

(別 紙)

令和元事業年度
公益財団法人周南市医療公社
決算に関する書類

公益財団法人周南市医療公社

令和元 事業年度 事業報告

【事業概要と運営状況】

(総括)

公益財団法人周南市医療公社は、平成 12 年 4 月の新南陽市民病院（以下「市民病院」という。）の開設と同時に事業を開始し、18 年が経過いたしました。その間、市民病院とともに、介護老人保健施設ゆめ風車の管理運営も受託し、平成 18 年度からは両施設の指定管理者として指定を受け、医療、保健、福祉の一体となった事業を展開しています。

また、平成 25 年 4 月 1 日付で公益財団法人に移行いたしました。

事業活動については、当年度においても、当公社の設立目的である地域住民の医療と福祉の増進を目指して、市との緊密な連携の下、併設の訪問看護ステーション、指定居宅介護支援事業所とも連携を深めながら、地域住民のニーズを的確に把握し、安心、安全な保健医療サービスの効果的、持続的な提供に努めてまいりました。

市民病院においては、自治体病院として果たすべき役割を担っていく一環として、毎週木曜日の午後、市が設置する中須診療所に医師及び看護師を派遣し、国民健康保険鹿野診療所に医師を派遣しました。

また、地域連携室を核として他の医療機関等との連携を強化するとともに、市民公開健康講座や糖尿病教室、糖尿病週間行事、看護の日記念行事の開催等、市民の健康づくりに関する様々な事業を実施しました。

経営の効率化に向けては、平成 28 年 3 月に、地域における必要な医療体制を確保し、その地域で担うべき医療を提供し、地域にとって必要な病院として存続するための指針として策定した『周南市立新南陽市民病院新改革プラン』に沿った取組を実施致しました。当年度の診療等稼動額は約 25 億 300 万円で、前年度比で 2.1%増加となりました。

(病院事業)

市民病院は、「市民に奉仕する医療」という基本理念のもと、医療供給体制の整備充実、患者本位のサービスの充実、病院・診療所等との連携などに努めました。また、医療業務の能率化、事務の効率化、それらを支える情報システムの充実を推進しています。

人員配置の面からは 10 対 1 の看護配置基準を維持し、看護体制の充実、患者サービスの向上を図るとともに、介護老人保健施設ゆめ風車と連携し、医療と福祉の一体化したサービスを提供しています。

診療科は、内科、整形外科、外科、泌尿器科、脳神経外科、眼科の 6 診療科で、病床数は 150 床です。

患者数は、複数の診療科について、常勤医師の不在及び外来一部休診が継

続しておりましたが、10月に泌尿器科の常勤医師が確保でき、整形外科のみ非常勤医師による診療が継続しています。対前年比の1日平均患者数は、入院は微減、外来は増加しました。

延べ入院患者数は、46,005人（対前年度比51名減）、1日平均では125.7人となり、前年度より0.5人減少し病床利用率は83.8%となりました。

また、延べ外来患者数は、59,544人（対前年度比103.5%）、1日平均では247.1人となり前年度より11.4人増加しました。

救急患者数は、救急車による搬送患者数が686人（対前年度比104.4%）で微増、時間外患者数は、1,240人（対前年度比110.7%）でした。

延べ人工透析患者数は、5,495人（対前年度比102.3%）、リハビリテーションの延べ患者数は、50,627人（対前年度比103.9%）でした。

手術件数は、331件（対前年度比112.2%）で、月平均では27.6件となり、人間ドック・健康診断は、延べ1,171人（対前年度比103.7%）の利用者がありました。

（訪問看護ステーション事業）

病院退院者を中心に、院内外の医師の指示に基づき看護師が自宅を訪問し、療養生活がスムーズに行えるように、心身の健康状態や病状・治療の状況、医療処置、療養・介護の状況、社会生活などを総合的に判断し、医師と連携を取りながら、必要な看護を行っています。

また、病気の予防や重症化の早期発見、本人や家族の意思、ライフスタイル等を尊重して、QOL（生活の質）が向上できるよう予防的支援から看取りまでを支援しています。

利用者数は、月平均55.3人（対前年度比102.0%）、利用者1人に対する月平均訪問回数は5.7回と横ばいで、年間の延べ訪問回数は3,802回（対前年度比103.1%）でした。

（介護老人保健施設事業）

平成16年度に開設した介護老人保健施設ゆめ風車は、施設入所者数（短期を含む。）の定員は60人、通所リハビリテーションの定員は40人で、利用者が自立した日常生活ができるように各職場のチームワークによるトータルケアの充実やリハビリテーションの強化、ショートステイの効率的な受入などを施設の特徴として運営しています。

事業の実施の際には、個別リハビリテーションの充実や日常的な看護及び介護サービスを提供するとともに、利用者や家族との信頼関係の維持や安全管理の徹底を図っています。

延べ利用者数は、入所利用者が18,434人（対前年比95.1%）、短期入所療養介護利用者が1,062人（対前年比118.5%）、通所リハビリテーション利用者が5,076人（対前年比80.6%）でした。

1日平均の施設入所者数（短期を含む。）は53.2人で、前年度より2.3

人減少し、通所リハビリテーション利用者数は 21.0 人で、前年度より 4.8 人減少しました。

（居宅介護支援事業）

指定居宅介護支援事業所ゆめ風車は、平成 18 年度に設置し、利用者が要介護状態等にあっても、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように、適切な保健医療サービスや福祉サービスが受けられるようケアプランの作成や相談業務を行っています。

居宅介護支援に係る新規契約数は 40 件、契約に基づきケアプランを作成した件数は 1,266 件で、前年度に比較して 38 件減少しました。また、要介護認定調査は 11 件実施し前年度より 7 件増加。地域包括支援センターから受託した介護予防支援事業において介護予防サービス・支援計画を 245 件で前年度より 21 件減少しました。

（その他）

地域全体として適切で良質な医療を行うため、より一層の「病・病」、「病・診」連携の推進に努めるとともに、地域医療対策において、重要な位置付けにある救急医療体制の確保についても、病院群輪番制病院としての役割を果たしています。

また、各種講座や各種検診への医師等の派遣、広く市民の方を対象にした「糖尿病教室」、「糖尿病週間行事」、「市民公開健康講座」及び「看護の日記念行事」等の開催を積極的に実施しました。

【会議開催状況】

1 理事会・評議員会

- (1) 令和元年度第1回理事会（令和元年5月28日開催）
 - ・議 題
 - 議案第1号 平成30事業年度事業報告及び決算報告について
 - 議案第2号 評議員候補者の選任について
 - 議案第3号 理事候補者の選任について
 - 議案第4号 定時評議員会の招集について
- (2) 令和元年度第1回評議員会（令和元年6月26日開催）
 - ・議 題
 - 議案第1号 平成30事業年度事業報告及び決算報告について
 - 議案第2号 評議員の選任について
 - 議案第3号 理事の選任について
- (3) 令和元年度第2回理事会（令和元年6月26日）
 - ・議 題
 - 議案第1号 令和元年6月26日からの理事長、副理事長及び専務理事の選定について
- (4) 令和元年度第3回理事会（令和2年2月18日開催）
 - ・議 題
 - 議案第1号 令和元事業年度収支補正予算案について
 - 議案第2号 令和2事業年度事業計画案及び収支予算案について
 - 議案第3号 定時評議員会の招集の決定について
 - 議案第4号 理事候補者の選任について
- (5) 令和元年度第2回評議員会（令和2年3月10日開催）
 - ・議 題
 - 議案第1号 令和元事業年度収支補正予算案について
 - 議案第2号 令和2事業年度事業計画案及び収支予算案について
 - 議案第3号 理事の選任について
- (6) 令和元年度第4回理事会（令和2年3月31日書面表決）
 - ・提案事項
 - 専務理事選定に係る提案

2 その他

- ① 公益財団法人周南市医療公社の監査
 - ① 監査年月日 令和元年5月17日
対象年度 平成30事業年度
(平成30年10月1日から平成31年3月31日まで)
 - ② 監査年月日 令和元年11月18日

対象年度 令和元事業年度
(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

【公社職員数】

(単位：人)

	平成31年4月1日 現在の職員数	4月2日から 3月30日まで		令和2年3月31日 現在の職員数		令和2年4月1日 現在の職員数	
		退職者	採用者		同日付 退職		同日付 採用
医 師	14		1	15	1	15	1
看 護 師	119	12	1	108	1	111	4
看護補助者	12			12	1	11	
薬 剤 師	8	1		7	1	7	1
放射線技師	6			6		6	
臨床検査技師	9			9		9	
理学療法士	9			9		11	2
作業療法士	6	1		5		5	
言語聴覚士	2			2		2	
臨床工学士	2			2		2	
管理栄養士	2			2		2	
医療社会福祉士	2			2		2	
事 務 員	17			17	2	17	2
支援相談員	1			1		2	1
介 護 士	16			16	1	15	
視能訓練士	1			1		1	
介護支援専門員	2			2		2	
計	228	14	2	216	7	220	11

※ 職員数は、市の兼務職員4名を含む。

【登記事項】

登 記 年 月 日	申 請 先	事 項
令和元年8月23日	山口地方法務局	評議員辞任 評議員就任 理事辞任 理事就任

【主な行事等】

(病院事業)

1. 糖尿病週間行事

日 時：令和元年 11 月 3 日

場 所：周南市学び・交流プラザ<周南ふるさとふれあい物産展内>

講演会「糖尿病治療の進歩 ～見えてきた希望の光～」

講 師：周南市立新南陽市民病院 病院長 松谷 朗

内 容：血管年齢測定、骨密度測定、血液検査、薬・栄養・運動療法等の相談
会、フットケア実演、歯科衛生士によるブラッシング指導、減塩味噌
汁の試飲、物忘れ診断

2. 世界糖尿病デーにゆめ風車ライトアップ

日 時：令和元年 11 月 8 日から 11 月 14 日 17:00～21:00

内 容：11 月 14 日は国連決議による世界糖尿病デー
世界各地でシンボルカラーの青でライトアップするイベント開催

3. 入院患者散髪ボランティア

日 時：毎月第 1 又は第 2 月曜日

場 所：各病棟

団 体：山口県理容環境衛生同業組合新南陽支部、山口県美容環境衛生組合新
南陽支部

4. 看護の日記念行事

日 時：令和元年 5 月 18 日 13:00～15:00

場 所：イオンタウン周南

内 容：血管年齢測定、骨密度測定、肌年齢測定、物忘れ・相談タッチパネル
測定、相談コーナー

5. 市民公開健康講座

日 時：令和 2 年 2 月 1 日 10:00～12:00

講演会「便秘 ～知っておきたい便秘のはなし」

講 師：周南市立新南陽市民病院 内科医長 横田 恭之

内 容：便秘解消運動、がん検診、風しん抗体検査、肝炎ウイルス検査、相談
コーナー、管理栄養士による食事に関する相談、お薬相談

6. クリスマスコンサート

日 時：令和元年 12 月 25 日 14:00～

演奏：山口県立新南陽高等学校 吹奏楽部

7. 職場体験学習等生徒受入れ

富田中学校生徒 3 名 看護師等 (令和元年 7 月 2 日～7 月 4 日)

桜田中学校生徒 4 名 看護師等 (令和元年 7 月 9 日～7 月 10 日)

晃英館中学校生徒 8 名 医 師 (令和元年 7 月 23 日)

新南陽高等学校生徒 4 名 看護師 (令和元年 7 月 31 日～8 月 2 日)

福川中学校生徒 2 名 看護師等 (令和元年 9 月 25 日～9 月 27 日)

8. 1日ナース体験受入れ

富田中学校生徒 4名 (令和元年7月23日、8月1日)

和田中学校生徒 1名 (令和元年7月30日)

菊川中学校生徒 1名 (令和元年8月7日)

防府高等学校生徒 5名 (令和元年8月9日、19日)

9. 各種研修生受入れ

【看護師実習】

徳山看護専門学校 5名 (令和元年7月31日～8月6日)

防府高等学校 10名程度 (令和元年9月4日～2年1月7日)

山口県看護協会 (1日ナース体験) 11名 (令和元年7月24日～8月16日)

【訪問看護実習】

徳山看護専門学校 2名 (令和元年10月3日～10月24日)

【栄養士実習】

安田女子大学 1名 (令和元年6月3日～6月21日)

宇部フロンティア大学短期大学部 1名 (令和元年8月19日～8月30日)

【言語聴覚士実習】

川崎医療福祉大学 2名 (令和元年5月13日～7月6日、8月19日～10月12日)

広島都市学園大学 1名 (令和元年9月30日～11月30日)

【医療秘書】

麻生医療福祉専門学校 1名 (令和元年5月20日～5月31日)

9. その他

糖尿病教室 (原則毎月火曜日・木曜日午後開催) 83回開催

認知症カフェ (令和元年5月15日、7月17日、9月18日、11月20日、2年1月15日)

防火訓練 (令和元年6月4日、2年1月21日)

患者アンケート調査の実施 (外来; 令和元年11月11日～11月15日)

(入院; 令和元年11月27日)

TQM発表会 (令和元年12月2日)

(介護老人保健施設事業)

1. 年中行事

夏祭り (令和元年7月27日) 入所者全員

敬老会・園児発表 (令和元年9月19日) 入所者 (9名お祝い)、通所利用者 (4名お祝い)

クリスマス会 (楽器演奏) (令和元年12月20日) 入所者全員・通所利用者

家族会 (令和元年9月20日)

介護保険改定の説明、「高齢者施設・在宅における感染対策」についての講義等 (ご家族30名参加)

2. ボランティア支援による事業

- お話し相手
膝かけの贈呈（令和元年 12 月 20 日）
音楽療法（令和 2 年 1 月 20 日）
3. 職場体験学習生徒受入れ
富田中学校生徒 2 名（令和元年 7 月 2 日～7 月 3 日）
菊川中学校生徒 3 名（令和元年 9 月 19 日）
福川中学校生徒 3 名（令和元年 8 月 21 日・30 日）
 4. 研修生受入れ
徳山看護専門学校 16 名（令和元年 11 月 8 日～12 月 11 日）
 5. 顧客満足度調査の実施 令和元年 10 月
 6. 随時開催
大正琴演奏、おやつレク、お誕生日会、太極拳演舞、楽器演奏、
フラダンスとハワイアンバンド演奏

（訪問看護ステーション事業）

1. 各種研修生受入れ
【看護学生実習】徳山看護専門学校 2 名（令和元年 10 月 3 日～10 月 24 日）
2. 年中行事
山口県訪問看護ステーション協議会周南支部研修会（令和元年 4 月 14 日・
10 月 27 日）
病院看護の日記念行事（令和元年 5 月 18 日）
しゅうなん出前トーク「元気なうちから人生会議」発表（令和元年 9 月 18 日）
病院ブルーサークルイベント（令和元年 11 月 3 日）
いきかたフェスタ市民フォーラム（令和元年 11 月 17 日）
3. 利用者満足度調査の実施 令和 2 年 2 月

（居宅介護支援事業）

1. 顧客満足度調査の実施 令和元年 8 月

決 算 報 告 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

公益財団法人 周南市医療公社

山口県周南市宮の前2-3-15

収支計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	訪看	老健	居宅	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	350,000	0	0	0	350,000
基本財産利息収入	350,000	0	0	0	350,000
事業療養費収入	0	33,324,905	0	19,129,910	52,454,815
療利介護報酬収入	0	29,992,573	0	0	29,992,573
受託事業収入	0	3,332,332	0	0	3,332,332
補助託金等収入	0	0	0	19,129,910	19,129,910
補管理運営交付金収入(病院)	2,598,518,036	0	288,406,680	1,020,831	2,887,924,716
補管理運営交付金収入(老健)	1,391,902,882	0	0	0	1,391,902,882
受託診療金交付収入	1,206,615,154	0	198,084,483	0	1,404,700,637
その他事業収入	0	0	90,322,197	0	90,322,197
自産実治の動販売機手数遺託収入	6,994,258	0	122,490	0	7,116,748
自産実治の動販売機手数遺託収入	2,122,319	0	122,490	0	2,244,809
自産実治の動販売機手数遺託収入	2,450,000	0	0	0	2,450,000
自産実治の動販売機手数遺託収入	1,021,563	0	0	0	1,021,563
自産実治の動販売機手数遺託収入	1,400,376	0	0	0	1,400,376
雑受取利息収入	23,274,065	310,288	166,866	50,046	23,801,265
雑受取利息収入	792	38	46	46	922
他他会計繰入収入	23,273,273	310,250	166,820	50,000	23,800,343
他他会計繰入収入	0	190,638	0	△ 2,144,232	△ 1,953,594
他他会計繰入収入	0	190,638	0	△ 2,144,232	△ 1,953,594
事業活動収入計	2,629,136,359	33,825,831	288,696,036	18,056,555	2,969,714,781
2. 事業活動支出					
給時料雇賃当金支支出	2,622,929,316	33,825,831	287,493,249	18,056,555	2,962,304,951
給時料雇賃当金支支出	1,075,944,799	25,070,529	151,020,835	9,807,648	1,261,843,811
給時料雇賃当金支支出	109,888,462	2,701,476	15,925,145	5,035,648	133,550,731
給時料雇賃当金支支出	21,664,973	0	2,797,213	0	24,462,186
給時料雇賃当金支支出	176,069,621	4,245,387	27,138,503	2,130,960	209,584,471
給時料雇賃当金支支出	4,576,498	274,716	1,003,529	250,794	6,105,537
給時料雇賃当金支支出	3,029,004	27,000	694,605	27,000	3,777,609
給時料雇賃当金支支出	15,754,921	11,911	1,107,394	2,798	16,877,024
給時料雇賃当金支支出	28,554,517	287,506	3,552,258	177,124	32,571,405
給時料雇賃当金支支出	1,664,676	32,400	30,116	0	1,727,192
給時料雇賃当金支支出	562,905,291	0	32,140,077	0	595,045,368
給時料雇賃当金支支出	387,045,790	0	6,824,443	0	393,870,233
給時料雇賃当金支支出	2,451,864	0	368,106	0	2,819,970
給時料雇賃当金支支出	132,725,652	0	2,581,335	0	135,306,987
給時料雇賃当金支支出	40,681,985	0	22,366,193	0	63,048,178
給時料雇賃当金支支出	196,761	0	217,068	0	413,829
給時料雇賃当金支支出	29,857	346,552	843,060	101,675	1,321,144
給時料雇賃当金支支出	83,095,498	0	13,853,137	0	96,948,635
給時料雇賃当金支支出	44,949,423	184,043	2,922,614	107,216	48,163,296
給時料雇賃当金支支出	3,194,440	186,560	414,190	72,260	3,867,450
給時料雇賃当金支支出	1,584,300	25,000	9,900	1,100	1,620,300
給時料雇賃当金支支出	2,461,596	59,000	241,256	56,500	2,818,352
給時料雇賃当金支支出	4,172,645	7,140	348,720	41,160	4,569,665
給時料雇賃当金支支出	476,985,715	222,754	32,934,672	226,722	510,369,863
給時料雇賃当金支支出	2,975,961	27,505	69,372	14,654	3,087,492
給時料雇賃当金支支出	3,230,358	116,352	229,585	3,296	3,579,591
給時料雇賃当金支支出	617,965	0	0	0	617,965
給時料雇賃当金支支出	2,612,393	116,352	229,585	3,296	2,961,626
給時料雇賃当金支支出	279,610	0	0	0	279,610
給時料雇賃当金支支出	252,000	0	0	0	252,000
給時料雇賃当金支支出	21,202	0	0	0	21,202
給時料雇賃当金支支出	6,408	0	0	0	6,408
給時料雇賃当金支支出	6,408	0	0	0	6,408
他他会計繰入支出	△ 1,953,594	0	0	0	△ 1,953,594
他他会計繰入支出	△ 1,953,594	0	0	0	△ 1,953,594
事業活動支出計	2,621,255,332	33,825,831	287,493,249	18,056,555	2,960,630,967
事業活動収支差額	7,881,027	0	1,202,787	0	9,083,814
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
基本財産預取金崩収収入	350,000	0	0	0	350,000
基本財産預取金崩収収入	350,000	0	0	0	350,000
特定資産預取金崩収収入	21,664,973	0	2,797,213	0	24,462,186
退職給付引当資産取崩収入	21,664,973	0	2,797,213	0	24,462,186
敷金・保証戻り収入	454,000	0	0	0	454,000
敷金・保証戻り収入	454,000	0	0	0	454,000
投資活動収入計	22,468,973	0	2,797,213	0	25,266,186
2. 投資活動支出					
基本財産預取金取得支出	350,000	0	0	0	350,000
基本財産預取金取得支出	350,000	0	0	0	350,000
特定資産預取金取得支出	30,000,000	0	4,000,000	0	34,000,000
退職給付引当資産取得支出	30,000,000	0	4,000,000	0	34,000,000
投資活動支出計	30,350,000	0	4,000,000	0	34,350,000
投資活動収支差額	△ 7,881,027	0	△ 1,202,787	0	△ 9,083,814
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	訪看	老健	居宅	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	37,310,928	5,121,499	1,707,816	5,358,407	49,498,650
未貯立仮	81,518,431	5,377,399	10,211,649	3,113,092	100,220,571
収蔵替払	39,315,462	0	0	0	39,315,462
金品金	265,350	0	0	0	265,350
流動資産合計	169,859,893	10,498,898	11,919,465	8,471,499	200,749,755
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
(基本)定期預金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	20,127,924	0	1,202,787	0	21,330,711
特定資産合計	20,127,924	0	1,202,787	0	21,330,711
(3) その他固定資産					
車両運搬具	546,002	4,562,050	0	1,451,585	6,559,637
什器備品	7,535,775	0	0	0	7,535,775
減価償却累計額	△ 7,703,172	△ 3,840,845	0	△ 1,112,408	△ 12,656,425
敷金	756,500	0	0	0	756,500
その他固定資産合計	1,135,105	721,205	0	339,177	2,195,487
固定資産合計	121,263,029	721,205	1,202,787	339,177	123,526,198
資産合計	291,122,922	11,220,103	13,122,252	8,810,676	324,275,953
II 負債の部					
1. 流動負債					
未預仮	128,357,439	5,825,603	11,785,341	2,623,912	148,592,295
払り受	2,185,562	2,280	134,124	105,995	2,427,961
金	1,430	4,671,015	0	5,741,592	10,414,037
流動負債合計	130,544,431	10,498,898	11,919,465	8,471,499	161,434,293
2. 固定負債					
老健退職引当金	0	0	1,202,787	0	1,202,787
退職給付引当金	50,927,924	0	0	0	50,927,924
固定負債合計	50,927,924	0	1,202,787	0	52,130,711
負債合計	181,472,355	10,498,898	13,122,252	8,471,499	213,565,004
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	109,650,567	721,205	0	339,177	110,710,949
正味財産合計	20,003,939	0	0	0	20,003,939
正味財産合計	109,650,567	721,205	0	339,177	110,710,949
負債及び正味財産合計	291,122,922	11,220,103	13,122,252	8,810,676	324,275,953

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	訪看	老健	居宅	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用利益	350,000	0	0	0	350,000
基本財産受取利息	350,000	0	0	0	350,000
事業収入	0	33,324,905	0	19,129,910	52,454,815
療養費用収入	0	29,992,573	0	0	29,992,573
介護報酬収入	0	3,332,332	0	0	3,332,332
受託事業収入	0	0	0	19,129,910	19,129,910
受託事業収入	0	0	0	1,020,831	1,020,831
受託事業収入	0	0	0	1,020,831	1,020,831
受託事業収入	2,598,518,036	0	288,406,680	0	2,886,924,716
受託事業収入	1,391,902,882	0	0	0	1,391,902,882
受託事業収入	0	0	198,084,483	0	198,084,483
受託事業収入	1,206,615,154	0	0	0	1,206,615,154
受託事業収入	0	0	90,322,197	0	90,322,197
その他収入	6,994,258	0	122,490	0	7,116,748
自産実業	2,122,319	0	122,490	0	2,244,809
自産実業	2,450,000	0	0	0	2,450,000
自産実業	1,021,563	0	0	0	1,021,563
自産実業	1,400,376	0	0	0	1,400,376
雑収入	23,274,066	310,288	166,866	50,046	23,801,266
雑収入	792	38	46	46	922
雑収入	23,273,274	310,250	166,820	50,000	23,800,344
雑収入	0	190,638	0	△ 2,144,232	△ 1,953,594
雑収入	0	190,638	0	△ 2,144,232	△ 1,953,594
経常収益計	2,629,136,360	33,825,831	288,696,036	18,056,555	2,969,714,782
(2) 経常費用					
事業費	2,631,920,254	33,825,831	288,696,036	18,056,555	2,972,498,676
給臨退職通消修印材	1,075,944,799	25,070,529	151,020,835	9,807,648	1,261,843,811
給臨退職通消修印材	109,888,462	2,701,476	15,925,145	5,035,648	133,550,731
給臨退職通消修印材	30,000,000	0	4,000,000	0	34,000,000
給臨退職通消修印材	176,069,621	4,245,387	27,138,503	2,130,960	209,584,471
給臨退職通消修印材	4,576,498	274,716	1,003,529	250,794	6,105,537
給臨退職通消修印材	3,029,004	27,000	694,605	27,000	3,777,609
給臨退職通消修印材	15,543,582	11,911	1,107,394	2,798	16,665,685
給臨退職通消修印材	28,554,517	287,506	3,552,258	177,124	32,571,405
給臨退職通消修印材	1,730,594	32,400	30,116	0	1,793,110
給臨退職通消修印材	563,706,623	0	32,140,077	0	595,846,700
給臨退職通消修印材	388,247,824	0	6,824,443	0	395,072,267
給臨退職通消修印材	2,461,767	0	368,106	0	2,829,873
給臨退職通消修印材	132,315,047	0	2,581,335	0	134,896,382
給臨退職通消修印材	40,681,985	0	22,366,193	0	63,048,178
給臨退職通消修印材	196,761	0	217,068	0	413,829
給臨退職通消修印材	29,857	346,552	843,060	101,675	1,321,144
給臨退職通消修印材	83,095,498	0	13,853,137	0	96,948,635
給臨退職通消修印材	44,949,423	184,043	2,922,614	107,216	48,163,296
給臨退職通消修印材	3,194,440	186,560	414,190	72,260	3,867,450
給臨退職通消修印材	1,584,300	25,000	9,900	1,100	1,620,300
給臨退職通消修印材	2,461,596	59,000	241,256	56,500	2,818,352
給臨退職通消修印材	4,172,645	7,140	348,720	41,160	4,569,665
給臨退職通消修印材	476,985,715	222,754	32,934,672	226,722	510,369,863
給臨退職通消修印材	2,975,961	27,505	69,372	14,654	3,087,492
給臨退職通消修印材	3,230,358	116,352	229,585	3,296	3,579,591
給臨退職通消修印材	617,965	0	0	0	617,965
給臨退職通消修印材	2,612,393	116,352	229,585	3,296	2,961,626
給臨退職通消修印材	387,610	530,000	0	169,588	1,087,198
給臨退職通消修印材	252,000	0	0	0	252,000
給臨退職通消修印材	21,202	0	0	0	21,202
給臨退職通消修印材	108,000	530,000	0	169,588	807,588
給臨退職通消修印材	6,408	0	0	0	6,408
給臨退職通消修印材	6,408	0	0	0	6,408
給臨退職通消修印材	△ 1,953,594	0	0	0	△ 1,953,594
給臨退職通消修印材	△ 1,953,594	0	0	0	△ 1,953,594
経常費用計	2,630,354,270	34,355,831	288,696,036	18,226,143	2,971,632,280
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,217,910	△ 530,000	0	△ 169,588	△ 1,917,498
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,217,910	△ 530,000	0	△ 169,588	△ 1,917,498
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,217,910	△ 530,000	0	△ 169,588	△ 1,917,498
一般正味財産期首残高	110,868,477	1,251,205	0	508,765	112,628,447
一般正味財産期末残高	109,650,567	721,205	0	339,177	110,710,949
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	109,650,567	721,205	0	339,177	110,710,949

財産目録内訳表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	訪看	老健	居宅	合 計
(流動資産)					
現金	719,620	0	50,000	0	769,620
普通預金	36,591,308	5,121,499	1,657,816	5,358,407	48,729,030
山口銀行富田支店	36,589,878	5,121,499	1,657,816	5,358,407	48,727,600
山口銀行(ネットバンク)	1,430	0	0	0	1,430
未収金	81,518,431	5,377,399	10,211,649	3,113,092	100,220,571
貯蔵品	39,315,462	0	0	0	39,315,462
薬品	29,801,268	0	0	0	29,801,268
衛生材料	128,023	0	0	0	128,023
医療消耗品	7,331,833	0	0	0	7,331,833
消耗品	979,010	0	0	0	979,010
印刷物	1,075,328	0	0	0	1,075,328
立替金	265,350	0	0	0	265,350
家賃	254,500	0	0	0	254,500
共益費	7,550	0	0	0	7,550
駐車場	3,300	0	0	0	3,300
仮払金	11,449,722	0	0	0	11,449,722
特別会計へ	4,671,015	0	0	0	4,671,015
居宅事業へ	5,741,592	0	0	0	5,741,592
その他	1,037,115	0	0	0	1,037,115
流動資産合計	169,859,893	10,498,898	11,919,465	8,471,499	200,749,755
(固定資産)					
基本財産					
(基本)定期預金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
西京銀行本店	100,000,000	0	0	0	100,000,000
特定資産					
退職給付引当資産	20,127,924	0	1,202,787	0	21,330,711
退職給付引当資産(一般)	20,127,924	0	0	0	20,127,924
退職給付引当資産(他)	0	0	1,202,787	0	1,202,787
その他固定資産					
車両運搬具	546,002	4,562,050	0	1,451,585	6,559,637
三菱ミカハ No.3	0	606,900	0	0	606,900
三菱ミカハ No.4	0	782,250	0	0	782,250
三菱ミカハ No.5	546,000	0	0	0	546,000
三菱ミカハ No.6	0	522,900	0	0	522,900
三菱ミカハ No.7	0	0	0	603,645	603,645
ｽｽﾞｷﾓﾄﾙ No.1	1	0	0	0	1
ｽｽﾞｷﾓﾄﾙ No.2	0	990,000	0	0	990,000
ﾀﾞｲﾊﾞｯｼﾞ No.1	0	780,000	0	0	780,000
ﾀﾞｲﾊﾞｯｼﾞ No.2	0	880,000	0	0	880,000
ｽｽﾞｷﾓﾄﾙ No.1	0	0	0	847,940	847,940
ｽｽﾞｷﾓﾄﾙ No.2	1	0	0	0	1
什器備品	7,535,775	0	0	0	7,535,775
公益法人会計V.9	924,000	0	0	0	924,000
公益法人会計V.12	679,875	0	0	0	679,875
人事給与システム	5,499,900	0	0	0	5,499,900
人事給与システム.2	432,000	0	0	0	432,000
減価償却累計額	△ 7,703,172	△ 3,840,845	0	△ 1,112,408	△ 12,656,425
車両運搬具	△ 491,400	△ 3,840,845	0	△ 1,112,408	△ 5,444,653
什器備品	△ 7,211,772	0	0	0	△ 7,211,772
敷金	756,500	0	0	0	756,500
固定資産合計	121,263,029	721,205	1,202,787	339,177	123,526,198
資産合計	291,122,922	11,220,103	13,122,252	8,810,676	324,275,953
(流動負債)					
未払金	128,357,439	5,825,603	11,785,341	2,623,912	148,592,295
源泉所得税	2,185,562	2,280	134,124	105,995	2,427,961
社会保険料	962,004	280	14,220	4,220	980,724
住民税	1,068,470	0	106,014	33,319	1,207,803
財形貯蓄	139,800	2,000	10,800	7,800	160,400
雇用保険料	5,000	0	0	60,000	65,000
仮受金	10,288	0	3,090	656	14,034
一般会計より	1,430	4,671,015	0	5,741,592	10,414,037
一般会計より	1,430	4,671,015	0	5,741,592	10,414,037
流動負債合計	130,544,431	10,498,898	11,919,465	8,471,499	161,434,293
(固定負債)					
退職給付引当金	0	0	1,202,787	0	1,202,787
退職給付引当金	50,927,924	0	0	0	50,927,924
固定負債合計	50,927,924	0	1,202,787	0	52,130,711
負債合計	181,472,355	10,498,898	13,122,252	8,471,499	213,565,004
正味財産	109,650,567	721,205	0	339,177	110,710,949

財産目録

令和2年3月31日現在 (単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
	現金	手元保管	運転資金として	769,620	
	預金	普通預金	運転資金として		
		山口銀行富田支店		48,727,600	
		山口銀行(ネットバンク)		1,430	
	未収金	周南市(補助金)ほか	事業経費に対する対価(補填)として	100,220,571	
	貯蔵品	薬品、衛生材料ほか	医療用貯蔵品として	39,315,462	
	立替金	家賃、共益費ほか	職員(医師)住宅確保のため	265,350	
仮払金	その他	駐車場賃借料仮払いほか	1,037,115		
流動資産合計				190,337,148	
(固定資産)					
基本財産	預金	定期預金 西京銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を地域医療事業に供している・100%	100,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えるもの	21,330,711	
その他固定資産	車両運搬具	軽貨物自動車 山口41み8883	うち公益目的保有財産98.71% うち収益目的財産1.29%	54,600	
		軽貨物自動車 山口41あ2307	公益目的保有財産であり、地域医療事業に供している。100%	1	
		軽貨物自動車 山口880あ1689	公益目的保有財産であり、地域医療事業に供している。100%	1	
		軽貨物自動車3台 山口41ひ6265	収益事業の用に供している。	60,690	
		軽貨物自動車2台 山口41ほ8373・山口41め850	収益事業の用に供している。	130,515	
		軽貨物自動車1台 山口480う428	収益事業の用に供している。	1	
		軽貨物自動車1台 山口480せ3406	収益事業の用に供している。	198,000	
		軽乗用自動車1台 山口581う6053	収益事業の用に供している。	156,000	
		軽乗用自動車1台 山口581う8837	収益事業の用に供している。	176,000	
		軽乗用自動車1台 山口581き4140	収益事業の用に供している。	339,176	
		什器備品	公益法人会計システム	管理運営の用に供している。	2
			人事・給与システム	管理運営の用に供している。	1
			人事・給与システム.2	管理運営の用に供している。	324,000
		敷金	職員の住宅に対するもの	職員の住宅用敷金	756,500
	固定資産合計				123,526,198
資産合計				313,863,346	
(流動負債)					
	未払金	材料費仕入業者、職員ほか	3月分材料費、職員出来高払手当ほか	148,592,295	
	預り金	年金事務所ほか	社会保険料、源泉所得税ほか	2,427,961	
	仮受金	インターネットバンキング	3月分基本料	1,430	
流動負債合計				151,021,686	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えるもの	52,130,711	
固定負債合計				52,130,711	
負債合計				203,152,397	
正味財産				110,710,949	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却について

定額法による。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金(病院) 3千万円を基準にして現実に発生した退職給付金を差し引いたものを計上する。
 退職給付引当金(老健) その年度の事業の決算状況により計上する。
 病院及び老健の退職金の財源措置は周南市において従前から行っており、今後も従来どおり対応することとなっている。
 その他の引当金 指定管理者のため計上しない。

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	0			0
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	11,792,897	34,000,000	24,462,186	21,330,711
小 計	11,792,897	34,000,000	24,462,186	21,330,711
合 計	111,792,897	34,000,000	24,462,186	121,330,711

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	うち指定正味財産からの 充当額	うち一般正味財産からの 充当額	うち負債に対応 する額
基本財産				
定期預金	100,000,000	0	100,000,000	0
小 計	100,000,000	0	100,000,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	21,330,711	0	0	21,330,711
小 計	21,330,711	0	0	21,330,711
合 計	121,330,711	0	100,000,000	21,330,711

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	6,559,637	5,444,653	1,114,984
什器備品	7,535,775	7,211,772	324,003
合 計	14,095,412	12,656,425	1,438,987

5 補助金の内訳並びに交付者・当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者・当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
交付金						
(一般)						
管理運営交付金 病院診療交付金	周南市	0	2,598,518,036	2,598,518,036	0	-
(老健)						
管理運営交付金 介護交付金	周南市	0	288,406,680	288,406,680	0	-
合 計		0	2,886,924,716	2,886,924,716	0	

収支計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

地域医療事業（一般）
(単位:円)

公益目的事業会計

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	30,000	350,000	△ 320,000
基本財産利息収入	30,000	350,000	△ 320,000
補助金収入	2,874,830,000	2,598,518,036	276,311,964
管理運営交付金収入(病院)	1,520,986,000	1,391,902,882	129,083,118
病院内診療事業収入	1,353,844,000	1,206,615,154	147,228,846
その他事業収入	13,500,000	6,994,258	6,505,742
自産実業収入	1,500,000	2,122,319	△ 622,319
産学連携収入	2,000,000	2,450,000	△ 450,000
実習生派遣収入	3,000,000	1,021,563	1,978,437
治験収入	7,000,000	1,400,376	5,599,624
雑収入	3,201,000	23,274,065	△ 20,073,065
受取利息収入	1,000	792	208
雑収入	3,200,000	23,273,273	△ 20,073,273
事業活動収入計	2,891,561,000	2,629,136,359	262,424,641
2. 事業活動支出			
事業費	2,883,618,000	2,622,929,316	260,688,684
給付金	1,160,005,000	1,075,944,799	84,060,201
臨時雇賃	131,296,000	109,888,462	21,407,538
退職福利厚生	30,000,000	21,664,973	8,335,027
福祉通費	199,685,000	176,069,621	23,615,379
消耗什器備品	454,000	0	454,000
消耗什器備品	5,020,000	4,576,498	443,502
印刷製本費	3,030,000	3,029,004	996
印刷製本費	18,400,000	15,754,921	2,645,079
印刷製本費	40,000,000	28,554,517	11,445,483
印刷製本費	2,050,000	1,664,676	385,324
印刷製本費	642,000,000	562,905,291	79,094,709
印刷製本費	459,000,000	387,045,790	71,954,210
印刷製本費	4,000,000	2,451,864	1,548,136
印刷製本費	137,000,000	132,725,652	4,274,348
印刷製本費	42,000,000	40,681,985	1,318,015
印刷製本費	421,000	196,761	224,239
印刷製本費	80,000	29,857	50,143
印刷製本費	90,000,000	83,095,498	6,904,502
印刷製本費	51,048,000	44,949,423	6,098,577
印刷製本費	3,319,000	3,194,440	124,560
印刷製本費	2,000,000	1,584,300	415,700
印刷製本費	3,500,000	2,461,596	1,038,404
印刷製本費	7,364,000	4,172,645	3,191,355
印刷製本費	484,138,000	476,985,715	7,152,285
印刷製本費	5,760,000	2,975,961	2,784,039
印刷製本費	4,048,000	3,230,358	817,642
印刷製本費	620,000	617,965	2,035
印刷製本費	3,428,000	2,612,393	815,607
印刷製本費	341,000	279,610	61,390
印刷製本費	280,000	252,000	28,000
印刷製本費	27,000	21,202	5,798
印刷製本費	10,000	0	10,000
印刷製本費	10,000	0	10,000
印刷製本費	14,000	6,408	7,592
印刷製本費	14,000	6,408	7,592
印刷製本費	5,762,000	△ 1,953,594	7,715,594
印刷製本費	5,762,000	△ 1,953,594	7,715,594
印刷製本費	2,889,721,000	2,621,255,332	268,465,668
印刷製本費	1,840,000	7,881,027	△ 6,041,027
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	350,000	△ 350,000
普通財産取崩収入	0	350,000	△ 350,000
特定資産取崩収入	0	21,664,973	△ 21,664,973
退職給付引当金取崩収入	0	21,664,973	△ 21,664,973
敷金・保証戻り収入	0	454,000	△ 454,000
敷金・保証戻り収入	0	454,000	△ 454,000
投資活動収入計	0	22,468,973	△ 22,468,973
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	350,000	△ 350,000
普通財産取得支出	0	350,000	△ 350,000
特定資産取得支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
退職給付引当金取得支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
敷金・保証支	840,000	0	840,000
敷金・保証支	840,000	0	840,000
投資活動支出計	840,000	30,350,000	△ 29,510,000
投資活動収支差額	△ 840,000	△ 7,881,027	7,041,027
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	1,000,000	-	1,000,000
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

貸借対照表

2020年 3月31日現在

地域医療事業（一般）
（単位：円）

公益目的事業会計

科 目		当年度	前年度	増 減
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		37,310,928	93,205,862	△ 55,894,934
未貯立仮	収蔵替払	81,518,431	65,320,546	16,197,885
		39,315,462	39,971,373	△ 655,911
		265,350	454,586	△ 189,236
		11,449,722	11,448,829	893
流動資産合計		169,859,893	210,401,196	△ 40,541,303
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
（基本）定期預金		100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計		100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産		20,127,924	11,792,897	8,335,027
特定資産合計		20,127,924	11,792,897	8,335,027
(3) その他固定資産				
車両運搬具		546,002	546,001	1
什器備具		7,535,775	7,535,775	0
減価償却累計額		△ 7,703,172	△ 7,595,172	△ 108,000
		756,500	1,210,500	△ 454,000
その他固定資産合計		1,135,105	1,697,104	△ 561,999
固定資産合計		121,263,029	113,490,001	7,773,028
資産合計		291,122,922	323,891,197	△ 32,768,275
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払負債	払り受	128,357,439	167,981,834	△ 39,624,395
		2,185,562	2,446,585	△ 261,023
		1,430	1,404	26
流動負債合計		130,544,431	170,429,823	△ 39,885,392
2. 固定負債				
退職給付引当金		50,927,924	42,592,897	8,335,027
固定負債合計		50,927,924	42,592,897	8,335,027
負債合計		181,472,355	213,022,720	△ 31,550,365
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計		0	0	0
2. 一般正味財産				
（うち特定資産への充当額）		109,650,567	110,868,477	△ 1,217,910
		20,003,939	11,668,912	8,335,027
正味財産合計		109,650,567	110,868,477	△ 1,217,910
負債及び正味財産合計		291,122,922	323,891,197	△ 32,768,275

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

地域医療事業（一般）
(単位:円)

公益目的事業会計

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	350,000	350,000	0
基本財産受取利息	350,000	350,000	0
受取管理補助金(病院)	2,598,518,036	2,553,169,143	45,348,893
受取の他の診療業務収入	1,391,902,882	1,376,133,546	15,769,336
その自産物の販売機手数料	1,206,615,154	1,177,035,597	29,579,557
自産物の販売機手数料	6,994,258	19,971,294	△ 12,977,036
自産物の販売機手数料	2,122,319	2,118,794	3,525
自産物の販売機手数料	2,450,000	2,450,000	0
自産物の販売機手数料	1,021,563	1,577,040	△ 555,477
自産物の販売機手数料	1,400,376	13,825,460	△ 12,425,084
自産物の販売機手数料	23,274,066	21,081,419	2,192,647
自産物の販売機手数料	792	760	32
自産物の販売機手数料	23,273,274	21,080,659	2,192,615
経常収益計	2,629,136,360	2,594,571,856	34,564,504
(2) 経常費用			
給職福通消修印材	2,631,920,254	2,601,779,404	30,140,850
給職福通消修印材	1,075,944,799	1,056,892,545	19,052,254
給職福通消修印材	109,888,462	116,949,198	△ 7,060,736
給職福通消修印材	30,000,000	29,478,981	521,019
給職福通消修印材	176,069,621	172,812,822	3,256,799
給職福通消修印材	4,576,498	4,686,470	△ 109,972
給職福通消修印材	3,029,004	3,567,381	△ 538,377
給職福通消修印材	15,543,582	16,728,528	△ 1,184,946
給職福通消修印材	28,554,517	13,324,081	15,230,436
給職福通消修印材	1,730,594	1,218,308	512,286
給職福通消修印材	563,706,623	585,862,653	△ 22,156,030
給職福通消修印材	388,247,824	414,378,202	△ 26,130,378
給職福通消修印材	2,461,767	2,918,085	△ 456,318
給職福通消修印材	132,315,047	129,461,161	2,853,886
給職福通消修印材	40,681,985	39,105,205	1,576,780
給職福通消修印材	196,761	185,184	11,577
給職福通消修印材	29,857	30,214	△ 357
給職福通消修印材	83,095,498	83,232,367	△ 136,869
給職福通消修印材	44,949,423	43,882,978	1,066,445
給職福通消修印材	3,194,440	3,151,280	43,160
給職福通消修印材	1,584,300	1,793,000	△ 208,700
給職福通消修印材	2,461,596	2,701,440	△ 239,844
給職福通消修印材	4,172,645	4,566,674	△ 394,029
給職福通消修印材	476,985,715	454,467,938	22,517,777
給職福通消修印材	2,975,961	3,789,327	△ 813,366
給職福通消修印材	3,230,358	2,458,035	772,323
給職福通消修印材	617,965	559,267	58,698
給職福通消修印材	2,612,393	1,898,768	713,625
給職福通消修印材	387,610	246,174	141,436
給職福通消修印材	252,000	234,000	18,000
給職福通消修印材	21,202	7,346	13,856
給職福通消修印材	108,000	0	108,000
給職福通消修印材	6,408	4,828	1,580
給職福通消修印材	6,408	4,828	1,580
給職福通消修印材	△ 1,953,594	△ 984,119	△ 969,475
給職福通消修印材	△ 1,953,594	△ 984,119	△ 969,475
経常費用計	2,630,354,270	2,601,041,459	29,312,811
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,217,910	△ 6,469,603	5,251,693
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,217,910	△ 6,469,603	5,251,693
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,217,910	△ 6,469,603	5,251,693
一般正味財産期首残高	110,868,477	117,338,080	△ 6,469,603
一般正味財産期末残高	109,650,567	110,868,477	△ 1,217,910
II 指定正味財産増減の部			
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	109,650,567	110,868,477	△ 1,217,910

財産目録

2020年 3月31日現在

地域医療事業（一般）
（単位：円）

公益目的事業会計

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管 普通預金 山口銀行富田支店 山口銀行(ネットバンク)	運転資金として	719,620
	預金			36,591,308
				36,589,878
				1,430
	未収金			81,518,431
	貯蔵品			39,315,462
	薬品			29,801,268
	衛生材料			128,023
	医療消耗品			7,331,833
	消耗品			979,010
	印刷物			1,075,328
	立替金			265,350
	家賃			254,500
	共益費			7,550
	駐車場			3,300
仮払金	11,449,722			
特別会計へ	4,671,015			
居宅事業へ	5,741,592			
その他	1,037,115			
流動資産合計				169,859,893
(固定資産)				
基本財産				
	(基本) 定期預金			100,000,000
	西京銀行本店			100,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産			20,127,924
	退職給付引当資産 (一般)			20,127,924
その他固定資産				
	車両運搬具			1,135,105
	三菱ミカパンNo.5			546,002
	ススキワゴンNo.1			546,000
	ススキワゴン			1
	ススキワゴン			1
	什器備品			7,535,775
	公益法人会計V.9			924,000
	公益法人会計V.12			679,875
	人事給与システム			5,499,900
	人事給与システム.2			432,000
	減価償却累計額			△ 7,703,172
	車両運搬具			△ 491,400
	什器備品			△ 7,211,772
	敷金			756,500
固定資産合計				121,263,029
資産合計				291,122,922
(流動負債)				
	未払金			128,357,439
	預り金			2,185,562
	源泉所得税			962,004
	社会保険料			1,068,470
	住民税			139,800
	財形貯蓄			5,000
	雇用保険料			10,288
	仮受金			1,430
	一般会計より			1,430
流動負債合計				130,544,431
(固定負債)				
	退職給付引当金			50,927,924
固定負債合計				50,927,924
負債合計				181,472,355
正味財産				109,650,567

収支計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

	予算額	決算額	差 異
収益事業等会計			訪看 (単位:円)
科 目			
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	32,550,000	33,324,905	△ 774,905
療養費用	30,030,000	29,992,573	37,427
雑収入	2,520,000	3,332,332	△ 812,332
受取利息	16,000	310,288	△ 294,288
雑収入	1,000	38	962
他会計繰入金	15,000	310,250	△ 295,250
他会計繰入金	6,300,000	190,638	6,109,362
他会計繰入金	6,300,000	190,638	6,109,362
事業活動収入計	38,866,000	33,825,831	5,040,169
2. 事業活動支出			
事業支出	38,866,000	33,825,831	5,040,169
給料手当	25,797,000	25,070,529	726,471
臨時雇	5,420,000	2,701,476	2,718,524
通信什器	4,821,000	4,245,387	575,613
消耗什器	279,000	274,716	4,284
印刷製本	50,000	27,000	23,000
被服費	60,000	11,911	48,089
燃費	290,000	287,506	2,494
賃借料	120,000	32,400	87,600
保険料	55,000	0	55,000
租税	400,000	346,552	53,448
負担金	510,000	184,043	325,957
研究費	223,000	186,560	36,440
委託費	52,000	25,000	27,000
雑費	133,000	59,000	74,000
雑費	150,000	7,140	142,860
雑費	230,000	222,754	7,246
雑費	63,000	27,505	35,495
雑費	213,000	116,352	96,648
雑費	213,000	116,352	96,648
事業活動支出計	38,866,000	33,825,831	5,040,169
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

貸借対照表

2020年 3月31日現在

訪看

収益事業等会計

(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	5,121,499	3,291,834	1,829,665
未 収 金	5,377,399	5,034,679	342,720
流動資産合計	10,498,898	8,326,513	2,172,385
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具 額	4,562,050	4,562,050	0
減 価 償 却 累 計	△ 3,840,845	△ 3,310,845	△ 530,000
その他固定資産合計	721,205	1,251,205	△ 530,000
固定資産合計	721,205	1,251,205	△ 530,000
資産合計	11,220,103	9,577,718	1,642,385
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金 金	5,825,603	3,653,168	2,172,435
預 受	2,280	2,330	△ 50
仮 受	4,671,015	4,671,015	0
流動負債合計	10,498,898	8,326,513	2,172,385
負債合計	10,498,898	8,326,513	2,172,385
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	721,205	1,251,205	△ 530,000
正味財産合計	721,205	1,251,205	△ 530,000
負債及び正味財産合計	11,220,103	9,577,718	1,642,385

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

訪看
(単位:円)

収益事業等会計

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			
事 業 収 益	33,324,905	31,550,665	1,774,240
療 養 費 収 益	29,992,573	27,669,862	2,322,711
利 用 費 収 益	3,332,332	3,880,803	△ 548,471
雑 収 益	310,288	343,873	△ 33,585
受 取 利 益	38	30	8
他 会 計 収 入	310,250	343,843	△ 33,593
他 会 計 収 入	190,638	2,136,705	△ 1,946,067
他 会 計 収 入	190,638	2,136,705	△ 1,946,067
経常収益計	33,825,831	34,031,243	△ 205,412
(2) 経常費用			
事 業 費	33,825,831	34,031,243	△ 205,412
給 料 手 当	25,070,529	23,614,702	1,455,827
臨 時 雇 賃	2,701,476	3,959,552	△ 1,258,076
福 利 厚 給	4,245,387	4,343,453	△ 98,066
通 信 信 用	274,716	267,932	6,784
消 耗 什 器 備 品	27,000	0	27,000
消 耗 什 器 備 品	11,911	8,373	3,538
修 繕 費	287,506	238,831	48,675
印 刷 費	32,400	0	32,400
被 服 費	0	4,514	△ 4,514
燃 料 費	346,552	365,412	△ 18,860
賃 借 料 費	184,043	499,540	△ 315,497
保 険 料 費	186,560	183,830	2,730
租 税 公 課	25,000	11,500	13,500
支 払 負 担	59,000	53,156	5,844
研 究 費	7,140	29,960	△ 22,820
委 託 費	222,754	212,892	9,862
図 書 費	27,505	42,735	△ 15,230
雑 費	116,352	194,861	△ 78,509
管 理 費	116,352	194,861	△ 78,509
減 価 償 却 費	530,000	530,000	0
減 価 償 却 費	530,000	530,000	0
経常費用計	34,355,831	34,561,243	△ 205,412
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 530,000	△ 530,000	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 530,000	△ 530,000	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 530,000	△ 530,000	0
一般正味財産期首残高	1,251,205	1,781,205	△ 530,000
一般正味財産期末残高	721,205	1,251,205	△ 530,000
II 指定正味財産増減の部			
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	721,205	1,251,205	△ 530,000

財産目録

2020年 3月31日現在

訪看

(単位:円)

収益事業等会計

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預金	普通預金 山口銀行富田支店		5,121,499	
				5,121,499	
	未収金			5,377,399	
流動資産合計				10,498,898	
(固定資産)	その他固定資産			721,205	
				車両運搬具	4,562,050
				三菱ミカバンNo.3	606,900
				三菱ミカバンNo.4	782,250
				三菱ミカバンNo.6	522,900
				ススキエプリイPC	990,000
				ダイハツミラーイSD	780,000
				ダイハツミラーイSL.1	880,000
				減価償却累計額	△ 3,840,845
				車両運搬具	△ 3,840,845
				固定資産合計	
資産合計				11,220,103	
(流動負債)	未払金 預り金 源泉所得税 住民税 仮受金 一般会計より			5,825,603	
				2,280	
				280	
				2,000	
				4,671,015	
				4,671,015	
流動負債合計				10,498,898	
負債合計				10,498,898	
正味財産				721,205	

収支計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

老健

(単位:円)

収益事業等会計

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
補助金等収入(老健)	304,814,000	288,406,680	16,407,320
管理運営交付金収入	203,483,000	198,084,483	5,398,517
その他の事業収入	101,331,000	90,322,197	11,008,803
その自動販売機手数料収入	263,000	122,490	140,510
雑収入	263,000	122,490	140,510
雑受取利息収入	776,000	166,866	609,134
雑収入	2,000	46	1,954
雑収入	774,000	166,820	607,180
事業活動収入計	305,853,000	288,696,036	17,156,964
2. 事業活動支出			
事業活動支出	305,353,000	287,493,249	17,859,751
給料手当	154,823,000	151,020,835	3,802,165
臨時雇賃	16,771,000	15,925,145	845,855
退職給付引当金	4,000,000	2,797,213	1,202,787
福利厚生	27,889,000	27,138,503	750,497
通信什器	1,129,000	1,003,529	125,471
消耗什器	700,000	694,605	5,395
消耗什器	1,833,000	1,107,394	725,606
印刷製本費	3,559,000	3,552,258	6,742
印刷製本費	100,000	30,116	69,884
材料費	36,405,000	32,140,077	4,264,923
薬品費	8,164,000	6,824,443	1,339,557
衛生材料	528,000	368,106	159,894
医療食料	3,800,000	2,581,335	1,218,665
給食	23,913,000	22,366,193	1,546,807
被服費	326,000	217,068	108,932
燃料熱水	1,210,000	843,060	366,940
光熱水	16,517,000	13,853,137	2,663,863
賃借料	4,715,000	2,922,614	1,792,386
保険料	663,000	414,190	248,810
租税公課	10,000	9,900	100
負担金	258,000	241,256	16,744
研究費	354,000	348,720	5,280
委託費	33,607,000	32,934,672	672,328
図書費	100,000	69,372	30,628
雑支	384,000	229,585	154,415
雑支	384,000	229,585	154,415
事業活動支出計	305,353,000	287,493,249	17,859,751
事業活動収支差額	500,000	1,202,787	△ 702,787
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	2,797,213	△ 2,797,213
退職給付引当資産取崩収入	0	2,797,213	△ 2,797,213
投資活動収入計	0	2,797,213	△ 2,797,213
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
投資活動支出計	0	4,000,000	△ 4,000,000
投資活動収支差額	0	△ 1,202,787	1,202,787
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	500,000	-----	500,000
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

貸借対照表

2020年 3月31日現在

老健

(単位:円)

収益事業等会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,707,816	5,223,648	△ 3,515,832
未 収 金	10,211,649	7,719,929	2,491,720
流動資産合計	11,919,465	12,943,577	△ 1,024,112
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,202,787	0	1,202,787
特定資産合計	1,202,787	0	1,202,787
固定資産合計	1,202,787	0	1,202,787
資産合計	13,122,252	12,943,577	178,675
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	11,785,341	12,767,426	△ 982,085
預 金	134,124	176,151	△ 42,027
流動負債合計	11,919,465	12,943,577	△ 1,024,112
2. 固定負債			
老 健 退 職 引 当 金	1,202,787	0	1,202,787
固定負債合計	1,202,787	0	1,202,787
負債合計	13,122,252	12,943,577	178,675
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	13,122,252	12,943,577	178,675

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

老健

収益事業等会計

(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			
受取補助金等	288,406,680	286,772,787	1,633,893
受取管理運営交付金(老健)	198,084,483	192,106,496	5,977,987
受取紹介事業収入	90,322,197	94,666,291	△ 4,344,094
その他の販売手数料	122,490	132,642	△ 10,152
自動販売機手数料	122,490	132,642	△ 10,152
雑収入	166,866	189,018	△ 22,152
受取利息	46	58	△ 12
雑収入	166,820	188,960	△ 22,140
経常収益計	288,696,036	287,094,447	1,601,589
(2) 経常費用			
事業費	288,696,036	287,094,447	1,601,589
給臨退職福利消耗印刷材	151,020,835	151,969,787	△ 948,952
臨時職給	15,925,145	12,432,427	3,492,718
福利給	4,000,000	903,558	3,096,442
通信什耗	27,138,503	26,800,724	337,779
消耗什耗	1,003,529	1,020,041	△ 16,512
印刷	694,605	792,109	△ 97,504
印刷製本	1,107,394	1,277,618	△ 170,224
印刷製本	3,552,258	4,252,835	△ 700,577
印刷製本	30,116	18,414	11,702
印刷製本	32,140,077	34,102,355	△ 1,962,278
印刷製本	6,824,443	7,317,654	△ 493,211
印刷製本	368,106	391,009	△ 22,903
印刷製本	2,581,335	2,710,734	△ 129,399
印刷製本	22,366,193	23,682,958	△ 1,316,765
印刷製本	217,068	231,699	△ 14,631
印刷製本	843,060	942,375	△ 99,315
印刷製本	13,853,137	14,594,041	△ 740,904
印刷製本	2,922,614	3,955,129	△ 1,032,515
印刷製本	414,190	364,350	49,840
印刷製本	9,900	0	9,900
印刷製本	241,256	170,000	71,256
印刷製本	348,720	358,220	△ 9,500
印刷製本	32,934,672	32,573,197	361,475
印刷製本	69,372	81,306	△ 11,934
印刷製本	229,585	254,262	△ 24,677
印刷製本	229,585	254,262	△ 24,677
経常費用計	288,696,036	287,094,447	1,601,589
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
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	0	0	0

財産目録

2020年 3月31日現在

老健

(単位:円)

収益事業等会計

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管 普通預金 山口銀行富田支店	運転資金として	50,000
	預金			1,657,816
	未収金			1,657,816
流動資産合計				10,211,649
(固定資産)	特定資産			11,919,465
	退職給付引当資産			1,202,787
	退職給付引当資産 (他)			1,202,787
固定資産合計				1,202,787
資産合計				13,122,252
(流動負債)	未払金			11,785,341
	預り金			134,124
	源泉所得税			14,220
	社会保険料			106,014
	住民税			10,800
	雇用保険料			3,090
流動負債合計				11,919,465
(固定負債)	老健退職引当金			1,202,787
固定負債合計				1,202,787
負債合計				13,122,252
正味財産				0

収支計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

居宅
(単位:円)

収益事業等会計

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	19,698,000	19,129,910	568,090
介護報酬収入	19,698,000	19,129,910	568,090
受託事業収入	189,000	1,020,831	△ 831,831
雑収入	1,000	50,046	△ 49,046
受取利息収入	1,000	46	954
雑収入	0	50,000	△ 50,000
他会計繰入金収入	△ 538,000	△ 2,144,232	1,606,232
他会計繰入金収入	△ 538,000	△ 2,144,232	1,606,232
事業活動収入計	19,350,000	18,056,555	1,293,445
2. 事業活動支出			
事業費支出	19,350,000	18,056,555	1,293,445
給料手当	9,927,000	9,807,648	119,352
臨時雇	5,290,000	5,035,648	254,352
福利厚生	2,211,000	2,130,960	80,040
通什	300,000	250,794	49,206
消耗什器	63,000	27,000	36,000
修繕費	50,000	2,798	47,202
印刷製本	200,000	177,124	22,876
燃料費	50,000	0	50,000
被服費	20,000	0	20,000
賃借料	110,000	101,675	8,325
保険料	430,000	107,216	322,784
租税公課	80,000	72,260	7,740
負担金	40,000	1,100	38,900
研究費	85,000	56,500	28,500
委託費	85,000	41,160	43,840
図書費	236,000	226,722	9,278
雑費	60,000	14,654	45,346
雑費	113,000	3,296	109,704
雑費	113,000	3,296	109,704
事業活動支出計	19,350,000	18,056,555	1,293,445
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

貸借対照表

2020年 3月31日現在

居宅
(単位:円)

収益事業等会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,358,407	5,963,560	△ 605,153
未 収 金	3,113,092	3,530,148	△ 417,056
流動資産合計	8,471,499	9,493,708	△ 1,022,209
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具 額	1,451,585	1,451,585	0
減 価 償 却 累 計	△ 1,112,408	△ 942,820	△ 169,588
その他固定資産合計	339,177	508,765	△ 169,588
固定資産合計	339,177	508,765	△ 169,588
資産合計	8,810,676	10,002,473	△ 1,191,797
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金 金 金	2,623,912	3,644,662	△ 1,020,750
預 受	105,995	107,454	△ 1,459
仮 受	5,741,592	5,741,592	0
流動負債合計	8,471,499	9,493,708	△ 1,022,209
負債合計	8,471,499	9,493,708	△ 1,022,209
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	339,177	508,765	△ 169,588
正味財産合計	339,177	508,765	△ 169,588
負債及び正味財産合計	8,810,676	10,002,473	△ 1,191,797

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

居宅
(単位:円)

収益事業等会計

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			
事業報酬収益	19,129,910	19,742,867	△ 612,957
介護事業収益	19,129,910	19,742,867	△ 612,957
受託事業収益	1,020,831	1,086,490	△ 65,659
雑受取利息	50,046	47	49,999
雑会計収入	46	47	△ 1
他会計収入	50,000	0	50,000
他会計収入	△ 2,144,232	△ 3,120,824	976,592
経常収益計	△ 2,144,232	△ 3,120,824	976,592
(2) 経常費用	18,056,555	17,708,580	347,975
事業手当金	18,056,555	17,708,580	347,975
給臨時料雇手賃当	9,807,648	9,577,622	230,026
福通利信厚運生費	5,035,648	4,748,474	287,174
消耗什耗器備品費	2,130,960	2,089,101	41,859
消燃賃保租支研委図雑	250,794	259,291	△ 8,497
管減価理償却費	27,000	69,660	△ 42,660
管減価理償却費	2,798	4,320	△ 1,522
管減価理償却費	177,124	67,478	109,646
管減価理償却費	101,675	104,336	△ 2,661
管減価理償却費	107,216	402,060	△ 294,844
管減価理償却費	72,260	70,410	1,850
管減価理償却費	1,100	7,700	△ 6,600
管減価理償却費	56,500	31,500	25,000
管減価理償却費	41,160	20,520	20,640
管減価理償却費	226,722	217,044	9,678
管減価理償却費	14,654	33,048	△ 18,394
管減価理償却費	3,296	6,016	△ 2,720
管減価理償却費	3,296	6,016	△ 2,720
管減価理償却費	169,588	169,588	0
管減価理償却費	169,588	169,588	0
経常費用計	18,226,143	17,878,168	347,975
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 169,588	△ 169,588	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 169,588	△ 169,588	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 169,588	△ 169,588	0
一般正味財産期首残高	508,765	678,353	△ 169,588
一般正味財産期末残高	339,177	508,765	△ 169,588
II 指定正味財産増減の部			
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	339,177	508,765	△ 169,588

財産目録

2020年 3月31日現在

居宅

(単位:円)

収益事業等会計

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預金	普通預金 山口銀行富田支店		5,358,407	
				5,358,407	
	未収金			3,113,092	
流動資産合計				8,471,499	
(固定資産)	その他固定資産			339,177	
				車両運搬具	1,451,585
				三菱ミカパンNo.7	603,645
				ﾀﾞｲﾊﾞｯｼﾞｰｲｰｽﾞ.2	847,940
				減価償却累計額	△ 1,112,408
				車両運搬具	△ 1,112,408
固定資産合計				339,177	
資産合計				8,810,676	
(流動負債)	未払金 預り金 源泉所得税 社会保険料 住民税 財形貯蓄 雇用保険料 仮受金 一般会計より			2,623,912	
				105,995	
				4,220	
				33,319	
				7,800	
				60,000	
				656	
				5,741,592	
				5,741,592	
				8,471,499	
流動負債合計				8,471,499	
負債合計				8,471,499	
正味財産				339,177	