

(2022年3月31日現在)

	前期末残高	構成比	当期末残高	構成比	増減額		前期末残高	構成比	当期末残高	構成比	増減額
現金	3,851,590	0.2%	4,261,125	0.2%	409,535	医療支払手形	0	0.0%	0	0.0%	0
当座預金	1,011,639	0.0%	1,011,639	0.0%	0	設備支払手形	0	0.0%	0	0.0%	0
普通預金	173,249,783	7.7%	177,010,065	8.1%	3,760,282	買掛金	40,821,210	1.8%	51,982,284	2.4%	11,161,074
定期預金	0	0.0%	0	0.0%	0	短期借入金	100,000,000	4.4%	100,000,000	4.6%	0
積立預金	2,000,000	0.1%	3,200,000	0.1%	1,200,000	長期借入1年以内償還	95,328,000	4.2%	82,338,000	3.8%	-12,990,000
(現金預金計)	180,113,012	8.0%	185,482,829	8.5%	5,369,817	未払金	94,637,439	4.2%	80,048,079	3.7%	-14,589,360
社保未収金	64,455,327	2.8%	77,811,902	3.6%	13,356,575	未払費用	11,208,976	0.5%	15,989,050	0.7%	4,780,074
国保未収金	134,322,627	5.9%	129,959,583	5.9%	-4,363,044	仮受金	0	0.0%	0	0.0%	0
労災未収金	3,620,844	0.2%	3,383,826	0.2%	-237,018	預り金	15,100,742	0.7%	15,201,074	0.7%	100,332
健診未収金	8,453,307	0.4%	24,332,611	1.1%	15,879,304	賞与引当金	0	0.0%	0	0.0%	0
公害・自賠責未収金	0	0.0%	0	0.0%	0	未払利息	0	0.0%	0	0.0%	0
介護未収金	99,778,126	4.4%	97,136,633	4.4%	-2,641,493	未払法人税	1,344,000	0.1%	10,932,800	0.5%	9,588,800
介護利用未収金	20,151,153	0.9%	14,488,836	0.7%	-5,662,317	預り消費税	3,047,500	0.1%	6,283,400	0.3%	3,235,900
外来窓口未収金	2,712,133	0.1%	3,157,836	0.1%	445,703						
入院窓口未収金	8,119,662	0.4%	7,123,525	0.3%	-996,137						
貸倒引当金	-2,172,659	-0.1%	-2,230,142	-0.1%	-57,483						
(未収金計)	339,440,520	15.0%	355,164,610	16.2%	15,724,090	**流動負債計**	361,487,867	16.0%	362,774,687	16.6%	1,286,820
棚卸資産	19,206,866	0.8%	20,553,820	0.9%	1,346,954	銀行借入金	887,375,000	39.2%	805,037,000	36.8%	-82,338,000
前払費用	5,694,014	0.3%	4,602,766	0.2%	-1,091,248	組合債	0	0.0%	0	0.0%	0
短期貸付金	0	0.0%	150,000	0.0%	150,000	退職引当金	434,573,245	19.2%	427,756,047	19.5%	-6,817,198
仮払金&立替金	7,665,241	0.3%	2,124,099	0.1%	-5,541,142	リース負債	22,796,735	1.0%	23,059,481	1.1%	262,746
未収金	32,227,399	1.4%	39,447,173	1.8%	7,219,774	特定協同基金	17,338,511	0.8%	15,167,279	0.7%	-2,171,232
有価証券	0	0.0%	0	0.0%	0	本支店勘定	0	0.0%	0	0.0%	0
(その他資産計)	64,793,520	2.9%	66,877,858	3.1%	2,084,338		1,362,083,491	60.2%	1,271,019,807	58.1%	-91,063,684
						固定負債計					
流動資産計	584,347,052	25.8%	607,525,297	27.8%	23,178,245		1,723,571,358	76.2%	1,633,794,494	74.6%	-89,776,864
建物	1,182,223,801	52.3%	1,182,223,801	54.0%	0	<<負債計>>					
建物設備	656,732,325	29.0%	676,290,325	30.9%	19,558,000						
建物改装	168,720,600	7.5%	168,720,600	7.7%	0						
機械器具	474,220,426	21.0%	485,045,376	22.2%	10,824,950		557,829,000	0	565,201,000	0	7,372,000
器具備品	45,398,390	2.0%	49,798,529	2.3%	4,400,139	**出資金**					
車両運搬具	3,585,000	0.2%	0	0.0%	-3,585,000	利益準備金	6,500,000	0.3%	6,500,000	0.3%	0
構築物	87,432,137	3.9%	87,432,137	4.0%	0	教育事業積立金	3,250,000	0.1%	3,250,000	0.1%	0
土地	360,334,793	15.9%	360,334,793	16.5%	0						
建設仮勘定	0	0.0%	0	0.0%	0						
-減価償却累計	-1,831,880,403	-81.0%	-1,898,098,566	-86.7%	-66,218,163						
リース資産	22,796,735	1.0%	23,059,481	1.1%	262,746						
(有形固定資産計)	1,169,563,804	51.7%	1,134,806,476	51.8%	-34,757,328	(前期繰越利益)	-28,859,110	-1.3%	-28,859,110	-1.3%	0
無形固定資産	16,549,189	0.7%	6,069,563	0.3%	-10,479,626						
借地権	880,553	0.0%	880,553	0.0%	0						
電話加入権	493,100	0.0%	493,100	0.0%	0						
関係団体出資金	7,165,000	0.3%	7,165,000	0.3%	0	(*当期利益*)	0	0.0%	9,278,355	0.4%	9,278,355
長期預金	410,000,000	0.0%	380,000,000	17.4%	-30,000,000						
前払税金資産	33,516,600	1.5%	12,406,800	0.6%	-21,109,800						
繰延資産計	0	0.0%	0	0.0%	0						
敷金保証金	39,775,950	1.8%	39,817,950	1.8%	42,000						
(無形固定資産計)	508,380,392	22.5%	446,832,966	20.4%	-61,547,426	**剰余金計**	-19,109,110	-0.8%	-9,830,755	-0.4%	9,278,355
固定資産計	1,677,944,196	74.2%	1,581,639,442	72.2%	-96,304,754	<<資本金計>>	538,719,890	23.8%	555,370,245	25.4%	16,650,355
<<資産合計>>	2,262,291,248	100.0%	2,189,164,739	100.0%	-73,126,509	<<負債資本合計>>	2,262,291,248	100.0%	2,189,164,739	100.0%	-73,126,509
流動比率	162%		167%			総資本回転率	0.93		1.01		

[損益計算書]

(2021年4月1日～2022年3月31日)

	2021年予算	構成比	2021年決算	構成比	予算差額	予算比	備考
入院医療収入	556,847,000	24.3%	506,244,884	22.8%	-50,602,116	90.9%	
外来医療収入	457,935,000	20.0%	490,018,457	22.1%	32,083,457	107.0%	
歯科医療収入	311,496,000	13.6%	303,073,491	13.7%	-8,422,509	97.3%	
保健予防活動収入	98,984,000	4.3%	136,173,335	6.1%	37,189,335	137.6%	
保険外収入	385,000	0.0%	1,380,608	0.1%	995,608	358.6%	
介護保険収入	773,361,000	33.8%	690,842,089	31.1%	-82,518,911	89.3%	
居宅介護支援収入	91,219,000	4.0%	90,488,294	4.1%	-730,706	99.2%	
保険査定減点	-60,000	0.0%	701,009	0.0%	761,009	-1168.3%	
[事業収益]	2,290,167,000	100.0%	2,218,922,167	100.0%	-71,244,833	96.9%	
医薬品費	318,590,000	13.9%	340,997,343	15.4%	22,407,343	107.0%	
医療薬品費	33,838,000	1.5%	41,710,076	1.9%	7,872,076	123.3%	
医療材料費	101,447,000	4.4%	119,895,442	5.4%	18,448,442	118.2%	
外部委託費	152,290,000	6.6%	149,143,340	6.7%	-3,146,660	97.9%	
給食材料費	31,015,000	1.4%	30,248,485	1.4%	-766,515	97.5%	
人件費	1,511,767,000	66.0%	1,501,151,185	67.7%	-10,615,815	99.3%	
役員報酬	60,440,000	2.6%	55,327,830	2.5%	-5,112,170	91.5%	
給与	874,331,000	38.2%	840,708,466	37.9%	-33,622,534	96.2%	
雑給与	116,124,000	5.1%	172,422,690	7.8%	56,298,690	148.5%	
賞与	205,800,000	9.0%	173,992,286	7.8%	-31,807,714	84.5%	
退職引当	49,836,000	2.2%	52,617,179	2.4%	2,781,179	105.6%	
法定福利	183,840,000	8.0%	185,303,928	8.4%	1,463,928	100.8%	
福利厚生	21,396,000	0.9%	20,778,806	0.9%	-617,194	97.1%	
物件費	284,057,000	12.4%	288,879,013	13.0%	4,822,013	101.7%	
償却費	114,868,000	5.0%	90,265,304	4.1%	-24,602,696	78.6%	
[事業費用]	2,229,282,000	97.3%	2,221,292,845	100.1%	-7,989,155	99.6%	
[事業利益]	60,885,000	2.7%	-2,370,678	-0.1%	-63,255,678	-3.9%	
支払利息	3,403,000	0.1%	3,862,656	0.2%	459,656	113.5%	
雑損失	3,504,000	0.2%	4,073,605	0.2%	569,605	116.3%	
受取利息	13,000	0.0%	12,239	0.0%	-761	94.1%	
受取配当金	0	0.0%	4,189	0.0%	4,189		
雑収入	6,877,000	0.3%	54,224,762	2.4%	47,347,762	788.5%	
[経常利益]	60,868,000	2.7%	43,934,251	2.0%	-16,933,749	72.2%	
貸倒引当金戻入	0	0.0%	2,172,659	0.1%	2,172,659		
その他特別利益	0	0.0%	251,960	0.0%	251,960		
貸倒引当繰入	0	0.0%	2,230,142	0.1%	2,230,142		
未収金処分損	0	0.0%	0	0.0%	0		
固定資産除却損	0	0.0%	7	0.0%	7		
その他特別損失	0	0.0%	2,807,766	0.1%	2,807,766		
[税引き前利益]	60,868,000	2.7%	41,320,955	1.9%	-19,547,045	67.9%	
法人税など	0	0.0%	10,932,800	0.5%	10,932,800		
前払税金調整額	0	0.0%	21,109,800	1.0%	21,109,800		
[当期利益]	60,868,000	2.7%	9,278,355	0.4%	-51,589,645	15.2%	
当期首繰越剰余金	-19,109,110		-19,109,110		0		
当期末処分剰余金	41,758,890		-9,830,755		-51,589,645		

[キャッシュフロー計算書](直接法)

2022年 3月末現在

営業収入	2,218,922,167	
原材料又は商品の仕入れ支出	-340,997,343	
人件費の支出	-1,508,077,090	
その他の収入	54,224,762	
その他の支出	-343,856,108	80,216,388
利息及び配当金の受取額	16,428	
利息の支払額	-3,862,656	
法人税等の支払額	33,934,500	30,088,272
他のキャッシュフローへの振替額	24,426,324	
I 営業活動によるキャッシュフロー	134,730,984	
事業収益対比率	6.1%	
有形固定資産の取得による支出	-44,765,611	
有形固定資産の売却による収入	0	
無形固定資産の取得による支出	0	
無形固定資産による収入	0	
リース料支払いによる支出	-24,426,324	
その他固定資産の増加による支出	-308,000	
その他固定資産による収入	266,000	
II 投資活動によるキャッシュフロー	-69,233,935	
出資金増資による収入	28,237,000	
出資金減資による支出	-20,865,000	
組合債による収入	0	
組合債による支出	0	
短期借入金による収入	0	
短期借入金の返済による支出	0	
長期借入金による収入	0	
長期借入金の返済による支出	-95,328,000	
寄付金・補助金による収入	0	
その他の収入・支出	27,828,768	
III 財務活動によるキャッシュフロー	-60,127,232	
IV 現金及び現金同等物の増加額	5,369,817	
V 現金及び現金同等物の期首残高	180,113,012	
VI 現金及び現金同等物の期末残高	185,482,829	
損失処理案		
2022年6月18日		
1 当期末処理欠損	-9,830,755	
2 損失処理額		
①医療福祉等事業積立金取崩額	0	
②任意積立金取崩額	0	
③法定準備金取崩額		
利益準備金取崩額	0	
教育事業等繰越金取崩額	0	
3 次期繰越欠損	-9,830,755	