

自 令和3年4月 1日

至 令和4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 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

単位:円

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考	
1 一般正味財産増減の部 (3~255)					1
2					2
3 1.経常増減の部 (4~223)					3
4 (1)経常収益 (5~42)					4
5 基本財産運用益 (6)	350	1,055	705		5
6 基本財産受取利息	350	1,055	705		6
7 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 医業収益 (10~14)	12,642,528,193	11,593,553,030	1,048,975,163		9
10 入院収益	7,581,463,129	7,109,197,921	472,265,208		10
11 外来収益	3,457,608,972	3,188,968,700	268,640,272		11
12 保健予防活動収益	1,104,541,939	954,343,790	150,198,149		12
13 受託検査施設利用収益	6,134,537	5,427,248	707,289		13
14 その他の医業収益	492,779,616	335,615,371	157,164,245		14
15 介護事業収益 (16~24)	255,342,349	251,305,968	4,036,381		15
16 訪問看護事業収益	52,861,986	48,463,145	4,398,841		16
17 訪問介護事業収益	0	0	0		17
18 訪問入浴介護事業収益	14,743,222	11,777,547	2,965,675		18
19 訪問リハビリテーション事業収益	32,238,136	31,758,379	479,757		19
20 通所リハビリテーション事業収益	0	0	0		20
21 通所介護事業収益	99,112,733	106,673,375	7,560,642		21
22 居宅療養管理指導事業収益	10,506,280	9,479,577	1,026,703		22
23 居宅介護支援事業収益	36,549,410	34,015,500	2,533,910		23
24 その他の介護事業収益	9,330,582	9,138,445	192,137		24
25 障害福祉事業収益 (26~30)	61,394,341	66,844,818	5,450,477		25
26 就労支援事業収益	3,699,679	3,599,022	100,657		26
27 就労支援施設運営収益	38,675,832	39,089,757	413,925		27
28 共同生活援助事業収益	13,096,216	17,665,780	4,569,564		28
29 計画相談支援事業収益	4,173,880	4,571,980	398,100		29
30 その他の障害福祉事業収益	1,748,734	1,918,279	169,545		30
31 その他の経常収益 (32~40)	662,755,099	854,144,920	191,389,821		31
32 国庫等補助金・交付金収益	511,994,397	681,149,845	169,155,448		32
33 指定管理料収益	52,727,274	63,636,364	10,909,090		33
34 受取利息配当金	277,057	241,241	35,816		34
35 短期有価証券売却益	0	0	0		35
36 貸倒引当金戻入	12,863,998	12,824,309	39,689		36
37 受取保険金	10,410,350	16,600,754	6,190,404		37
38 雑収益	60,566,547	63,558,363	2,991,816		38
39 受入手数料	13,915,476	16,134,044	2,218,568		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	13,622,020,332	12,765,849,791	856,170,541		42

	勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考	
43	(2) 経常費用 (44 ~ 222)					43
44	事業費 [45+96+163]	12,680,926,027	12,318,841,578	362,084,449		44
45	の1 医療・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]	12,112,324,591	11,764,864,821	347,459,770		45
46	(イ) 人件費 (47 ~ 55)	7,520,719,558	7,423,633,203	97,086,355		46
47	給料	3,762,688,924	3,740,101,343	22,587,581		47
48	手当	1,297,428,095	1,267,337,090	30,091,005		48
49	賃金	495,373,056	477,950,521	17,422,535		49
50	賞与	889,077,059	879,678,506	9,398,553		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	254,488,536	246,684,528	7,804,008		54
55	法定福利費	821,663,888	811,881,215	9,782,673		55
56	(ロ) 材料費 (57 ~ 59)	2,521,547,740	2,341,113,756	180,433,984		56
57	薬品費	1,355,764,403	1,232,038,662	123,725,741		57
58	消耗器材費	1,014,897,774	976,051,046	38,846,728		58
59	給食材料費	150,885,563	133,024,048	17,861,515		59
60	(ハ) 経費 (61 ~ 91)	1,498,144,905	1,416,968,124	81,176,781		60
61	厚生費	23,982,098	21,032,503	2,949,595		61
62	旅費交通費	23,347,939	25,426,166	2,078,227		62
63	被服費	5,016,633	1,778,374	3,238,259		63
64	消耗品費	70,719,576	74,347,719	3,628,143		64
65	事務消耗品費	31,184,053	28,207,483	2,976,570		65
66	印刷費	8,255,889	8,841,536	585,647		66
67	通信運搬費	35,881,276	34,034,187	1,847,089		67
68	光熱費	136,182,984	117,597,043	18,585,941		68
69	水道料	26,915,715	29,977,713	3,061,998		69
70	燃料費	49,759,105	34,626,714	15,132,391		70
71	自動車燃料費	12,411,827	10,142,304	2,269,523		71
72	建物修繕費	5,973,806	2,871,950	3,101,856		72
73	車両修繕費	11,628,689	7,669,914	3,958,775		73
74	医療器械修繕費	38,180,908	26,847,518	11,333,390		74
75	その他の修繕費	52,137,758	32,059,393	20,078,365		75
76	賃借料	199,003,096	183,864,910	15,138,186		76
77	給食委託費	216,845,253	221,402,974	4,557,721		77
78	検査委託費	55,732,271	58,019,931	2,287,660		78
79	寝具洗濯委託費	44,413,899	41,374,043	3,039,856		79
80	施設設備保守管理委託費	181,403,425	181,798,454	395,029		80
81	医事委託費	7,228,395	7,668,701	440,306		81
82	清掃委託費	15,067,584	13,904,693	1,162,891		82
83	その他の委託費	80,226,592	83,624,461	3,397,869		83
84	保険料	29,334,357	33,239,211	3,904,854		84
85	広告費	3,340,686	4,026,578	685,892		85
86	会議費	347,737	262,610	85,127		86
87	接待交際費	2,400,840	2,647,502	246,662		87
88	租税公課	71,389,451	71,671,839	282,388		88
89	研究研修費	16,527,101	15,117,019	1,410,082		89
90	利用者厚生費	10,886,096	9,879,971	1,006,125		90
91	管理雑費	32,419,866	33,004,710	584,844		91
92	(ニ) 償却費 (93 ~ 94)	571,912,388	583,149,738	11,237,350		92
93	固定資産減価償却費	554,804,565	566,452,956	11,648,391		93
94	繰延資産償却費	17,107,823	16,696,782	411,041		94
95						95

	勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考	
96	の2 障害福祉事業費用 [97+124]	95,350,306	97,099,462	1,749,156		96
97	【 】 就労支援事業費用 [98 + 99 + 100]	18,573,926	20,567,905	1,993,979		97
98	(イ) 利用者工賃	13,101,413	15,426,096	2,324,683		98
99	(ロ) 就労支援事業材料費	1,661,094	1,360,830	300,264		99
100	(ハ) 就労支援事業経費 (101 ~ 123)	3,811,419	3,780,979	30,440		100
101	旅費交通費	0	0	0		101
102	被服費	0	0	0		102
103	消耗品費	448,650	550,643	101,993		103
104	事務消耗品費	0	0	0		104
105	印刷費	0	0	0		105
106	通信運搬費	0	0	0		106
107	光熱費	739,169	781,681	42,512		107
108	水道料	316,605	325,758	9,153		108
109	燃料費	1,305,562	1,004,184	301,378		109
110	自動車燃料費	118,369	93,523	24,846		110
111	建物修繕費	0	0	0		111
112	車両修繕費	79,510	110,450	30,940		112
113	その他の修繕費	557,400	760,600	203,200		113
114	賃借料	0	0	0		114
115	施設設備保守管理委託費	130,000	45,000	85,000		115
116	その他の委託費	0	0	0		116
117	保険料	67,290	68,540	1,250		117
118	広告費	0	0	0		118
119	会議費	0	0	0		119
120	接待交際費	0	0	0		120
121	租税公課	42,700	34,300	8,400		121
122	研究研修費	0	0	0		122
123	管理雑費	6,164	6,300	136		123
124	【 】 障害福祉施設運営費用 [125 + 135 + 161]	76,776,380	76,531,557	244,823		124
125	(イ) 職員人件費 (126 ~ 134)	54,683,042	53,282,023	1,401,019		125
126	給料	32,863,573	32,937,945	74,372		126
127	手当	6,517,551	6,356,418	161,133		127
128	賃金	0	0	0		128
129	賞与	7,245,057	6,735,501	509,556		129
130	賞与引当金繰入	0	0	0		130
131	退職一時金	0	0	0		131
132	退職年金掛金	0	0	0		132
133	退職給付費用	1,245,528	870,569	374,959		133
134	法定福利費	6,811,333	6,381,590	429,743		134
135	(ロ) 障害福祉施設運営経費 (136 ~ 160)	15,481,450	15,970,024	488,574		135
136	厚生費	282,644	254,911	27,733		136
137	旅費交通費	8,556	9,501	945		137
138	被服費	83,337	274,531	191,194		138
139	消耗品費	509,781	1,100,035	590,254		139
140	事務消耗品費	102,864	180,109	77,245		140
141	印刷費	12,000	8,000	4,000		141
142	通信運搬費	682,429	695,890	13,461		142
143	光熱費	2,759,791	2,724,840	34,951		143
144	水道料	1,141,404	1,260,499	119,095		144
145	燃料費	3,656,639	2,867,498	789,141		145
146	自動車燃料費	396,081	407,477	11,396		146
147	建物修繕費	0	0	0		147
148	車両修繕費	245,484	241,228	4,256		148
149	その他の修繕費	148,600	484,800	336,200		149
150	賃借料	2,011,920	1,856,082	155,838		150
151	施設設備保守管理委託費	78,000	78,000	0		151
152	その他の委託費	1,273,283	1,260,672	12,611		152
153	保険料	595,210	608,010	12,800		153
154	広告費	0	0	0		154
155	会議費	0	1,913	1,913		155
156	接待交際費	0	0	0		156
157	租税公課	422,464	406,395	16,069		157
158	研究研修費	94,093	124,275	30,182		158
159	利用者厚生費	909,860	999,833	89,973		159
160	管理雑費	67,010	125,525	58,515		160
161	(ハ) 償却費 (162)	6,611,888	7,279,510	667,622		161
162	固定資産減価償却費	6,611,888	7,279,510	667,622		162

	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
163	の3 その他の経常費用 [164～171]	473,251,130	456,877,295	16,373,835	163
164	支払利息	4,895,264	5,866,557	971,293	164
165	寄附金	5,260,700	5,271,200	10,500	165
166	支払手数料	7,114	4,990	2,124	166
167	短期有価証券売却損失	0	0	0	167
168	貸倒引当金繰入	14,137,034	12,863,998	1,273,036	168
169	雑損失	66,323,777	70,629,553	4,305,776	169
170	繰延消費税償却費	24,978,667	24,651,286	327,381	170
171	控除対象外消費税	357,648,574	337,589,711	20,058,863	171
172	管理費 [173+185+210+213]	14,866,030	16,458,737	1,592,707	172
173	(イ) 人件費 (174～184)	6,003,996	5,775,255	228,741	173
174	役員報酬	2,525,000	2,550,000	25,000	174
175	評議員報酬	1,733,004	1,547,325	185,679	175
176	給料	494,702	473,888	20,814	176
177	手当	270,312	291,258	20,946	177
178	賃金	0	0	0	178
179	賞与	133,894	131,970	1,924	179
180	賞与引当金繰入	0	0	0	180
181	退職一時金	0	0	0	181
182	退職年金掛金	0	0	0	182
183	退職給付費用	677,525	633,741	43,784	183
184	法定福利費	169,559	147,073	22,486	184
185	(ロ) 経費 (186～209)	8,070,000	9,947,274	1,877,274	185
186	厚生費	13,471	14,133	662	186
187	旅費交通費	4,546	163,258	158,712	187
188	被服費	3,910	1,324	2,586	188
189	消耗品費	55,580	56,929	1,349	189
190	事務消耗品費	0	0	0	190
191	印刷費	2,820	3,230	410	191
192	通信運搬費	26,480	27,408	928	192
193	光熱費	78,496	69,705	8,791	193
194	水道料	18,266	21,149	2,883	194
195	燃料費	32,407	22,168	10,239	195
196	自動車燃料費	3,091	2,346	745	196
197	建物修繕費	0	0	0	197
198	車両修繕費	62,384	59,028	3,356	198
199	その他の修繕費	0	0	0	199
200	賃借料	113,419	113,419	0	200
201	施設設備保守管理委託費	0	0	0	201
202	清掃委託費	11,911	11,107	804	202
203	その他の委託費	2,239,478	4,081,478	1,842,000	203
204	保険料	93,461	112,730	19,269	204
205	広告費	304,425	0	304,425	205
206	会議費	55,800	0	55,800	206
207	接待交際費	138,922	142,466	3,544	207
208	租税公課	86,786	110,381	23,595	208
209	管理雑費	4,724,347	4,935,015	210,668	209
210	(ハ) 償却費 (211～212)	517,042	189,488	327,554	210
211	固定資産減価償却費	517,042	189,488	327,554	211
212	繰延資産償却費	0	0	0	212
213	(ニ) その他の経常費用 (214～220)	274,992	546,720	271,728	213
214	支払利息	0	0	0	214
215	寄附金	10,000	10,000	0	215
216	短期有価証券売却損失	0	0	0	216
217	貸倒引当金繰入	0	0	0	217
218	雑損失	0	0	0	218
219	繰延消費税償却費	0	0	0	219
220	控除対象外消費税	264,992	536,720	271,728	220
221					221
222	経常費用計 (事業費 + 管理費)	12,695,792,057	12,335,300,315	360,491,742	222

	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
223	評価損益等調整前当期経常増減額 [42-222]	926,228,275	430,549,476	495,678,799	223
224					224
225	(3) 評価損益等 (226~228)				225
226	基本財産評価損益等	0	0	0	226
227	特定資産評価損益等	0	0	0	227
228	投資有価証券評価損益等	0	0	0	228
229	評価損益等計	0	0	0	229
230					230
231	評価損益等調整後当期経常増減額 [223+229]	926,228,275	430,549,476	495,678,799	231
232					232
233	2. 経常外増減の部 (234~249)				233
234	(1) 経常外収益 (235~238)				234
235	固定資産売却益	0	3,000,000	3,000,000	235
236	固定資産受贈益	2,443,800	0	2,443,800	236
237	投資有価証券売却益	0	0	0	237
238	過年度損益修正益	90,000	7,558,860	7,468,860	238
239	経常外収益計	2,533,800	10,558,860	8,025,060	239
240					240
241	(2) 経常外費用 (242~246)				241
242	固定資産売却損失	0	3,287,059	3,287,059	242
243	投資有価証券売却損失	0	0	0	243
244	固定資産除却損失	5,079,381	14,249,874	9,170,493	244
245	固定資産減損損失	0	0	0	245
246	過年度損益修正損失	1,302,566	1,982,566	680,000	246
247	経常外費用計	6,381,947	19,519,499	13,137,552	247
248					248
249	当期経常外増減額 [239-247]	3,848,147	8,960,639	5,112,492	249
250					250
251	他会計繰入額	0	0	0	251
252	当期一般正味財産増減額仮計 [231+249]	922,380,128	421,588,837	500,791,291	252
253	他会計振替額	0	0	0	253
254	法人税住民税充当額	171,000	171,000	0	254
255	当期一般正味財産増減額再計 [252-254]	922,209,128	421,417,837	500,791,291	255
256	一般正味財産期首残高	6,687,245,682	6,265,827,845	421,417,837	256
257	一般正味財産期末残高 [255+256]	7,609,454,810	6,687,245,682	922,209,128	257
258					258
259	指定正味財産増減の部 (261~267)	0	0	0	259
260					260
261	1. 指定正味財産増加要因の部 (262)	0	0	0	261
262	固定資産受贈益	0	0	0	262
263					263
264	2. 指定正味財産減少要因の部 (264)	0	0	0	264
265	一般正味財産への振替額	0	0	0	265
266					266
267	当期指定正味財産増減額 [261-264]	0	0	0	267
268	指定正味財産期首残高	0	0	0	268
269	指定正味財産期末残高 [267+268]	0	0	0	269
270					270
271	正味財産期末残高 [257+269]	7,609,454,810	6,687,245,682	922,209,128	271

貸借対照表

公益財団法人山梨厚生会

令和4年3月31日現在

単位:円

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
1 資産の部 (2~68)				1
2 1.流動資産 [3+21]	5,809,489,042	4,697,693,180	1,111,795,862	2
3 (1)当座資産 (4~20)	5,534,818,668	4,474,166,903	1,060,651,765	3
4 現金預金 (5~9)	3,113,262,150	2,383,832,013	729,430,137	4
5 現金	16,100,003	16,336,273	236,270	5
6 普通預金	2,918,796,955	2,189,134,192	729,662,763	6
7 当座預金	58,668	58,668	0	7
8 振替貯金	0	0	0	8
9 定期預金	178,306,524	178,302,880	3,644	9
10 立替金	11,843,918	12,916,614	1,072,696	10
11 仮払金	6,372,212	6,882,429	510,217	11
12 医業未収入金	2,225,056,894	1,981,676,474	243,380,420	12
13 事業未収入金	41,081,744	42,276,134	1,194,390	13
14 その他の未収入金	137,201,750	46,583,239	90,618,511	14
15 短期保有有価証券	0	0	0	15
16 短期貸付金	0	0	0	16
17 前払費用	0	0	0	17
18 受取手形	0	0	0	18
19 その他の流動資産	0	0	0	19
20 仮払消費税	0	0	0	20
21 (2)棚卸資産 (22~23)	142,578,827	146,317,307	3,738,480	21
22 繰越薬品	116,434,601	106,784,937	9,649,664	22
23 繰越貯蔵品	26,144,226	39,532,370	13,388,144	23
24 (3)収益事業等会計 (25)	132,091,547	77,208,970	54,882,577	24
25 収益事業等会計	132,091,547	77,208,970	54,882,577	25
26				26
27 2.固定資産 [28+30+33]	5,680,384,911	6,010,796,039	330,411,128	27
28 (1)基本財産 (29)	17,632,000	17,632,000	0	28
29 基本財産引当預金 (定期預金)	17,632,000	17,632,000	0	29
30 (2)特定資産 (31+32)	0	0	0	30
31 施設設備整備基金	0	0	0	31
32 その他の特定資産	0	0	0	32
33 (3)その他の固定資産 (34+45+51+60)	5,662,752,911	5,993,164,039	330,411,128	33
34 有形固定資産 (35~44)	5,488,550,516	5,765,885,319	277,334,803	34
35 土地	1,802,899,242	1,803,520,115	620,873	35
36 建物	2,111,589,912	2,200,212,481	88,622,569	36
37 建物附属設備	521,032,827	557,504,625	36,471,798	37
38 構築物	110,540,403	118,482,535	7,942,132	38
39 車両運搬具	43,912,201	64,639,206	20,727,005	39
40 医療器械	703,094,929	784,178,126	81,083,197	40
41 機械装置	28,942,892	31,355,803	2,412,911	41
42 什器備品	166,538,110	205,992,428	39,454,318	42
43 建設仮勘定	0	0	0	43
44 減価償却累計額	0	0	0	44
45 無形固定資産 (46~50)	105,998,800	157,467,608	51,468,808	45
46 借地権	500,000	500,000	0	46
47 電話加入権	7,275,971	7,275,971	0	47
48 ソフトウェア	98,174,962	149,624,770	51,449,808	48
49 水道施設利用権	47,867	66,867	19,000	49
50 その他の無形固定資産	0	0	0	50
51 投資その他の資産 (52~59)	68,203,595	69,811,112	1,607,517	51
52 投資有価証券	13,855,413	13,254,993	600,420	52
53 長期貸付金	33,585,267	35,684,100	2,098,833	53
54 長期前払費用	90,908	200,012	109,104	54
55 差入保証金	1,045,200	1,045,200	0	55
56 就労支援事業積立金	72,407	72,407	0	56
57 車両リサイクル預託金	556,900	556,900	0	57
58 出資金	1,070,000	1,070,000	0	58
59 その他の投資	17,927,500	17,927,500	0	59
60 他会計元入金	0	0	0	60
61				61
62 3.繰延勘定 [63+64]	142,423,972	162,612,702	20,188,730	62
63 繰延資産	90,353,308	98,271,131	7,917,823	63
64 繰延消費税	52,070,664	64,341,571	12,270,907	64
65				65
66 4.内部貸借	0	0	0	66
67				67
68 資産合計	11,632,297,925	10,871,101,921	761,196,004	68

	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考	
69	負債・引当金の部 (70～97)					69
70	1. 流動負債 (71～81)	909,917,743	853,028,316	56,889,427		70
71	買掛金	306,599,493	284,997,445	21,602,048		71
72	未払金	64,776,374	100,270,433	35,494,059		72
73	未払費用	290,782,019	277,206,969	13,575,050		73
74	短期借入金	0	0	0		74
75	従業員預り金	115,431,627	113,091,087	2,340,540		75
76	その他の預り金	0	0	0		76
77	仮受金	22,683	39,412	16,729		77
78	納税充当金	171,000	171,000	0		78
79	その他の流動負債	43,000	43,000	0		79
80	公益目的事業会計	132,091,547	77,208,970	54,882,577		80
81	仮受消費税	0	0	0		81
82						82
83	2. 固定負債 (84～88)	1,054,022,473	1,227,355,273	173,332,800		83
84	長期借入金	1,050,486,557	1,221,486,557	171,000,000		84
85	長期未払金	1,872,396	4,205,196	2,332,800		85
86	長期預り金	0	0	0		86
87	受入保証金	1,663,520	1,663,520	0		87
88	その他の固定負債	0	0	0		88
89						89
90	3. 引当金 (91～95)	2,058,902,899	2,103,472,650	44,569,751		90
91	賞与引当金	0	0	0		91
92	退職給付引当金	1,735,681,321	1,781,524,108	45,842,787		92
93	貸倒引当金	14,137,034	12,863,998	1,273,036		93
94	土地圧縮引当金	309,084,544	309,084,544	0		94
95	その他の引当金	0	0	0		95
96						96
97	負債・引当金合計	4,022,843,115	4,183,856,239	161,013,124		97
98						98
99	正味財産の部 (100～116)					99
100	1. 指定正味財産 (101～106)	0	0	0		100
101	繰越指定正味財産額	0	0	0		101
102	当期指定正味財産増減額	0	0	0		102
103	(うち一般正味財産への振替額)	(0)	(0)	(0)		103
104	指定正味財産合計	0	0	0		104
105	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		105
106	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		106
107						107
108	2. 一般正味財産 (109～114)					108
109	繰越一般正味財産額	6,687,245,682	6,265,827,845	421,417,837		109
110	当期一般正味財産増減額	922,209,128	421,417,837	500,791,291		110
111	(うち指定正味財産からの振替額)	(0)	(0)	(0)		111
112	一般正味財産合計	7,609,454,810	6,687,245,682	922,209,128		112
113	(うち基本財産への充当額)	(17,632,000)	(17,632,000)	(0)		113
114	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		114
115						115
116	正味財産合計	7,609,454,810	6,687,245,682	922,209,128		116
117						117
118	負債・正味財産合計	11,632,297,925	10,871,101,921	761,196,004		118