

令和2年度正味財産増減計算書（合計表）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

No. 1 (単位:円)

科 目	令和2年度	令和1年度	差 異
【 1. 経常収益】			
1 特定資産運用益	0	0	0
2 固定資産等運用益	2,482,920	2,400,728	82,192
3 受取入会金	2,340,000	1,240,000	1,100,000
4 受取会費	20,900,000	21,374,000	-474,000
5 事業収益	1,362,805,668	1,415,325,879	-52,520,211
1 検査事業(手数料)収益	404,557,754	429,482,888	-24,925,134
2 検診事業収益	130,775,662	130,316,645	459,017
3 (受託)健診事業収益	493,301,155	520,082,115	-26,780,960
4 学生納付金収益	111,800,000	113,360,000	-1,560,000
5 学生手数料収益	2,883,500	2,985,500	-102,000
6 居宅介護事業収益	39,299,590	40,618,090	-1,318,500
7 訪問看護事業収益	34,768,550	34,027,680	740,870
8 ヘルパー事業収益	26,925,190	29,128,420	-2,203,230
9 包括支援事業収益	21,680,130	20,946,920	733,210
10 訪問看護療養費収益	21,172,513	20,235,683	936,830
11 訪問看護実費収益	552,944	548,666	4,278
12 事業委託費収益	57,223,000	56,638,140	584,860
13 本部事業委託費	17,467,000	16,442,000	1,025,000
14 事務委託費収益	172,400	279,372	-106,972
15 幹旋事業収益	226,280	233,760	-7,480
6 受取補助金等	88,907,565	84,967,339	3,940,226
1 受取国庫補助金等	0	0	0
2 受取地方公共団体補助金等(三重県)	23,777,754	20,325,954	3,451,800
3 受取地方公共団体補助金等(松阪市)	7,624,038	8,159,744	-535,706
4 受取地方公共団体補助金等(多気郡3町)	8,671,000	8,671,000	0
5 受取地方公共団体補助金等(医療費協力費)	28,068,600	35,605,800	-7,537,200
6 受取民間補助金等(三重県医師会)	4,257,083	1,616,375	2,640,708
7 受取民間補助金等(日本医師会)	100,000	100,000	0
8 受取民間補助金等(2病院)	4,000,000	4,000,000	0
9 受取諸民間補助金等	12,409,090	6,488,466	5,920,624
7 受取負担金	928,000	874,000	54,000
8 受取寄付金	105,263	105,263	0
9 雑収益	77,787	263,952	-186,165
1 受取利息	263	328	-65
2 雑収益(一般)	77,524	263,624	-186,100
経常収益計	1,478,547,203	1,526,551,161	-48,003,958

科 目	令和2年度	令和1年度	差 異
【 2. 経常費用】			
1 事業費	1,494,448,094	1,486,608,214	7,839,880
1 給料手当	435,864,232	434,212,077	1,652,155
2 臨時雇賃金	247,089,168	241,585,832	5,503,336
3 職員退職給付費用	24,832,040	32,965,920	-8,133,880
4 賞与引当金繰入	35,411,840	0	35,411,840
5 法定福利厚生費	91,812,639	91,234,268	578,371
6 福利厚生費	5,446,504	5,191,212	255,292
7 会議費	548,759	1,047,718	-498,959
8 旅費交通費	156,498	1,127,721	-971,223
9 通信運搬費	11,263,557	10,265,451	998,106
10 建物減価償却費	18,949,519	18,776,028	173,491
11 構築物減価償却費	2,301,481	1,919,678	381,803
12 車両運搬具減価償却費	23,748,868	28,245,636	-4,496,768
13 什器備品減価償却費	29,320,599	26,472,250	2,848,349
14 ソフトウェア減価償却費	4,316,504	4,446,642	-130,138
15 リース資産減価償却費	136,900	2,302,452	-2,165,552
16 印刷製本費	21,769,504	23,533,793	-1,764,289
17 消耗器具備品費／消耗什器備品費	6,076,471	1,847,035	4,229,436
18 消耗品費	10,360,219	6,991,953	3,368,266
19 保守料	31,822,586	30,669,180	1,153,406
20 修繕費	15,909,866	40,201,087	-24,291,221
21 光熱水料費	18,081,722	19,148,780	-1,067,058
22 車両費／燃料費	20,308,625	21,429,744	-1,121,119
23 賃貸料／賃借料	14,679,373	18,028,444	-3,349,071
24 保険料	1,610,307	1,618,363	-8,056
25 諸謝金	32,997,394	32,173,660	823,734
26 手数料	4,412,559	4,373,712	38,847
27 教育研修費	616,890	1,013,650	-396,760
28 図書費	1,417,760	808,203	609,557
29 租税公課	58,304,119	58,278,049	26,070
30 委託費	28,083,786	26,421,919	1,661,867
31 支払利息(リース)	11,363	185,674	-174,311
32 雑費	32,670	38,200	-5,530
33 材料仕入高	176,037,234	177,171,072	-1,133,838
34 検査委託料	115,684,373	115,566,524	117,849
35 検診・健診事業諸費	4,983,076	4,346,225	636,851
36 福利厚生事業費	1,119,902	3,136,987	-2,017,085
37 期首棚卸高	8,472,470	8,305,545	166,925
38 期末棚卸高	-9,543,283	-8,472,470	-1,070,813

科 目	令和2年度	令和1年度	差 異
【 2. 経常費用】			
2 管理費	27,744,307	29,182,460	-1,438,153
1 役員報酬手当	1,476,000	1,476,000	0
2 給料手当	2,978,813	2,916,848	61,965
3 臨時雇賃金	0	0	0
4 役員退職給付費用	160,000	0	160,000
5 職員退職給付費用	223,660	271,480	-47,820
6 賞与引当金繰入	237,860	0	237,860
7 法定福利厚生費	598,625	596,766	1,859
8 福利厚生費	27,565	35,929	-8,364
9 会議費	47,020	92,400	-45,380
10 旅費交通費	8,450	150,217	-141,767
11 通信運搬費	580,604	367,570	213,034
12 建物減価償却費	1,923,950	1,919,993	3,957
13 構築物減価償却費	159,893	115,223	44,670
14 車両運搬具減価償却費	142,834	10,407	132,427
15 什器備品減価償却費	671,052	458,256	212,796
16 ソフトウェア減価償却費	15,808	24,365	-8,557
17 リース資産減価償却費	18,668	74,652	-55,984
18 印刷製本費	283,352	319,688	-36,336
19 消耗器具備品費／消耗什器備品費	95,226	41,905	53,321
20 消耗品費	722,472	651,887	70,585
21 保守料	430,968	340,158	90,810
22 修繕費	34,550	93,927	-59,377
23 光熱水料費	322,311	323,795	-1,484
24 車両費／燃料費	86,228	55,070	31,158
25 賃貸料／賃借料	1,215,532	1,145,414	70,118
26 保険料	74,122	68,147	5,975
27 諸謝金	8,281,404	8,687,458	-406,054
28 手数料	338,838	332,335	6,503
29 教育研修費	3,000	7,000	-4,000
30 図書費	75,237	62,446	12,791
31 租税公課	1,468,681	1,363,651	105,030
32 支払負担金	570,900	802,900	-232,000
33 支払寄付金	42,000	285,000	-243,000
34 委託費	3,446,584	4,211,020	-764,436
35 支払利息(リース)	1,549	6,218	-4,669
36 雑費	480,000	480,000	0
37 渉外費(本会法人)	500,551	1,394,335	-893,784
経常費用計	1,522,192,401	1,515,790,674	6,401,727
評価損益等調整前当期経常増減額	-43,645,198	10,760,487	-54,405,685
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-43,645,198	10,760,487	-54,405,685

2. 経常外増減の部

No. 4 (単位:円)

科 目	令和2年度	令和1年度	差 異
【 1. 経常外収益】			
1 固定資産売却益	29,999	999,998	-969,999
2 固定資産受贈益	61,120	1,059,397	-998,277
経常外収益計	91,119	2,059,395	-1,968,276
【 2. 経常外費用】			
1 固定資産除去損	39,496	312,044	-272,548
経常外費用計	39,496	312,044	-272,548
当期経常外増減額	51,623	1,747,351	-1,695,728
税引前当期一般正味財産増減額	-43,593,575	12,507,838	-56,101,413
法人税等	72,000	72,000	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-43,665,575	12,435,838	-56,101,413
一般正味財産期首残高	1,817,646,598	1,805,210,760	12,435,838
一般正味財産期末残高	1,773,981,023	1,817,646,598	-43,665,575

II 指定正味財産増減の部

科 目	令和2年度	令和1年度	差 異
受取寄付金	0	0	0
受取補助金	0	840,000	-840,000
一般正味財産への振替額	-6,445,263	-6,316,929	-128,334
当期指定正味財産増減額	-6,445,263	-5,476,929	-968,334
指定正味財産期首残高	14,329,212	19,806,141	-5,476,929
指定正味財産期末残高	7,883,949	14,329,212	-6,445,263

III 正味財産期末残高

科 目	令和2年度	令和1年度	差 異
正味財産期末残高	1,781,864,972	1,831,975,810	-50,110,838

科 目	公益目的会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公 3	共通	小 計	収 1	収 2	他 1	共通	小 計	法人		
修繕費	5,917,851	7,011,730	41,800	0	12,971,381	2,936,835	1,100	550	0	2,938,485	0	0	15,909,866
光熱水料費	6,081,870	3,504,401	459,758	0	10,046,029	7,971,231	0	64,462	0	8,035,693	0	0	18,081,722
車両費／燃料費	3,509,637	494,924	8,786,949	0	12,791,510	7,504,181	8,623	4,311	0	7,517,115	0	0	20,308,625
賃貸料／賃借料	7,922,295	976,500	1,425,699	0	10,324,494	4,031,479	0	323,400	0	4,354,879	0	0	14,679,373
保険料	177,123	479,536	456,536	0	1,113,195	488,583	5,686	2,843	0	497,112	0	0	1,610,307
諸謝金	9,874,087	12,045,840	394,000	0	22,313,927	10,509,829	0	173,638	0	10,683,467	0	0	32,997,394
手数料	332,568	196,797	425,136	0	954,501	3,458,058	0	0	0	3,458,058	0	0	4,412,559
教育研修費	26,240	456,900	125,990	0	609,130	7,760	0	0	0	7,760	0	0	616,890
図書費	238,963	839,255	80,678	0	1,158,896	137,230	0	121,634	0	258,864	0	0	1,417,760
租税公課	23,616,902	68,512	873,778	0	24,559,192	33,692,511	34,944	17,472	0	33,744,927	0	0	58,304,119
委託費	4,240,841	2,909,727	15,112,252	0	22,262,820	4,978,146	0	842,820	0	5,820,966	0	0	28,083,786
支払利息（リース）	9,684	0	0	0	9,684	0	0	1,679	0	1,679	0	0	11,363
雑費	80	30,000	0	0	30,080	2,590	0	0	0	2,590	0	0	32,670
材料仕入高	163,698,333	0	921,328	0	164,619,661	11,417,573	0	0	0	11,417,573	0	0	176,037,234
検査委託料	77,289,629	0	0	0	77,289,629	38,394,744	0	0	0	38,394,744	0	0	115,684,373
検診・健診事業諸費	116,192	0	0	0	116,192	4,866,884	0	0	0	4,866,884	0	0	4,983,076
福利厚生事業費	0	0	0	0	0	0	0	1,119,902	0	1,119,902	0	0	1,119,902
期首棚卸高	7,080,395	0	0	0	7,080,395	1,265,225	0	126,850	0	1,392,075	0	0	8,472,470
期末棚卸高	-7,574,239	0	0	0	-7,574,239	-1,844,750	0	-124,294	0	-1,969,044	0	0	-9,543,283
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,744,307	0	27,744,307
役員報酬手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476,000	0	1,476,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,978,813	0	2,978,813
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,660	0	223,660
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,860	0	237,860
法定福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,625	0	598,625
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,565	0	27,565
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,020	0	47,020
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,450	0	8,450
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,604	0	580,604
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,923,950	0	1,923,950
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,893	0	159,893
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,834	0	142,834
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,052	0	671,052
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,808	0	15,808
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,668	0	18,668
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,352	0	283,352
消耗器具備品費／消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,226	0	95,226
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,472	0	722,472
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,968	0	430,968
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,550	0	34,550
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,311	0	322,311
車両費／燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,228	0	86,228
賃貸料／賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,532	0	1,215,532
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,122	0	74,122
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,281,404	0	8,281,404
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,838	0	338,838
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,237	0	75,237
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,681	0	1,468,681
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,900	0	570,900
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,446,584	0	3,446,584
支払利息（リース）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549	0	1,549
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
渉外費（本会法人）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,551	0	500,551
経常費用計	570,911,011	166,759,902	224,414,217	0	962,085,130	525,354,025	340,127	6,668,812	0	532,362,964	27,744,307	0	1,522,192,401
評価損益等調整前当期経常増減額	-76,561,746	-16,284,697	-19,537,526	0	-112,383,969	77,011,564	1,921,298	-458,379	0	78,474,483	-9,735,712	0	-43,645,198
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-76,561,746	-16,284,697	-19,537,526	0	-112,383,969	77,011,564	1,921,298	-458,379	0	78,474,483	-9,735,712	0	-43,645,198

科 目	公益目的会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計	
	公 1	公 2	公 3	共通	小 計	収 1	収 2	他 1	共通	小 計	法人			
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
固定資産売却益	9,000	0	12,000	0	21,000	2,100	600	300	0	3,000	5,999	0	29,999	
車両運搬具売却益	9,000	0	12,000	0	21,000	2,100	600	300	0	3,000	5,999	0	29,999	
固定資産受贈益	0	61,120	0	0	61,120	0	0	0	0	0	0	0	61,120	
什器備品受贈益	0	61,120	0	0	61,120	0	0	0	0	0	0	0	61,120	
経常外収益計	9,000	61,120	12,000	0	82,120	2,100	600	300	0	3,000	5,999	0	91,119	
(2) 経常外費用														
固定資産除去損	13	39,478	0	0	39,491	4	0	0	0	4	1	0	39,496	
建物除去損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物除去損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具除去損	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	
什器備品除去損	9	39,478	0	0	39,487	4	0	0	0	4	1	0	39,492	
経常外費用計	13	39,478	0	0	39,491	4	0	0	0	4	1	0	39,496	
当期経常外増減額	8,987	21,642	12,000	0	42,629	2,096	600	300	0	2,996	5,998	0	51,623	
税引前当期一般正味財産増減額	-76,552,759	-16,263,055	-19,525,526	0	-112,341,340	77,013,660	1,921,898	-458,079	0	78,477,479	-9,729,714	0	-43,593,575	
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000	
他会計振替額	20,524,894	5,995,206	8,067,945	0	34,588,045	-9,753,154	-6,315	5,000,000	-9,759,469	-34,588,045	9,759,469	0	0	
当期一般正味財産増減額	-56,027,865	-10,267,849	-11,457,581	0	-77,753,295	-33,630,253	-957,792	-13,000,000	-8,000,000	8,000,000	-8,000,000	0	-43,665,575	
一般正味財産期首残高	387,949,537	531,253,079	254,782,825	0	1,173,985,441	20,630,253	957,791	4,541,921	26,129,965	7,957,755	80,739,134	0	1,817,646,598	
一般正味財産期末残高	331,921,672	520,985,230	243,325,244	0	1,096,232,146	549,364,453	10,681,952	8,375,330	589,051,988	88,696,889	88,696,889	0	1,773,981,023	
II 指定正味財産増減の部														
受取寄付金・受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	-21,000	-70,000	-28,000	0	-119,000	-6,204,900	-1,400	-700	-6,207,000	-119,263	-119,263	0	-6,445,263	
当期指定正味財産増減額	-21,000	-70,000	-28,000	0	-119,000	-6,204,900	-1,400	-700	-6,207,000	-119,263	-119,263	0	-6,445,263	
指定正味財産期首残高	124,250	414,167	165,667	0	704,084	9,845,659	8,283	4,142	9,858,084	3,767,044	3,767,044	0	14,329,212	
指定正味財産期末残高	103,250	344,167	137,667	0	585,084	3,640,759	6,883	3,442	3,651,084	3,647,781	3,647,781	0	7,883,949	
III 正味財産期末残高	332,024,922	521,329,397	243,462,911	0	1,096,817,230	573,635,465	10,688,835	8,378,772	592,703,072	92,344,670	92,344,670	0	1,781,864,972	