3,353		141
142	その他の修繕費	777,000	134,000	643,000		142
143	賃借料	833,334	555,556	277,778		143
144	施設設備保守管理委託費	212,000	210,000	2,000		144
145	その他の委託費	22,000	387,000	△ 365,000		145
146	保険料	409,900	478,517	△ 68,617		146
147	広告費	0	0	0		147
148	会議費	1,431	1,000	431		148
149	接待交際費	0	10,000	△ 10,000		149
150	諸税公課	411,563	461,798	△ 50,235		150
151	研究研修費	85,000	152,047	△ 67,047		151
152	利用者厚生費	911,043	615,900	295,143		152
153	管理雑費	72,489	81,404	△ 8,915		153
154	(ハ) 償却費 (155)	7,327,513	8,057,348	△ 729,835		154
155	固定資産減価償却費	7,327,513	8,057,348	△ 729,835		155

No.	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考	No.
156	①の3 その他の経常費用【157～163】	405,826,845	415,661,896	△ 9,835,051		156
157	支払利息	8,652,583	7,788,747	863,836		157
158	寄附金	12,191,862	9,265,949	2,925,913		158
159	短期有価証券売却損失	0	0	0		159
160	貸倒引当金繰入	12,491,222	12,996,830	△ 505,608		160
161	雑損失	74,214,406	69,599,648	4,614,758		161
162	繰延消費税償却費	30,627,723	26,998,675	3,629,048		162
163	控除対象外消費税	267,649,049	289,012,047	△ 21,362,998		163
164	② 管理費【165+175+200+203】	25,952,192	19,884,469	6,067,723		164
165	(イ) 人件費 (166～174)	7,059,541	11,277,994	△ 4,218,453		165
166	役員報酬	2,700,000	2,700,000	0		166
167	評議員報酬	1,733,004	1,733,004	0		167
168	給料	590,840	509,670	81,170		168
169	手当	329,304	304,756	24,548		169
170	賃金	0	0	0		170
171	賞与	177,662	153,084	24,578		171
172	賞与引当金繰入	0	0	0		172
173	退職給付費用	1,348,471	5,716,721	△ 4,368,250		173
174	法定福利費	180,260	160,759	19,501		174
175	(ロ) 経費 (176～199)	17,648,605	8,001,338	9,647,267		175
176	厚生費	21,304	20,453	851		176
177	旅費交通費	36,089	56,932	△ 20,843		177
178	被服費	1,509	2,014	△ 505		178
179	消耗品費	65,567	51,650	13,917		179
180	事務消耗品費	0	0	0		180
181	印刷費	4,333	7,140	△ 2,807		181
182	通信運搬費	41,714	49,130	△ 7,416		182
183	光熱費	72,032	62,705	9,327		183
184	水道料	23,109	18,925	4,184		184
185	燃料費	22,953	18,599	4,354		185
186	自動車燃料費	2,457	2,236	221		186
187	建物修繕費	0	0	0		187
188	車両修繕費	6,908	7,713	△ 805		188
189	その他の修繕費	0	0	0		189
190	賃借料	113,419	113,419	0		190
191	施設設備保守管理委託費	0	0	0		191
192	清掃委託費	15,717	17,127	△ 1,410		192
193	その他の委託費	10,818,727	1,282,727	9,536,000		193
194	保険料	95,323	97,141	△ 1,818		194
195	広告費	0	0	0		195
196	会議費	412,169	595,285	△ 183,116		196
197	接待交際費	186,088	271,730	△ 85,642		197
198	諸税公課	71,501	54,351	17,150		198
199	管理雑費	5,637,686	5,272,061	365,625		199
200	(ハ) 償却費 (201～202)	326,573	380,464	△ 53,891		200
201	固定資産減価償却費	326,573	380,464	△ 53,891		201
202	繰延資産償却費	0	0	0		202
203	(ニ) その他の経常費用 (204～210)	917,473	224,673	692,800		203
204	支払利息	0	0	0		204
205	寄附金	30,000	10,000	20,000		205
206	短期有価証券売却損失	0	0	0		206
207	貸倒引当金繰入	0	0	0		207
208	雑損失	0	0	0		208
209	繰延消費税償却費	45,134	45,134	0		209
210	控除対象外消費税	842,339	169,539	672,800		210
211						211
212	経常費用計 (①事業費+②管理費)	12,038,539,653	12,295,256,637	△ 256,716,984		212

No.	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考	No.
213	評価損益等調整前当期経常増減額【42-212】	△ 222,555,111	△ 256,888,325	34,333,214		213
214						214
215	(3) 評価損益等 (216~218)					215
216	① 基本財産評価損益等	0	0	0		216
217	② 特定資産評価損益等	0	0	0		217
218	③ 投資有価証券評価損益等	0	0	0		218
219	評価損益等計	0	0	0		219
220						220
221	評価損益等調整後当期経常増減額【213+219】	△ 222,555,111	△ 256,888,325	34,333,214		221
222						222
223	2. 経常外増減の部 (224~239)					223
224	(1) 経常外収益 (225~228)					224
225	① 固定資産売却益	2,141,242	90,935,889	△ 88,794,647		225
226	② 固定資産受贈益	4,964,800	0	4,964,800		226
227	③ 投資有価証券売却益	0	0	0		227
228	④ 過年度損益修正益	29,473,218	6,031,399	23,441,819		228
229	経常外収益計	36,579,260	96,967,288	△ 60,388,028		229
230						230
231	(2) 経常外費用 (232~236)					231
232	① 固定資産売却損失	3,270,291	16,845,839	△ 13,575,548		232
233	② 投資有価証券売却損失	0	0	0		233
234	③ 固定資産除却損失	9,950,768	9,132,235	818,533		234
235	④ 固定資産減損損失	0	0	0		235
236	⑤ 過年度損益修正損失	23,679,630	1,593,998,005	△ 1,570,318,375		236
237	経常外費用計	36,900,689	1,619,976,079	△ 1,583,075,390		237
238						238
239	当期経常外増減額【229-237】	△ 321,429	△ 1,523,008,791	1,522,687,362		239
240						240
241	他会計繰入額					241
242	当期一般正味財産増減額仮計【221+239】	△ 222,876,540	△ 1,779,897,116	1,557,020,576		242
243	他会計振替額					243
244	法人税住民税充当額	171,000	171,000	0		244
245	当期一般正味財産増減額再計【242-244】	△ 223,047,540	△ 1,780,068,116	1,557,020,576		245
246	一般正味財産期首残高	7,146,904,331	8,926,972,447	△ 1,780,068,116		246
247	一般正味財産期末残高【245+246】	6,923,856,791	7,146,904,331	△ 223,047,540		247
248						248
249	II 指定正味財産増減の部 (251~257)					249
250						250
251	1. 指定正味財産増加要因の部 (252)	0	0	0		251
252	固定資産受増益	0	0	0		252
253						253
254	2. 指定正味財産減少要因の部 (255)	0	0	0		254
255	一般正味財産への振替額	0	0	0		255
256						256
257	当期指定正味財産増減額【251-254】	0	0	0		257
258	指定正味財産期首残高	0	0	0		258
259	指定正味財産期末残高【257+258】	0	0	0		259
260						260
261	III 正味財産期末残高【247+259】	6,923,856,791	7,146,904,331	△ 223,047,540		261

貸 借 対 照 表

公益財団法人山梨厚生会

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

No.	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考	No.
1	I 資産の部 (2~63)					1
2	1. 流動資産 [3+20]	3,694,087,391	3,771,848,849	△ 77,761,458		2
3	(1) 当座資産 (4~19)	3,571,854,704	3,638,968,300	△ 67,113,596		3
4	① 現金預金 (5~8)	1,597,058,476	1,660,309,821	△ 63,251,345		4
5	現金	18,170,459	10,969,165	7,201,294		5
6	普通預金	1,425,563,239	1,496,030,185	△ 70,466,946		6
7	当座預金	58,668	58,668	0		7
8	定期預金	153,266,110	153,251,803	14,307		8
9	② 立替金	10,545,678	11,407,333	△ 861,655		9
10	③ 仮払金	8,792,537	10,300,062	△ 1,507,525		10
11	④ 経常収益未収金	1,892,609,597	1,934,052,201	△ 41,442,604		11
12	⑤ その他の経常収益未収金	62,741,827	22,788,918	39,952,909		12
13	⑥ 経常外収益未収金	0	0	0		13
14	⑦ 短期保有有価証券	0	0	0		14
15	⑧ 短期貸付金	0	0	0		15
16	⑨ 前払費用	0	0	0		16
17	⑩ 受取手形	0	0	0		17
18	⑪ その他の流動資産	106,589	109,965	△ 3,376		18
19	⑫ 仮払消費税	0	0	0		19
20	(2) 棚卸資産 (21~22)	122,232,687	132,880,549	△ 10,647,862		20
21	① 繰越薬品	102,661,565	114,473,251	△ 11,811,686		21
22	② 繰越貯蔵品	19,571,122	18,407,298	1,163,824		22
23						23
24	2. 固定資産 [25+27+29]	6,650,699,482	6,489,333,391	161,366,091		24
25	(1) 基本財産	17,632,000	17,632,000	0		25
26	基本財産引当預金(定期預金)	17,632,000	17,632,000	0		26
27	(2) 特定資産	0	0	0		27
28	施設・設備整備基金	0	0	0		28
29	(3) その他の固定資産 [30+40+46+55]	6,633,067,482	6,471,701,391	161,366,091		29
30	① 有形固定資産 (31~39)	6,288,172,832	6,370,159,865	△ 81,987,033		30
31	土地	1,807,793,060	1,809,736,491	△ 1,943,431		31
32	建物	2,434,606,546	2,543,209,183	△ 108,602,637		32
33	建物附属設備	545,670,781	434,925,192	110,745,589		33
34	構築物	146,260,152	153,495,428	△ 7,235,276		34
35	車両運搬具	98,520,964	90,757,393	7,763,571		35
36	医療器械	899,113,799	1,023,112,369	△ 123,998,570		36
37	機械装置	33,194,475	32,749,295	445,180		37
38	什器備品	317,439,571	156,203,314	161,236,257		38
39	建設仮勘定	5,573,484	125,971,200	△ 120,397,716		39
40	② 無形固定資産 (41~45)	266,992,605	26,184,892	240,807,713		40
41	借地権	500,000	500,000	0		41
42	電話加入権	7,275,971	7,275,971	0		42
43	ソフトウェア	258,953,298	18,078,845	240,874,453		43
44	水道施設利用権	263,336	330,076	△ 66,740		44
45	その他の無形固定資産	0	0	0		45
46	③ 投資その他の資産 (47~54)	77,902,045	75,356,634	2,545,411		46
47	投資有価証券	11,448,944	10,843,007	605,937		47
48	長期貸付金	46,356,764	44,384,700	1,972,064		48
49	長期前払費用	0	0	0		49
50	差入保証金	728,200	793,200	△ 65,000		50
51	就労支援事業積立金	72,407	72,407	0		51
52	車両リサイクル預託金	498,230	465,820	32,410		52
53	出資金	870,000	870,000	0		53
54	その他の投資	17,927,500	17,927,500	0		54
55	④ 他会計元入金	0	0	0		55
56						56

No.	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考	No.
57	3. 繰延勘定 [58+59]	227,861,576	222,199,280	5,662,296		57
58	① 繰延資産	141,251,941	153,855,596	△ 12,603,655		58
59	② 繰延消費税	86,609,635	68,343,684	18,265,951		59
60						60
61	4. 内部貸借	0	0	0		61
62						62
63	資産合計	10,572,648,449	10,483,381,520	89,266,929		63
64						64
65	II 負債・引当金の部 (66~90)					65
66	1. 流動負債 (67~76)	825,558,092	788,138,641	37,419,451		66
67	① 買掛金	249,029,531	323,691,852	△ 74,662,321		67
68	② 未払金	73,181,463	70,114,214	3,067,249		68
69	③ 未払費用	344,908,198	289,314,434	55,593,764		69
70	④ 短期借入金	0	0	0		70
71	⑤ 従業員預り金	156,960,800	103,036,288	53,924,512		71
72	⑥ その他の預り金	0	0	0		72
73	⑦ 仮受金	1,264,100	1,767,853	△ 503,753		73
74	⑧ 納税充当金	171,000	171,000	0		74
75	⑨ その他の流動負債	43,000	43,000	0		75
76	⑩ 仮受消費税	0	0	0		76
77						77
78	2. 固定負債 (79~83)	841,986,557	532,986,557	309,000,000		78
79	① 長期借入金	841,986,557	532,986,557	309,000,000		79
80	② 長期未払金	0	0	0		80
81	③ 長期預り金	0	0	0		81
82	④ 受入保証金	0	0	0		82
83	⑤ その他の固定負債	0	0	0		83
84						84
85	3. 引当金 (85~88)	1,981,247,009	2,015,351,991	△ 34,104,982		85
86	① 賞与引当金	0	0	0		86
87	② 退職給付引当金	1,659,671,243	1,693,270,617	△ 33,599,374		87
88	③ 貸倒引当金	12,491,222	12,996,830	△ 505,608		88
89	④ 土地圧縮引当金	309,084,544	309,084,544	0		89
90						90
91	負債・引当金合計	3,648,791,658	3,336,477,189	312,314,469		91
92						92
93	III 正味財産の部 (93~109)					93
94	1. 指定正味財産 (94~99)			0		94
95	① 繰越指定正味財産額	0	0	0		95
96	② 当期指定正味財産増減額	0	0	0		96
97	(うち一般正味財産への振替額)	(0)	(0)	(0)		97
98	指定正味財産合計	0	0	0		98
99	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		99
100	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		100
101						101
102	2. 一般正味財産 (102~107)			0		102
103	① 繰越一般正味財産額	7,146,904,331	8,926,972,447	△ 1,780,068,116		103
104	② 当期一般正味財産増減額	△ 223,047,540	△ 1,780,068,116	1,557,020,576		104
105	(うち指定正味財産からの振替額)	(0)	(0)	(0)		105
106	一般正味財産合計	6,923,856,791	7,146,904,331	△ 223,047,540		106
107	(うち基本財産への充当額)	(17,632,000)	(17,632,000)	(0)		107
108	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		108
109						109
110	正味財産合計	6,923,856,791	7,146,904,331	△ 223,047,540		110
111						111
112	負債・正味財産合計	10,572,648,449	10,483,381,520	89,266,929		112