

自 平成27年4月 1日  
至 平成28年3月31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27年4月1日 至平成 28年3月31日

単位 円

勘定科目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
①基本財産運用益	3,649	4,405	△ 756	
基本財産受取利息	3,649	4,405	△ 756	
②特定資産運用益	0	28,198	△ 28,198	
施設設備整備基金受取利息	0	28,198	△ 28,198	
③医業収益	11,822,500,619	11,396,909,400	425,591,219	
入院収益	6,774,805,053	6,733,884,829	40,920,224	
外来収益	3,829,731,192	3,520,623,479	309,107,713	
公衆衛生活動収益	628,897,429	580,983,771	47,913,658	
医療相談収益	238,345,227	231,411,639	6,933,588	
受託検査施設利用収益	6,425,342	7,292,413	△ 867,071	
その他の医業収益	344,296,376	322,713,269	21,583,107	
④介護事業収益	294,511,715	304,884,154	△ 10,372,439	
訪問看護事業収益	43,753,338	38,684,161	5,069,177	
訪問介護事業収益	10,688,641	9,259,420	1,429,221	
訪問入浴介護事業収益	3,873,912	2,041,460	1,832,452	
訪問リハビリテーション事業収益	6,927,915	9,084,908	△ 2,156,993	
通所リハビリテーション事業収益	16,901,076	19,238,233	△ 2,337,157	
通所介護事業収益	150,424,163	164,090,280	△ 13,666,117	
居宅療養管理指導事業収益	11,292,673	12,019,720	△ 727,047	
居宅介護支援事業収益	39,671,070	39,902,780	△ 231,710	
その他の介護事業収益	10,978,927	10,563,192	415,735	
⑤障害福祉事業収益	52,911,029	52,195,052	715,977	
就労支援事業収益	4,455,632	4,163,139	292,493	
就労支援施設運営収益	34,399,150	35,324,140	△ 924,990	
共同生活援助事業収益	11,495,828	11,402,438	93,390	
計画相談支援事業収益	1,339,630	130,890	1,208,740	
その他の障害福祉事業収益	1,220,789	1,174,445	46,344	
⑥その他の経常収益	157,125,089	147,755,977	9,369,112	
国庫等補助金収益	22,917,000	32,976,000	△ 10,059,000	
JKA補助金収益	20,475,000	0	20,475,000	
受取利息配当金	608,004	704,950	△ 96,946	
貸倒引当金戻入	12,482,000	13,625,000	△ 1,143,000	
受取保険金	2,538,542	1,670,440	868,102	
雑収益	69,738,880	73,970,727	△ 4,231,847	
受入手数料	28,365,663	24,808,860	3,556,803	
<b>経常収益計</b>	<b>12,327,052,101</b>	<b>11,901,777,186</b>	<b>425,274,915</b>	

勘定科目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>(2) 経常費用</b>				
① 役員・評議員報酬	4,371,111	4,433,004	△ 61,893	
② 医業・介護事業費用	12,051,115,304	11,626,750,278	424,365,026	
(イ) 人件費	6,996,116,036	6,889,234,307	106,881,729	
給料	3,441,922,692	3,391,397,721	50,524,971	
手当	1,155,562,242	1,133,382,887	22,179,355	
賃金	415,818,786	404,253,083	11,565,703	
賞与	1,001,016,665	999,529,871	1,486,794	
退職一時金	128,577,799	82,616,433	45,961,366	
退職年金掛金	83,506,766	121,460,148	△ 37,953,382	
法定福利費	769,711,086	756,594,164	13,116,922	
(ロ) 材料費	2,900,929,757	2,629,264,993	271,664,764	
薬品費	2,060,010,339	1,772,684,798	287,325,541	
消耗器材費	840,919,418	856,580,195	△ 15,660,777	
(ハ) 経費	1,457,936,338	1,507,499,898	△ 49,563,560	
厚生費	24,853,212	22,169,047	2,684,165	
旅費交通費	24,072,415	34,974,707	△ 10,902,292	
被服費	7,843,783	1,931,060	5,912,723	
消耗品費	55,733,438	61,712,043	△ 5,978,605	
事務消耗品費	36,482,195	36,486,838	△ 4,643	
印刷費	10,236,925	11,204,151	△ 967,226	
通信運搬費	27,226,943	28,379,514	△ 1,152,571	
光熱費	124,612,923	140,887,015	△ 16,274,092	
水道料	30,826,688	24,353,286	6,473,402	
燃料費	33,060,530	46,348,885	△ 13,288,355	
自動車燃料費	9,366,736	10,997,106	△ 1,630,370	
建物修繕費	16,850,023	17,397,798	△ 547,775	
車両修繕費	10,724,580	9,116,042	1,608,538	
医療器械修繕費	16,773,636	19,997,043	△ 3,223,407	
その他の修繕費	13,390,903	17,164,286	△ 3,773,383	
賃借料	155,295,765	147,405,721	7,890,044	
給食委託費	350,375,892	358,847,914	△ 8,472,022	
検査委託費	52,657,975	48,886,076	3,771,899	
寝具洗濯委託費	39,447,886	38,085,685	1,362,201	
器械設備保守委託費	133,495,997	119,306,659	14,189,338	
清掃委託費	16,312,894	12,268,201	4,044,693	
その他の委託費	74,546,180	68,156,194	6,389,986	
保険料	18,928,294	19,715,106	△ 786,812	
広告費	6,227,300	6,111,052	116,248	
会議費	1,735,339	1,306,851	428,488	
接待交際費	8,831,793	8,838,077	△ 6,284	
諸税公課	76,321,022	112,608,084	△ 36,287,062	
研究研修費	27,184,867	26,685,331	499,536	
患者厚生費	12,958,316	11,347,887	1,610,429	
管理雑費	41,561,888	44,812,239	△ 3,250,351	
(ニ) 償却費	696,133,173	600,751,080	95,382,093	
固定資産減価償却費	679,659,624	584,952,740	94,706,884	
繰延資産償却費	16,473,549	15,798,340	675,209	

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
③ 障害福祉事業費用	74,973,323	69,842,264	5,131,059	
(イ) 就労支援事業費用	18,650,596	20,083,009	△ 1,432,413	
利用者工賃	13,772,507	14,637,515	△ 865,008	
就労支援事業材料費	1,378,294	1,610,809	△ 232,515	
就労支援事業経費	3,499,795	3,834,685	△ 334,890	
消耗品費	198,250	107,974	90,276	
事務消耗品費	18,479	8,500	9,979	
印刷費	0	81,000	△ 81,000	
通信運搬費	0	10,742	△ 10,742	
光熱費	682,985	669,299	13,686	
水道料	390,105	395,050	△ 4,945	
燃料費	748,920	1,164,227	△ 415,307	
自動車燃料費	80,341	94,955	△ 14,614	
建物修繕費	0	220,000	△ 220,000	
車両修繕費	60,000	82,400	△ 22,400	
器械設備保守委託費	75,000			
その他の修繕費	1,136,186	857,789	278,397	
保険料	46,140	68,950	△ 22,810	
諸税公課	11,500	33,100	△ 21,600	
研究研修費	13,889	21,899	△ 8,010	
管理雑費	38,000	18,800	19,200	
(ロ) 障害福祉施設運営費用	56,322,727	49,759,255	6,563,472	
職員人件費	40,520,412	34,068,975	6,451,437	
給料	22,749,280	18,964,730	3,784,550	
手当	6,728,813	6,223,212	505,601	
賃金	0	0	0	
賞与	5,591,105	4,286,512	1,304,593	
退職年金掛金	248,371	270,243	△ 21,872	
法定福利費	5,202,843	4,324,278	878,565	
障害福祉施設運営経費	10,583,734	10,259,776	323,958	
厚生費	174,740	111,564	63,176	
旅費交通費	70,425	41,593	28,832	
被服費	251,503	111,550	139,953	
消耗品費	741,443	531,578	209,865	
事務消耗品費	177,638	136,526	41,112	
印刷費	6,000	30,739	△ 24,739	
通信運搬費	292,095	226,734	65,361	
光熱費	1,760,899	1,718,042	42,857	
水道料	1,071,501	1,084,316	△ 12,815	
燃料費	1,951,243	2,973,834	△ 1,022,591	
自動車燃料費	489,909	513,882	△ 23,973	
建物修繕費	77,800	0	77,800	
車両修繕費	244,312	66,763	177,549	
その他の修繕費	411,712	106,781	304,931	
賃借料	555,556	555,556	0	
器械設備保守委託費	304,000	371,871	△ 67,871	
その他の委託費	0	0	0	
保険料	360,470	377,670	△ 17,200	
広告費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
接待交際費	40,000	0	40,000	
諸税公課	490,109	503,279	△ 13,170	
研究研修費	144,932	35,000	109,932	
利用者厚生費	591,246	685,253	△ 94,007	
管理雑費	376,201	77,245	298,956	
固定資産減価償却費	5,218,581	5,430,504	△ 211,923	

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
④その他の経常費用	449,853,436	455,150,356	△ 5,296,920	
支払利息	14,240,744	16,874,209	△ 2,633,465	
寄附金	16,517,334	7,251,704	9,265,630	
貸倒引当金繰入	13,745,000	12,482,000	1,263,000	
雑損失	63,647,676	106,354,042	△ 42,706,366	
繰延消費税償却費	26,178,135	19,769,481	6,408,654	
控除対象外消費税	315,524,547	292,418,920	23,105,627	
経常費用計	12,580,313,174	12,156,175,902	424,137,272	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 253,261,073	△ 254,398,716	1,137,643	
(3) 評価損益等				
① 基本財産評価損益等	0	0	0	
② 特定資産評価損益等	0	0	0	
③ 投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
評価損益等調整後当期経常増減額	△ 253,261,073	△ 254,398,716	1,137,643	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	0	0	0	
② 固定資産受贈益	0	0	0	
③ 過年度損益修正益	14,214,792	41,775,126	△ 27,560,334	
④ 退職給与引当金取崩益	180,526,810	0	180,526,810	
経常外収益計	194,741,602	41,775,126	152,966,476	
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損失	4,087,999	1,440,121	2,647,878	
② 固定資産除却損失	16,090,233	17,787,233	△ 1,697,000	
③ 過年度損益修正損失	14,139,894	0	14,139,894	
経常外費用計	34,318,126	19,227,354	15,090,772	
当期経常外増減額	160,423,476	22,547,772	137,875,704	
当期一般正味財産増減額仮計	△ 92,837,597	△ 231,850,944	139,013,347	
他会計振替額	0	0	0	
法人税住民税充当額	171,000	171,000	0	
当期一般正味財産増減額再計	△ 93,008,597	△ 232,021,944	139,013,347	
一般正味財産期首残高	9,019,981,044	9,252,002,988	△ 232,021,944	
一般正味財産期末残高	8,926,972,447	9,019,981,044	△ 93,008,597	
II 指定正味財産増減の部				
1. 指定正味財産増加要因	0	0	0	
2. 指定正味財産減少要因	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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	8,926,972,447	9,019,981,044	△ 93,008,597	

# 貸 借 対 照 表

公益財団法人山梨厚生会  
平成 28 年3月31日現在

単位 円  
備 考

勘定科目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>	<b>3,689,410,274</b>	<b>3,966,791,165</b>	<b>△ 277,380,891</b>	
<b>(1) 当座資産</b>	<b>3,530,361,982</b>	<b>3,802,065,013</b>	<b>△ 271,703,031</b>	
① 現金預金	1,378,369,818	1,836,731,844	△ 458,362,026	
現金	14,253,783	15,794,088	△ 1,540,305	
普通預金	1,125,830,494	1,195,583,529	△ 69,753,035	
当座預金	58,668	58,668	0	
定期預金	238,226,873	625,295,559	△ 387,068,686	
② 立替金	11,819,094	12,349,092	△ 529,998	
③ 仮払金	9,446,055	7,711,603	1,734,452	
④ 事業収益未収金	2,045,462,322	1,857,469,407	187,992,915	
⑤ 事業外収益未収金	30,963,579	33,520,389	△ 2,556,810	
⑥ 短期保有有価証券	54,196,569	54,176,532	20,037	
⑦ その他の流動資産	104,545	106,146	△ 1,601	
<b>(2) 棚卸資産</b>	<b>159,048,292</b>	<b>164,726,152</b>	<b>△ 5,677,860</b>	
① 繰越薬品	141,611,125	144,708,702	△ 3,097,577	
② 繰越貯蔵品	17,437,167	20,017,450	△ 2,580,283	
<b>2. 固定資産</b>	<b>6,798,632,722</b>	<b>7,077,410,655</b>	<b>△ 278,777,933</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	<b>17,632,000</b>	<b>17,632,000</b>	<b>0</b>	
<b>(2) 特定資産</b>	<b>0</b>	<b>112,895,497</b>	<b>△ 112,895,497</b>	
施設・設備整備基金	0	112,895,497	△ 112,895,497	
<b>(3) その他の固定資産</b>	<b>6,781,000,722</b>	<b>6,946,883,158</b>	<b>△ 165,882,436</b>	
① 有形固定資産	6,662,443,466	6,804,896,807	△ 142,453,341	
土地	1,844,962,278	1,849,871,912	△ 4,909,634	
建物	2,654,453,260	2,715,466,586	△ 61,013,326	
建物附属設備	482,879,696	512,333,797	△ 29,454,101	
構築物	160,435,457	164,711,206	△ 4,275,749	
車輛運搬具	112,746,792	54,236,645	58,510,147	
医療器械	1,201,078,063	1,293,323,585	△ 92,245,522	
機械装置	34,774,508	39,121,026	△ 4,346,518	
什器備品	171,113,412	175,832,050	△ 4,718,638	
建設仮勘定	0	0	0	
② 無形固定資産	45,217,055	70,564,283	△ 25,347,228	
借地権	500,000	500,000	0	
電話加入権	7,275,971	7,275,971	0	
ソフトウェア	37,044,262	62,410,077	△ 25,365,815	
その他の無形固定資産	396,822	378,235	18,587	

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
③ 投資その他	73,340,201	71,422,068	1,918,133	
投資有価証券	10,238,519	9,636,264	602,255	
長期貸付金	43,051,666	41,782,832	1,268,834	
差入保証金	750,000	750,000	0	
就労支援事業積立金	72,406	72,392	14	
その他の投資	19,227,610	19,180,580	47,030	
3. 繰延勘定	253,298,302	265,005,587	△ 11,707,285	
① 繰延資産	170,521,166	184,740,925	△ 14,219,759	
② 繰延消費税	82,777,136	80,264,662	2,512,474	
<b>資産合計</b>	<b>10,741,341,298</b>	<b>11,309,207,407</b>	<b>△ 567,866,109</b>	
<b>II 負債・引当金の部</b>				
1. 流動負債	877,552,750	1,041,156,452	△ 163,603,702	
① 買掛金	380,458,566	334,109,040	46,349,526	
② 未払金	80,303,572	321,707,518	△ 241,403,946	
③ 未払費用	313,456,116	286,892,444	26,563,672	
④ 従業員預り金	100,157,114	97,130,427	3,026,687	
⑤ 仮受金	2,963,382	1,103,023	1,860,359	
⑥ 納税充当金	171,000	171,000	0	
⑦ その他の流動負債	43,000	43,000	0	
2. 固定負債	613,986,557	745,976,557	△ 131,990,000	
長期借入金	613,986,557	745,976,557	△ 131,990,000	
3. 引当金	322,829,544	502,093,354	△ 179,263,810	
退職給与引当金	0	180,526,810	△ 180,526,810	
貸倒引当金	13,745,000	12,482,000	1,263,000	
土地圧縮引当金	309,084,544	309,084,544	0	
<b>負債・引当金合計</b>	<b>1,814,368,851</b>	<b>2,289,226,363</b>	<b>△ 474,857,512</b>	
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
① 繰越指定正味財産額	0	0	0	
② 当期指定正味財産増減額 (うち一般正味財産への振替額)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 一般正味財産				
① 繰越一般正味財産額	9,019,981,044	9,252,002,988	△ 232,021,944	
② 当期一般正味財産増減額 (うち指定正味財産からの振替額)	△ 93,008,597 (0)	△ 232,021,944 (0)	139,013,347 (0)	
<b>一般正味財産合計</b> (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	<b>8,926,972,447</b> (17,632,000) (0)	<b>9,019,981,044</b> (17,632,000) (112,895,497)	<b>△ 93,008,597</b> (0) (△112,895,497)	
<b>正味財産合計</b>	<b>8,926,972,447</b>	<b>9,019,981,044</b>	<b>△ 93,008,597</b>	
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>10,741,341,298</b>	<b>11,309,207,407</b>	<b>△ 567,866,109</b>	