

(別 紙)

令和2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2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20年が経過しました。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、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ています。

当年度は、新型コロナウイルス感染症の蔓延のため事業活動に大きな影響を受け、市民病院においては、山口県、周南市の要請を受け、「山口県診療・検査医療機関」に指定され、PCR検査を行う「周南市地域外来・検査センター」を設置した他、新型コロナウイルス感染症への対応に注力しました。

一方、例年実施していた市民公開健康講座や糖尿病週間行事、看護の日記念行事の開催等、市民の健康づくりに関する啓発事業については、接触感染防止の観点から縮小または休止としました。

経営の効率化に向けては、令和3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、新たな『周南市立新南陽市民病院新改革プラン（第2期）』を策定しました。当年度の診療等稼動額は新型コロナウイルス感染症蔓延の影響を受け約23億5,800万円となり、前年度比で5.8%減少しました。

#### (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、医療の標準化と効率化、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おり、当年度より経営改善の核となる取組としてDPC対象病院に移行し、一般病床を100床、地域包括ケア病床を50床として運用を開始しました。

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。

入院患者数は、39,401 人（対前年度比 6,604 名減）、1 日平均では 107.9 人となり、前年度より 17.8 人減少し病床利用率は 72.0%となりました。

また、延べ外来患者数は、57,587 人（対前年度比 96.7%）、1 日平均では 237.0 人となり前年度より 10.1 人減少しました。

救急患者数は、救急車による搬送患者数が 697 人（対前年度比 101.6%）で微増、時間外患者数は、1,071 人（対前年度比 86.4%）でした。

延べ人工透析患者数は、4,965 人（対前年度比 90.4%）、リハビリテーションの延べ患者数は、56,221 人（対前年度比 111.0%）でした。

手術件数は、307 件（対前年度比 92.8%）で、月平均では 25.6 件となり、人間ドック・健康診断は、延べ 1,170 人（対前年度比 99.9%）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 51.3 人（対前年度比 92.8%）、利用者 1 人に対する月平均訪問回数は 4.6 回と減少しており、年間の延べ訪問回数は 3,552 回（対前年度比 93.4%）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色として運営しています。

入所利用者数は前年度よりやや高めで推移しましたが、通所利用者数は新型コロナウイルス感染症の影響により新規利用者の獲得が困難なため、夏以降減少して推移しました。

延べ利用者数は、入所利用者が 18,904 人（対前年比 102.5%）、短期入所療養介護利用者が 743 人（対前年比 70.0%）、通所リハビリテーション利用者が 4,185 人（対前年比 82.4%）でした。

1 日平均の施設入所者数（短期を含む。）は 53.8 人で、前年度より 0.6 人増加し、通所リハビリテーション利用者数は 17.2 人で、前年度より 3.8 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 49 件、契約に基づきケアプランを作成した件数は 1,220 件で、前年度に比較して 46 件減少しました。また、要介護認定調査は 5 件実施し前年度より 6 件減少。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は、介護予防サービス・支援計画を 267 件作成したことにより、前年度より 22 件増加しました。

### (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」等の開催を三密とならないよう工夫して実施しました。

## 【会議開催状況】

### 1 理事会・評議員会

新型コロナウイルス感染症防止対策のため書面表決により実施

- (1) 第 1 回理事会 (令和 2 年 5 月 29 日)
- 第 2 回理事会 (令和 2 年 9 月 18 日)
- 第 3 回理事会 (令和 2 年 11 月 6 日)
- 第 4 回理事会 (令和 3 年 2 月 17 日)
- (2) 第 1 回評議員会 (令和 2 年 6 月 19 日)
- 第 2 回評議員会 (令和 2 年 9 月 26 日)
- 第 3 回評議員会 (令和 2 年 11 月 17 日)
- 第 4 回評議員会 (令和 3 年 3 月 8 日)

### 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 2 年 5 月 18 日
- 対象年度 令和元事業年度  
(令和元年 10 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで)

- ② 監査年月日 令和2年11月16日  
 対象年度 令和2事業年度  
 (令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

【公社職員数】

(単位：人)

	令和2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3年3月31日 現在の職員数		令和3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	15			15		15	
看護師	111	2	1	110	5	109	3・①
看護補助者	11			11		11	
薬剤師	7	1		6		6	
放射線技師	6			6		6	
臨床検査技師	9			9	1	8	
理学療法士	11			11	1	12	2
作業療法士	5			5		6	1
言語聴覚士	2			2		2	
臨床工学士	2	1		1		2	1
管理栄養士	2			2	1	1	
医療社会福祉士	2			2		2	
事務員	17	1		16	1	16	1
支援相談員	2			2		2	
介護士	15			15	1	14	
視能訓練士	1			1		1	
介護支援専門員	2			2	①	1	
計	220	5	1	216	10 ・①	214	8 ・①

※ 職員数は、市の兼務職員4名を含む。

※ ①は職種変更 R3.3.31 まで居宅；介護支援専門員→R3.4.1 から老健；看護師  
 (副施設長)

【登記事項】

登記年月日	申請先	事項
令和2年7月10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2年11月2日から11月13日

場 所：周南市立新南陽市民病院

内 容：糖尿病関連のパネル展示、糖尿病食の展示、血糖測定、健康相談

#### 2. 世界糖尿病デーにゆめ風車ライトアップ

日 時：令和2年11月6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（令和2年度は7月、10月、11月、12月）

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、市民公開健康講座、クリスマスコンサート、1日ナース体験受入れ

令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大により中止

#### 5. 職場体験学習等生徒受入れ

桜田中学校生徒6名 看護師等（令和2年8月26日）

#### 6. 各種研修生受入れ

##### 【看護師実習】

徳山看護専門学校6名（令和2年7月31日～8月6日）

防府高等学校10名程度（令和2年9月4日～9月30日）

山口県看護協会（再チャレンジ研修）1名（令和2年12月9日～12月11日）

##### 【薬剤師実習】

兵庫医療大学1名（令和2年11月24日～令和3年2月14日）

##### 【言語聴覚士実習】

広島都市学園大学1名（令和3年2月1日～2月15日）

##### 【医療事務実習】

(有)医療事務研究会1名（令和2年10月26日～11月18日）

#### 7. その他

糖尿病教室（原則毎月火曜日・木曜日午後開催） 79回開催

認知症カフェ、患者アンケート調査

令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大により中止

防火訓練（令和2年6月22日、11月17日）

### (介護老人保健施設事業)

1. 年中行事（新型コロナウイルス感染対策のため、階ごとに開催）
  - 夏祭り（2階；令和2年8月7日，3階；令和2年8月14日）入所者全員  
敬老会（お祝い）（令和2年10月26日）入所者9名（2階；5名，3階；4名）、  
通所利用者10名
  - 新年会（2階；令和3年1月8日，3階；令和3年1月5日）入所者全員  
福笑い・福引・新年の抱負を語る
  - 家族会（令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大により中止）
  - 社会貢献 いきいきサロン出前講座（令和2年11月2日）宮の前自治会館  
12名参加
2. ボランティア支援による事業
  - 膝かけの贈呈（令和2年12月8日）
3. 職場体験学習生徒受入れ
  - 令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大により中止
4. 研修生受入れ
  - 徳山看護専門学校16名（令和2年11月6日～12月10日）
5. 顧客満足度調査の実施 令和2年10月
6. 随時開催
  - 大正琴演奏、おやつレク、お誕生日会
  - ※楽器演奏等について令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大により中止

### (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3名（令和2年10月15日～11月12日）
  - 【看護協会（再チャレンジ研修）】1名（令和2年12月11日）
2. 年中行事
  - 令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大によりイベントが中止
3. 利用者満足度調査の実施 令和3年2月

### (居宅介護支援事業)

1. 顧客満足度調査の実施 令和2年8月





# 収支計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的会計		収益事業等会計			合 計
	地域医療事業		訪看	老健	居宅	
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	350,958		0	0	0	350,958
基本財産利息収入	350,958		0	0	0	350,958
事業養料収入	0		32,868,814	0	18,251,744	51,120,558
療養費収入	0		30,053,636	0	0	30,053,636
介護報酬収入	0		2,815,178	0	0	2,815,178
受託事業収入	0		0	0	18,251,744	18,251,744
補助金等収入	0		0	0	1,084,441	1,084,441
管理運営交付金収入(病院)	2,583,282,676		0	287,907,937	0	2,871,190,613
管理運営交付金収入(老健)	1,414,433,821		0	0	0	1,414,433,821
病室受診料収入	1,168,848,855		0	198,735,586	0	1,367,584,441
その他事業収入	0		0	89,172,351	0	89,172,351
補助金収入	6,139,398		718,000	120,651	348,000	7,326,049
自動販売機手数料収入	0		718,000	0	348,000	1,066,000
産実習医派遣収入	1,683,535		0	120,651	0	1,804,186
雑収入	2,440,000		0	0	0	2,440,000
受取利息収入	659,703		0	0	0	659,703
雑収入	1,356,160		0	0	0	1,356,160
他会計繰入収入	23,050,197		110,348	256,168	50,047	23,466,760
他会計繰入収入	864		48	78	47	1,037
他会計繰入収入	23,049,333		110,300	256,090	50,000	23,465,723
他会計繰入収入	0		499,412	0	△ 2,846,424	△ 2,347,012
他会計繰入収入	0		499,412	0	△ 2,846,424	△ 2,347,012
事業活動収入計	2,612,823,229		34,196,574	288,284,756	16,887,808	2,952,192,367
2. 事業活動支出						
給料手当支	2,615,104,711		34,158,584	288,284,756	16,887,808	2,954,435,859
臨時雇賃給支	1,083,951,352		23,290,296	147,815,636	9,879,342	1,264,936,626
退職福利厚生費支	110,722,885		2,733,977	15,335,991	3,562,352	132,355,205
通信什器用品費支	40,909,687		1,398,627	9,149,765	0	51,458,079
消耗什器用品費支	178,849,897		4,060,992	26,434,194	2,112,091	211,457,174
印刷製本費支	5,231,706		286,754	1,086,965	254,588	6,860,013
材料費支	9,842,796		198,150	653,566	235,990	10,930,502
薬品費支	16,035,204		13,713	1,529,253	0	17,578,170
衛生材料費支	40,309,798		1,068,430	4,214,992	288,938	45,882,158
被服費支	1,046,649		0	63,415	0	1,110,064
燃料費支	482,298,991		0	32,078,996	0	514,377,987
衛生材料費支	314,636,290		0	5,465,480	0	320,101,770
被服費支	3,124,269		0	323,847	0	3,448,116
燃料費支	129,078,237		0	3,463,632	0	132,541,869
被服費支	35,460,195		0	22,826,037	0	58,286,232
燃料費支	284,955		0	44,836	0	329,791
被服費支	25,755		280,253	658,352	82,846	1,047,206
燃料費支	75,619,492		0	12,300,845	0	87,920,337
被服費支	45,439,194		104,532	2,731,707	40,950	48,316,383
燃料費支	3,487,380		178,700	407,880	69,300	4,143,260
被服費支	1,591,500		31,100	0	9,300	1,631,900
燃料費支	1,994,347		40,000	108,900	62,000	2,205,247
被服費支	732,151		840	16,560	36,000	785,551
燃料費支	479,907,470		231,120	33,209,363	235,080	513,583,033
被服費支	3,379,753		19,751	83,843	15,627	3,498,974
燃料費支	33,443,749		221,349	359,697	3,404	34,028,199
被服費支	502,320		0	0	0	502,320
燃料費支	32,941,429		221,349	359,697	3,404	33,525,879
被服費支	65,530		0	0	0	65,530
燃料費支	60,000		0	0	0	60,000
被服費支	5,530		0	0	0	5,530
燃料費支	5,530		0	0	0	5,530
他会計繰入	△ 2,347,012		0	0	0	△ 2,347,012
他会計繰入	△ 2,347,012		0	0	0	△ 2,347,012
その他事業活動支出	0		37,990	0	0	37,990
その他事業活動支出	0		37,990	0	0	37,990
事業活動支出計	2,612,823,229		34,196,574	288,284,756	16,887,808	2,952,192,367
事業活動収支差額	0		0	0	0	0
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
基本財産預取崩収入	350,958		0	0	0	350,958
普通財産預取崩収入	350,958		0	0	0	350,958
特定資産預取崩収入	40,909,687		0	9,149,765	0	50,059,452
退職給付引当資産取崩収入	40,909,687		0	9,149,765	0	50,059,452
投資活動収入計	41,260,645		0	9,149,765	0	50,410,410
2. 投資活動支出						
基本財産預取得支出	350,958		0	0	0	350,958
普通財産預取得支出	350,958		0	0	0	350,958
特定資産預取得支出	40,909,687		0	9,149,765	0	50,059,452
退職給付引当資産取得支出	40,909,687		0	9,149,765	0	50,059,452
投資活動支出計	41,260,645		0	9,149,765	0	50,410,410
投資活動収支差額	0		0	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	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

2021年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的会計	収益事業等会計			合 計
	地域医療事業	訪看	老健	居宅	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	20,754,285	5,679,653	5,794,328	6,212,204	38,440,470
未貯立仮払	97,251,098	5,096,846	15,975,356	3,075,503	121,398,803
未貯立仮払	44,104,645	0	0	0	44,104,645
未貯立仮払	265,350	0	0	0	265,350
未貯立仮払	10,649,722	0	0	0	10,649,722
流動資産合計	173,025,100	10,776,499	21,769,684	9,287,707	214,858,990
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	△ 7,811,172	△ 4,370,842	0	△ 1,281,996	△ 13,464,010
敷	756,500	0	0	0	756,500
その他固定資産合計	1,027,105	191,208	0	169,589	1,387,902
固定資産合計	121,155,029	191,208	1,202,787	169,589	122,718,613
資産合計	294,180,129	10,967,707	22,972,471	9,457,296	337,577,603
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払	116,346,532	5,982,725	20,633,363	3,459,109	146,421,729
未払	12,572,493	122,759	1,136,321	87,006	13,918,579
未払	1,430	4,671,015	0	5,741,592	10,414,037
流動負債合計	128,920,455	10,776,499	21,769,684	9,287,707	170,754,345
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	179,848,379	10,776,499	22,972,471	9,287,707	222,885,056
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)	114,331,750	191,208	0	169,589	114,692,547
一般正味財産	20,003,939	0	0	0	20,003,939
正味財産合計	114,331,750	191,208	0	169,589	114,692,547
負債及び正味財産合計	294,180,129	10,967,707	22,972,471	9,457,296	337,577,603

# 正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的会計	収益事業等会計			合 計
	地域医療事業	訪看	老健	居宅	
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	350,958	0	0	0	350,958
基本財産受取利息	350,958	0	0	0	350,958
事業養料費収益	0	32,868,814	0	18,251,744	51,120,558
療養費収益	0	30,053,636	0	0	30,053,636
介護報酬収益	0	2,815,178	0	0	2,815,178
受託事業収益	0	0	0	18,251,744	18,251,744
受託事業補助金等	0	0	0	1,084,441	1,084,441
受託事業補助金等	0	0	0	1,084,441	1,084,441
受託事業補助金等	2,583,282,676	0	287,907,937	0	2,871,190,613
受託事業補助金等	1,414,433,821	0	0	0	1,414,433,821
受託事業補助金等	0	0	198,735,586	0	198,735,586
受託事業補助金等	1,168,848,855	0	0	0	1,168,848,855
受託事業補助金等	0	0	89,172,351	0	89,172,351
その他収益	6,139,398	718,000	120,651	348,000	7,326,049
補償費	0	718,000	0	348,000	1,066,000
自産実習	1,683,535	0	120,651	0	1,804,186
受託事業	2,440,000	0	0	0	2,440,000
受託事業	659,703	0	0	0	659,703
受託事業	1,356,160	0	0	0	1,356,160
受託事業	23,050,197	110,348	256,168	50,047	23,466,760
受託事業	864	48	78	47	1,037
受託事業	23,049,333	110,300	256,090	50,000	23,465,723
受託事業	0	499,412	0	△ 2,846,424	△ 2,347,012
受託事業	0	499,412	0	△ 2,846,424	△ 2,347,012
経常収益計	2,612,823,229	34,196,574	288,284,756	16,887,808	2,952,192,367
(2) 経常費用					
給付金	2,610,315,528	34,158,584	288,284,756	16,887,808	2,949,646,676
給付金	1,083,951,352	23,290,296	147,815,636	9,879,342	1,264,936,626
給付金	110,722,885	2,733,977	15,335,991	3,562,352	132,355,205
給付金	40,909,687	1,398,627	9,149,765	0	51,458,079
給付金	178,849,897	4,060,992	26,434,194	2,112,091	211,457,174
給付金	5,231,706	286,754	1,086,965	254,588	6,860,013
給付金	9,842,796	198,150	653,566	235,990	10,930,502
給付金	16,100,213	13,713	1,529,253	0	17,643,179
給付金	40,309,798	1,068,430	4,214,992	288,938	45,882,158
給付金	1,058,925	0	63,415	0	1,122,340
給付金	477,432,523	0	32,078,996	0	509,511,519
給付金	315,626,579	0	5,465,480	0	321,092,059
給付金	2,564,729	0	323,847	0	2,888,576
給付金	123,781,020	0	3,463,632	0	127,244,652
給付金	35,460,195	0	22,826,037	0	58,286,232
給付金	284,955	0	44,836	0	329,791
給付金	25,755	280,253	658,352	82,846	1,047,206
給付金	75,619,492	0	12,300,845	0	87,920,337
給付金	45,439,194	104,532	2,731,707	40,950	48,316,383
給付金	3,487,380	178,700	407,880	69,300	4,143,260
給付金	1,591,500	31,100	0	9,300	1,631,900
給付金	1,994,347	40,000	108,900	62,000	2,205,247
給付金	732,151	840	16,560	36,000	785,551
給付金	479,907,470	231,120	33,209,363	235,080	513,583,033
給付金	3,379,753	19,751	83,843	15,627	3,498,974
給付金	33,443,749	221,349	359,697	3,404	34,028,199
給付金	502,320	0	0	0	502,320
給付金	32,941,429	221,349	359,697	3,404	33,525,879
給付金	173,530	529,997	0	169,588	873,115
給付金	60,000	0	0	0	60,000
給付金	108,000	529,997	0	169,588	807,585
給付金	5,530	0	0	0	5,530
給付金	5,530	0	0	0	5,530
給付金	△ 2,347,012	0	0	0	△ 2,347,012
給付金	△ 2,347,012	0	0	0	△ 2,347,012
経常費用計	2,608,142,046	34,688,581	288,284,756	17,057,396	2,948,172,779
評価損益等調整前当期経常増減額	4,681,183	△ 492,007	0	△ 169,588	4,019,588
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,681,183	△ 492,007	0	△ 169,588	4,019,588
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					
雑損	0	37,990	0	0	37,990
経常外費用計	0	37,990	0	0	37,990
当期経常外増減額	0	△ 37,990	0	0	△ 37,990
当期一般正味財産増減額	4,681,183	△ 529,997	0	△ 169,588	3,981,598
一般正味財産期首残高	109,650,567	721,205	0	339,177	110,710,949
一般正味財産期末残高	114,331,750	191,208	0	169,589	114,692,547
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	114,331,750	191,208	0	169,589	114,692,547

# 財産目録内訳表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的会計	収益事業等会計			合 計
	地域医療事業	訪看	老健	居宅	
(流動資産)					
現金	719,620	0	50,000	0	769,620
普通預金	20,034,665	5,679,653	5,744,328	6,212,204	37,670,850
山口銀行富田支店	20,033,235	5,679,653	5,744,328	6,212,204	37,669,420
山口銀行(ネットバンク)	1,430	0	0	0	1,430
未収蔵品	97,251,098	5,096,846	15,975,356	3,075,503	121,398,803
貯蔵品	44,104,645	0	0	0	44,104,645
薬品	28,810,979	0	0	0	28,810,979
衛生材料	687,563	0	0	0	687,563
医療消耗品	12,629,050	0	0	0	12,629,050
消耗品	914,001	0	0	0	914,001
印刷物	1,063,052	0	0	0	1,063,052
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	10,649,722	0	0	0	10,649,722
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	237,115	0	0	0	237,115
流動資産合計	173,025,100	10,776,499	21,769,684	9,287,707	214,858,990
(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
三菱ミカバンNo.3	0	606,900	0	0	606,900
三菱ミカバンNo.4	0	782,250	0	0	782,250
三菱ミカバンNo.5	546,000	0	0	0	546,000
三菱ミカバンNo.6	0	522,900	0	0	522,900
三菱ミカバンNo.7	0	0	0	603,645	603,645
スズキワゴン No.1	1	0	0	0	1
スズキワゴン	0	990,000	0	0	990,000
ダットサン	0	780,000	0	0	780,000
ダットサン1	0	880,000	0	0	880,000
ダットサン2	0	0	0	847,940	847,940
スズキワゴン	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	△ 7,811,172	△ 4,370,842	0	△ 1,281,996	△ 13,464,010
車両運搬具	△ 491,400	△ 4,370,842	0	△ 1,281,996	△ 6,144,238
什器備品	△ 7,319,772	0	0	0	△ 7,319,772
敷金	756,500	0	0	0	756,500
固定資産合計	121,155,029	191,208	1,202,787	169,589	122,718,613
資産合計	294,180,129	10,967,707	22,972,471	9,457,296	337,577,603
(流動負債)					
未払り金	116,346,532	5,982,725	20,633,363	3,459,109	146,421,729
源泉所得税	12,572,493	122,759	1,136,321	87,006	13,918,579
社会保険料	6,399,664	40,790	250,725	18,870	6,710,049
住民税	1,528,777	0	210,791	30,320	1,769,888
財形貯蓄	4,624,500	74,600	672,200	37,100	5,408,400
雇用保険料	5,000	0	0	0	5,000
その他	14,552	229	2,605	716	18,102
仮受金	0	7,140	0	0	7,140
一般会計より	1,430	4,671,015	0	5,741,592	10,414,037
流動負債合計	1,430	4,671,015	0	5,741,592	10,414,037
流動負債合計	128,920,455	10,776,499	21,769,684	9,287,707	170,754,345
(固定負債)					
老健退職引当金	0	0	1,202,787	0	1,202,787
退職引当金	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	179,848,379	10,776,499	22,972,471	9,287,707	222,885,056
正味財産	114,331,750	191,208	0	169,589	114,692,547

財産目録

令和3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
<b>(流動資産)</b>				
	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 山口銀行(ネットバンク)		37,670,850
	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	121,398,803
	貯蔵品	薬品、衛生材料ほか	医療用貯蔵品として	44,104,645
	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	10,649,722
<b>流動資産合計</b>				<b>214,858,990</b>
<b>(固定資産)</b>				
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1台 台帳No.3 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1.24% うち管理目的として使用する財産0.05%	54,600 53,896 677 27
		軽貨物自動車1台 台帳No.7 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1台 台帳No.16 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1台 台帳No.1 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 台帳No.2・ 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 台帳No.5 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 番号No.11 山口480せ3406	収益事業の用に供している。	1
		軽乗用自動車台帳番号No.12 山口581う6053	収益事業の用に供している。	1
		軽乗用自動車1台 台帳No.13 山口581う8837	収益事業の用に供している。	1
		軽乗用自動車1台 台帳No.14 山口581き4140	収益事業の用に供している。	169,588
	什器備品	公益法人会計システムV9・ 12 台帳No.6・8	管理運営の用に供している。	2
		人事・給与システム 台帳No.9	管理運営の用に供している。	1
		人事・給与システム.2 台帳 No.15	管理運営の用に供している。	216,000
	敷金	職員の住宅に対するもの	職員の住宅用敷金	756,500
	<b>固定資産合計</b>			
<b>資産合計</b>				<b>337,577,603</b>
<b>(流動負債)</b>				
	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	146,421,729
	預り金	年金事務所ほか	社会保険料、源泉所得税ほか	13,918,579
	仮受金	インターネットバンキング	3月分基本料	10,414,037
<b>流動負債合計</b>				<b>170,754,345</b>
<b>(固定負債)</b>				
	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
<b>固定負債合計</b>				<b>52,130,711</b>
<b>負債合計</b>				<b>222,885,056</b>
<b>正味財産</b>				<b>114,692,547</b>



## 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	21,330,711			21,330,711
小 計	21,330,711	0	0	21,330,711
合 計	121,330,711	0	0	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	6,144,238	415,399
什器備品	7,535,775	7,319,772	216,003
合 計	14,095,412	13,464,010	631,402

### 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	2,583,282,676	2,583,282,676	0	-
(老健)						
管理運営交付金 介護交付金	周南市	0	287,907,937	287,907,937	0	-
合 計		0	2,871,190,613	2,871,190,613	0	



# 収支計算書

2020年 4月 1日から2021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	350,958	△ 320,958
補助金収入	30,000	350,958	△ 320,958
管理運営交付金収入	2,927,000,000	2,583,282,676	343,717,324
病院診療収入	1,565,929,000	1,414,433,821	151,495,179
その他事業収入	1,361,071,000	1,168,848,855	192,222,145
自産物販売収入	13,500,000	6,139,398	7,360,602
産実習収入	1,500,000	1,683,535	△ 183,535
実習医派遣収入	2,000,000	2,440,000	△ 440,000
実習医受託収入	3,000,000	659,703	2,340,297
雑収入	7,000,000	1,356,160	5,643,840
受取利息収入	3,201,000	23,050,197	△ 19,849,197
雑収入	1,000	864	136
雑収入	3,200,000	23,049,333	△ 19,849,333
事業活動収入計	2,943,731,000	2,612,823,229	330,907,771
2. 事業活動支出			
事業活動支出	2,933,440,000	2,615,104,711	318,335,289
給付金	1,169,206,000	1,083,951,352	85,254,648
臨時雇賃	151,052,000	110,722,885	40,329,115
退職給付	40,910,000	40,909,687	313
福利厚生	204,761,000	178,849,897	25,911,103
旅費	454,000	0	454,000
通運	5,290,000	5,231,706	58,294
消耗什器	9,852,000	9,842,796	9,204
消耗品	18,400,000	16,035,204	2,364,796
印刷製本	40,310,000	40,309,798	202
印刷製本	2,050,000	1,046,649	1,003,351
印刷製本	600,901,000	482,298,991	118,602,009
印刷製本	417,901,000	314,636,290	103,264,710
印刷製本	4,000,000	3,124,269	875,731
印刷製本	137,000,000	129,078,237	7,921,763
印刷製本	42,000,000	35,460,195	6,539,805
印刷製本	421,000	284,955	136,045
印刷製本	80,000	25,755	54,245
印刷製本	90,000,000	75,619,492	14,380,508
印刷製本	55,961,000	45,439,194	10,521,806
印刷製本	3,488,000	3,487,380	620
印刷製本	2,000,000	1,591,500	408,500
印刷製本	3,500,000	1,994,347	1,505,653
印刷製本	7,468,000	732,151	6,735,849
印刷製本	488,025,000	479,907,470	8,117,530
印刷製本	4,983,000	3,379,753	1,603,247
印刷製本	34,328,000	33,443,749	884,251
印刷製本	510,000	502,320	7,680
印刷製本	33,818,000	32,941,429	876,571
印刷製本	341,000	65,530	275,470
印刷製本	300,000	60,000	240,000
印刷製本	7,000	0	7,000
印刷製本	10,000	0	10,000
印刷製本	10,000	0	10,000
印刷製本	14,000	5,530	8,470
印刷製本	14,000	5,530	8,470
印刷製本	8,110,000	△ 2,347,012	10,457,012
印刷製本	8,110,000	△ 2,347,012	10,457,012
事業活動支出計	2,941,891,000	2,612,823,229	329,067,771
事業活動収支差額	1,840,000	0	1,840,000
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	350,958	△ 350,958
普通預金取崩収入	0	350,958	△ 350,958
特定資産取崩収入	0	40,909,687	△ 40,909,687
退職給付引当資産取崩収入	0	40,909,687	△ 40,909,687
投資活動収入計	0	41,260,645	△ 41,260,645
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	350,958	△ 350,958
普通預金取得支出	0	350,958	△ 350,958
特定資産取得支出	0	40,909,687	△ 40,909,687
退職給付引当資産取得支出	0	40,909,687	△ 40,909,687
敷金・保証金支	840,000	0	840,000
敷金・保証金支	840,000	0	840,000
投資活動支出計	840,000	41,260,645	△ 40,420,645
投資活動収支差額	△ 840,000	0	△ 840,000
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

2021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	20,754,285	37,310,928	△ 16,556,643
未貯立仮	97,251,098	81,518,431	15,732,667
収蔵替払	44,104,645	39,315,462	4,789,183
金品金	265,350	265,350	0
流動資産合計	173,025,100	169,859,893	3,165,207
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	20,127,924	0
特定資産合計	20,127,924	20,127,924	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	546,002	546,002	0
什器備具	7,535,775	7,535,775	0
減価償却累計額	△ 7,811,172	△ 7,703,172	△ 108,000
敷	756,500	756,500	0
その他固定資産合計	1,027,105	1,135,105	△ 108,000
固定資産合計	121,155,029	121,263,029	△ 108,000
資産合計	294,180,129	291,122,922	3,057,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払引当金	116,346,532	128,357,439	△ 12,010,907
預仮	12,572,493	2,185,562	10,386,931
金	1,430	1,430	0
流動負債合計	128,920,455	130,544,431	△ 1,623,976
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,927,924	50,927,924	0
固定負債合計	50,927,924	50,927,924	0
負債合計	179,848,379	181,472,355	△ 1,623,976
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）	114,331,750	109,650,567	4,681,183
一般正味財産合計	20,003,939	20,003,939	0
正味財産合計	114,331,750	109,650,567	4,681,183
負債及び正味財産合計	294,180,129	291,122,922	3,057,207

# 正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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			
基本財産運用利益	350,958	350,000	958
基本財産補助金等	350,958	350,000	958
受取管理運営交付金(病院)	2,583,282,676	2,598,518,036	△ 15,235,360
受取の他診療業務収入	1,414,433,821	1,391,902,882	22,530,939
その自産実治雑受取	1,168,848,855	1,206,615,154	△ 37,766,299
自動販売機派受	6,139,398	6,994,258	△ 854,860
業医生験	1,683,535	2,122,319	△ 438,784
手数料	2,440,000	2,450,000	△ 10,000
派遣託収	659,703	1,021,563	△ 361,860
雑受取	1,356,160	1,400,376	△ 44,216
雑受取	23,050,197	23,274,066	△ 223,869
雑受取	864	792	72
雑受取	23,049,333	23,273,274	△ 223,941
経常収益計	2,612,823,229	2,629,136,360	△ 16,313,131
(2) 経常費用			
事業費	2,610,315,528	2,631,920,254	△ 21,604,726
給臨退職福通消消修印材	1,083,951,352	1,075,944,799	8,006,553
臨時職給厚運器繕製料	110,722,885	109,888,462	834,423
臨時職給厚運器繕製料	40,909,687	30,000,000	10,909,687
臨時職給厚運器繕製料	178,849,897	176,069,621	2,780,276
臨時職給厚運器繕製料	5,231,706	4,576,498	655,208
臨時職給厚運器繕製料	9,842,796	3,029,004	6,813,792
臨時職給厚運器繕製料	16,100,213	15,543,582	556,631
臨時職給厚運器繕製料	40,309,798	28,554,517	11,755,281
臨時職給厚運器繕製料	1,058,925	1,730,594	△ 671,669
臨時職給厚運器繕製料	477,432,523	563,706,623	△ 86,274,100
臨時職給厚運器繕製料	315,626,579	388,247,824	△ 72,621,245
臨時職給厚運器繕製料	2,564,729	2,461,767	102,962
臨時職給厚運器繕製料	123,781,020	132,315,047	△ 8,534,027
臨時職給厚運器繕製料	35,460,195	40,681,985	△ 5,221,790
臨時職給厚運器繕製料	284,955	196,761	88,194
臨時職給厚運器繕製料	25,755	29,857	△ 4,102
臨時職給厚運器繕製料	75,619,492	83,095,498	△ 7,476,006
臨時職給厚運器繕製料	45,439,194	44,949,423	489,771
臨時職給厚運器繕製料	3,487,380	3,194,440	292,940
臨時職給厚運器繕製料	1,591,500	1,584,300	7,200
臨時職給厚運器繕製料	1,994,347	2,461,596	△ 467,249
臨時職給厚運器繕製料	732,151	4,172,645	△ 3,440,494
臨時職給厚運器繕製料	479,907,470	476,985,715	2,921,755
臨時職給厚運器繕製料	3,379,753	2,975,961	403,792
臨時職給厚運器繕製料	33,443,749	3,230,358	30,213,391
臨時職給厚運器繕製料	502,320	617,965	△ 115,645
臨時職給厚運器繕製料	32,941,429	2,612,393	30,329,036
臨時職給厚運器繕製料	173,530	387,610	△ 214,080
臨時職給厚運器繕製料	60,000	252,000	△ 192,000
臨時職給厚運器繕製料	0	21,202	△ 21,202
臨時職給厚運器繕製料	108,000	108,000	0
臨時職給厚運器繕製料	5,530	6,408	△ 878
臨時職給厚運器繕製料	5,530	6,408	△ 878
臨時職給厚運器繕製料	△ 2,347,012	△ 1,953,594	△ 393,418
臨時職給厚運器繕製料	△ 2,347,012	△ 1,953,594	△ 393,418
経常費用計	2,608,142,046	2,630,354,270	△ 22,212,224
評価損益等調整前当期経常増減額	4,681,183	△ 1,217,910	5,899,093
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,681,183	△ 1,217,910	5,899,093
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	4,681,183	△ 1,217,910	5,899,093
一般正味財産期首残高	109,650,567	110,868,477	△ 1,217,910
一般正味財産期末残高	114,331,750	109,650,567	4,681,183
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	114,331,750	109,650,567	4,681,183

# 財産目録

2021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
<b>(流動資産)</b>				
	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			20,034,665
				20,033,235
				1,430
	未収金			97,251,098
	貯蔵品			44,104,645
	薬品			28,810,979
	衛生材料			687,563
	医療消耗品			12,629,050
	消耗品			914,001
	印刷物			1,063,052
	立替金			265,350
	家賃			254,500
	共益費			7,550
	駐車場			3,300
仮払金	10,649,722			
特別会計へ	4,671,015			
居宅事業へ	5,741,592			
その他	237,115			
<b>流動資産合計</b>				<b>173,025,100</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	(基本) 定期預金			100,000,000
	西京銀行本店			100,000,000
<b>特定資産</b>				
	退職給付引当資産			20,127,924
	退職給付引当資産			20,127,924
	(一般)			
<b>その他固定資産</b>				
	車両運搬具			1,027,105
	三菱ミカバンNo.5			546,002
	スズキワゴンNo.1			546,000
	スズキワゴン			1
	スズキワゴン			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			△ 7,811,172
	車両運搬具			△ 491,400
	什器備品			△ 7,319,772
	敷金			756,500
<b>固定資産合計</b>				<b>121,155,029</b>
<b>資産合計</b>				<b>294,180,129</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金			116,346,532
	預り金			12,572,493
	源泉所得税			6,399,664
	社会保険料			1,528,777
	住民税			4,624,500
	財形貯蓄			5,000
	雇用保険料			14,552
	仮受金			1,430
	一般会計より			1,430
	<b>流動負債合計</b>			
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金			50,927,924
<b>固定負債合計</b>				<b>50,927,924</b>
<b>負債合計</b>				<b>179,848,379</b>
<b>正味財産</b>				<b>114,331,750</b>

# 収支計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

収益事業等会計

訪看  
(単位 円)

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	32,550,000	32,868,814	△ 318,814
療養費用	30,030,000	30,053,636	△ 23,636
その他の事業収入	2,520,000	2,815,178	△ 295,178
補助金	0	718,000	△ 718,000
雑収入	0	718,000	△ 718,000
受取利息	16,000	110,348	△ 94,348
雑収入	1,000	48	952
他会計繰入金	15,000	110,300	△ 95,300
他会計繰入金	6,701,000	499,412	6,201,588
事業活動収入計	6,701,000	499,412	6,201,588
事業活動収入計	39,267,000	34,196,574	5,070,426
2. 事業活動支出			
事業支出	39,267,000	34,158,584	5,108,416
給料	24,624,000	23,290,296	1,333,704
臨時雇賃	5,860,000	2,733,977	3,126,023
退職給付	1,400,000	1,398,627	1,373
福利厚生	4,455,000	4,060,992	394,008
通信運搬	309,000	286,754	22,246
消耗什器	200,000	198,150	1,850
修繕用品	60,000	13,713	46,287
印刷製本	1,070,000	1,068,430	1,570
被服費	5,000	0	5,000
燃料費	25,000	0	25,000
賃借料	285,000	280,253	4,747
保険料	110,000	104,532	5,468
租税公課	223,000	178,700	44,300
負担金	52,000	31,100	20,900
研究費	43,000	40,000	3,000
委託費	28,000	840	27,160
図書費	232,000	231,120	880
雑支	63,000	19,751	43,249
その他の事業活動支出	223,000	221,349	1,651
事業活動支出計	223,000	221,349	1,651
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

2021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	5,679,653	5,121,499	558,154
未 収 金	5,096,846	5,377,399	△ 280,553
流動資産合計	10,776,499	10,498,898	277,601
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	△ 4,370,842	△ 3,840,845	△ 529,997
その他固定資産合計	191,208	721,205	△ 529,997
固定資産合計	191,208	721,205	△ 529,997
資産合計	10,967,707	11,220,103	△ 252,396
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金 金	5,982,725	5,825,603	157,122
預 受	122,759	2,280	120,479
仮	4,671,015	4,671,015	0
流動負債合計	10,776,499	10,498,898	277,601
負債合計	10,776,499	10,498,898	277,601
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			
正味財産合計	191,208	721,205	△ 529,997
負債及び正味財産合計	10,967,707	11,220,103	△ 252,396



# 正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

訪看

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			
事業収益	32,868,814	33,324,905	△ 456,091
療養費収入	30,053,636	29,992,573	61,063
その他の事業収益	2,815,178	3,332,332	△ 517,154
補助金収入	718,000	0	718,000
雑収入	718,000	0	718,000
受取利息	110,348	310,288	△ 199,940
雑収入	48	38	10
他会計から繰入	110,300	310,250	△ 199,950
他会計から繰入	499,412	190,638	308,774
他会計から繰入	499,412	190,638	308,774
経常収益計	34,196,574	33,825,831	370,743
(2) 経常費用			
事業費用	34,158,584	33,825,831	332,753
給料	23,290,296	25,070,529	△ 1,780,233
臨時職給	2,733,977	2,701,476	32,501
退職給付	1,398,627	0	1,398,627
福通消耗什	4,060,992	4,245,387	△ 184,395
通消什	286,754	274,716	12,038
修繕用品	198,150	27,000	171,150
印刷	13,713	11,911	1,802
燃賃保租支研委図雑	1,068,430	287,506	780,924
賃借除	0	32,400	△ 32,400
公担修	280,253	346,552	△ 66,299
課金費	104,532	184,043	△ 79,511
費	178,700	186,560	△ 7,860
費	31,100	25,000	6,100
費	40,000	59,000	△ 19,000
費	840	7,140	△ 6,300
費	231,120	222,754	8,366
費	19,751	27,505	△ 7,754
費	221,349	116,352	104,997
費	221,349	116,352	104,997
費	529,997	530,000	△ 3
費	529,997	530,000	△ 3
経常費用計	34,688,581	34,355,831	332,750
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 492,007	△ 530,000	37,993
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 492,007	△ 530,000	37,993
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			
雑損失	37,990	0	37,990
経常外費用計	37,990	0	37,990
当期経常外増減額	△ 37,990	0	△ 37,990
当期一般正味財産増減額	△ 529,997	△ 530,000	3
一般正味財産期首残高	721,205	1,251,205	△ 530,000
一般正味財産期末残高	191,208	721,205	△ 529,997
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	191,208	721,205	△ 529,997

# 財産目録

2021年 3月31日現在

収益事業等会計 訪看  
(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)	預金	普通預金 山口銀行富田支店		5,679,653
	未収金			5,679,653
				5,096,846
流動資産合計				10,776,499
(固定資産)	その他固定資産			191,208
	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
	スキエブライPC			990,000
	ダイハツミラー1SD			780,000
	ダイハツミラー1SL			880,000
	減価償却累計額			△ 4,370,842
	車両運搬具			△ 4,370,842
固定資産合計				191,208
資産合計				10,967,707
(流動負債)	未払金			5,982,725
	預り金			122,759
	源泉所得税			40,790
	住民税			74,600
	雇用保険料			229
	その他			7,140
	仮受金			4,671,015
一般会計より			4,671,015	
流動負債合計				10,776,499
負債合計				10,776,499
正味財産				191,208

# 収支計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

老健

収益事業等会計

(単位 円)

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	313,540,000	287,907,937	25,632,063
管理運営交付金収入(老健)	212,209,000	198,735,586	13,473,414
受取の他事業収入	101,331,000	89,172,351	12,158,649
その自動販売機手数料収入	263,000	120,651	142,349
雑収入	263,000	120,651	142,349
受取利息収入	776,000	256,168	519,832
雑収入	2,000	78	1,922
事業活動収入計	774,000	256,090	517,910
2. 事業活動支出	314,579,000	288,284,756	26,294,244
事業活動支出	314,079,000	288,284,756	25,794,244
給料手当	153,777,000	147,815,636	5,961,364
臨時雇賃	19,976,000	15,335,991	4,640,009
退職給付	9,150,000	9,149,765	235
福利厚生	29,306,000	26,434,194	2,871,806
通信什器	1,089,000	1,086,965	2,035
消耗什器	660,000	653,566	6,434
修繕費	1,833,000	1,529,253	303,747
印刷製本費	4,223,000	4,214,992	8,008
材料費	100,000	63,415	36,585
薬品費	36,405,000	32,078,996	4,326,004
衛生材料	8,084,000	5,465,480	2,618,520
医療食料	528,000	323,847	204,153
給食	3,880,000	3,463,632	416,368
被服	23,913,000	22,826,037	1,086,963
燃料	326,000	44,836	281,164
光熱	1,210,000	658,352	551,648
借入金	15,947,000	12,300,845	3,646,155
保険料	4,715,000	2,731,707	1,983,293
研究委託	663,000	407,880	255,120
図書	204,000	108,900	95,100
雑費	404,000	16,560	387,440
事業活動支出計	33,607,000	33,209,363	397,637
事業活動収支差額	100,000	83,843	16,157
雑	384,000	359,697	24,303
雑	384,000	359,697	24,303
II 投資活動収支の部	314,079,000	288,284,756	25,794,244
1. 投資活動収入	500,000	0	500,000
特定資産取崩収入	0	9,149,765	△ 9,149,765
退職給付引当資産取崩収入	0	9,149,765	△ 9,149,765
投資活動収入計	0	9,149,765	△ 9,149,765
2. 投資活動支出	0	9,149,765	△ 9,149,765
特定資産取得支出	0	9,149,765	△ 9,149,765
退職給付引当資産取得支出	0	9,149,765	△ 9,149,765
投資活動支出計	0	9,149,765	△ 9,149,765
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	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
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

2021年 3月31日現在

老健

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	5,794,328	1,707,816	4,086,512
未収金	15,975,356	10,211,649	5,763,707
流動資産合計	21,769,684	11,919,465	9,850,219
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,202,787	1,202,787	0
特定資産合計	1,202,787	1,202,787	0
固定資産合計	1,202,787	1,202,787	0
資産合計	22,972,471	13,122,252	9,850,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,633,363	11,785,341	8,848,022
預り金	1,136,321	134,124	1,002,197
流動負債合計	21,769,684	11,919,465	9,850,219
2. 固定負債			
老健退職引当金	1,202,787	1,202,787	0
固定負債合計	1,202,787	1,202,787	0
負債合計	22,972,471	13,122,252	9,850,219
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			
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	22,972,471	13,122,252	9,850,219

# 正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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	287,907,937	288,406,680	△ 498,743
受取管理運営交付金(老健)金	198,735,586	198,084,483	651,103
受取介護業収益	89,172,351	90,322,197	△ 1,149,846
その他の事業収益	120,651	122,490	△ 1,839
自動販売機手数料収益	120,651	122,490	△ 1,839
雑受取利息	256,168	166,866	89,302
雑受取利息	78	46	32
雑受取利息	256,090	166,820	89,270
経常収益計	288,284,756	288,696,036	△ 411,280
(2) 経常費用			
事業費	288,284,756	288,696,036	△ 411,280
給料手賃当	147,815,636	151,020,835	△ 3,205,199
臨時職給厚付賃	15,335,991	15,925,145	△ 589,154
退職福利信什耗	9,149,765	4,000,000	5,149,765
福通信什耗	26,434,194	27,138,503	△ 704,309
通通信什耗	1,086,965	1,003,529	83,436
消通信什耗	653,566	694,605	△ 41,039
修品備品	1,529,253	1,107,394	421,859
印材刷繕製料本	4,214,992	3,552,258	662,734
材刷繕製料本	63,415	30,116	33,299
薬衛医給療食消材料	32,078,996	32,140,077	△ 61,081
薬衛医給療食消材料	5,465,480	6,824,443	△ 1,358,963
薬衛医給療食消材料	323,847	368,106	△ 44,259
薬衛医給療食消材料	3,463,632	2,581,335	882,297
薬衛医給療食消材料	22,826,037	22,366,193	459,844
被燃光賃保租支研委図雑	44,836	217,068	△ 172,232
被燃光賃保租支研委図雑	658,352	843,060	△ 184,708
被燃光賃保租支研委図雑	12,300,845	13,853,137	△ 1,552,292
被燃光賃保租支研委図雑	2,731,707	2,922,614	△ 190,907
被燃光賃保租支研委図雑	407,880	414,190	△ 6,310
被燃光賃保租支研委図雑	0	9,900	△ 9,900
被燃光賃保租支研委図雑	108,900	241,256	△ 132,356
被燃光賃保租支研委図雑	16,560	348,720	△ 332,160
被燃光賃保租支研委図雑	33,209,363	32,934,672	274,691
被燃光賃保租支研委図雑	83,843	69,372	14,471
被燃光賃保租支研委図雑	359,697	229,585	130,112
被燃光賃保租支研委図雑	359,697	229,585	130,112
経常費用計	288,284,756	288,696,036	△ 411,280
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

2021年 3月31日現在

老健

収益事業等会計

(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 普通預金 山口銀行富田支店	運転資金として	50,000
	預金			5,744,328
				5,744,328
	未収金			15,975,356
流動資産合計				21,769,684
(固定資産)				
特定資産	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				22,972,471
(流動負債)	未払金			20,633,363
	預り金			1,136,321
	源泉所得税			250,725
	社会保険料			210,791
	住民税			672,200
	雇用保険料			2,605
流動負債合計				21,769,684
(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				22,972,471
正味財産				0



# 収支計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

収益事業等会計

居宅  
(単位 円)

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	18,251,744	1,446,256
事業収入	19,698,000	18,251,744	1,446,256
受託報酬	189,000	1,084,441	△ 895,441
受託報酬	189,000	1,084,441	△ 895,441
その他事業収入	0	348,000	△ 348,000
補助金収入	0	348,000	△ 348,000
雑収入	1,000	50,047	△ 49,047
雑収入	1,000	47	953
他収入	0	50,000	△ 50,000
他会計繰入	1,409,000	△ 2,846,424	4,255,424
他会計繰入	1,409,000	△ 2,846,424	4,255,424
事業活動収入計	21,297,000	16,887,808	4,409,192
2. 事業活動支出			
事業支出	21,297,000	16,887,808	4,409,192
給料手当	10,073,000	9,879,342	193,658
臨時雇	6,861,000	3,562,352	3,298,648
福通信	2,441,000	2,112,091	328,909
消耗什器	300,000	254,588	45,412
修繕費	243,000	235,990	7,010
印刷製本	50,000	0	50,000
被服費	290,000	288,938	1,062
燃料費	50,000	0	50,000
借入金	20,000	0	20,000
保険料	100,000	82,846	17,154
租税公課	170,000	40,950	129,050
負担研究	80,000	69,300	10,700
委託費	40,000	9,300	30,700
図書費	85,000	62,000	23,000
雑費	85,000	36,000	49,000
雑費	236,000	235,080	920
雑費	60,000	15,627	44,373
雑費	113,000	3,404	109,596
雑費	113,000	3,404	109,596
事業活動支出計	21,297,000	16,887,808	4,409,192
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

2021年 3月31日現在

居宅

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	6,212,204	5,358,407	853,797
	未 収 金	3,075,503	3,113,092	△ 37,589
	流動資産合計	9,287,707	8,471,499	816,208
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	△ 1,281,996	△ 1,112,408	△ 169,588
	その他固定資産合計	169,589	339,177	△ 169,588
	固定資産合計	169,589	339,177	△ 169,588
	資産合計	9,457,296	8,810,676	646,620
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未 払 金	3,459,109	2,623,912	835,197
	預 受 金	87,006	105,995	△ 18,989
	仮 払 金	5,741,592	5,741,592	0
	流動負債合計	9,287,707	8,471,499	816,208
	負債合計	9,287,707	8,471,499	816,208
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			
	正味財産合計	169,589	339,177	△ 169,588
	負債及び正味財産合計	9,457,296	8,810,676	646,620

# 正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

居宅

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			
事業収益	18,251,744	19,129,910	△ 878,166
受託報酬	18,251,744	19,129,910	△ 878,166
その他事業収益	1,084,441	1,020,831	63,610
補助金収入	1,084,441	1,020,831	63,610
雑収入	348,000	0	348,000
受取利息	348,000	0	348,000
他会計から繰り入れ	50,047	50,046	1
他会計から繰り入れ	47	46	1
経常収益計	50,000	50,000	0
経常費用	△ 2,846,424	△ 2,144,232	△ 702,192
経常費用計	△ 2,846,424	△ 2,144,232	△ 702,192
経常増減額	16,887,808	18,056,555	△ 1,168,747
(2) 経常費用			
事業費用	16,887,808	18,056,555	△ 1,168,747
給付料	9,879,342	9,807,648	71,694
臨時福利通	3,562,352	5,035,648	△ 1,473,296
消耗什	2,112,091	2,130,960	△ 18,869
修繕燃費	254,588	250,794	3,794
賃借料	235,990	27,000	208,990
賃借料	0	2,798	△ 2,798
賃借料	288,938	177,124	111,814
賃借料	82,846	101,675	△ 18,829
賃借料	40,950	107,216	△ 66,266
賃借料	69,300	72,260	△ 2,960
賃借料	9,300	1,100	8,200
賃借料	62,000	56,500	5,500
賃借料	36,000	41,160	△ 5,160
賃借料	235,080	226,722	8,358
賃借料	15,627	14,654	973
賃借料	3,404	3,296	108
賃借料	3,404	3,296	108
賃借料	169,588	169,588	0
賃借料	169,588	169,588	0
経常費用計	17,057,396	18,226,143	△ 1,168,747
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	339,177	508,765	△ 169,588
一般正味財産期末残高	169,589	339,177	△ 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	169,589	339,177	△ 169,588

# 財産目録

2021年 3月31日現在

居宅

収益事業等会計

(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)	預金	普通預金		6,212,204
	未収金	山口銀行富田支店		6,212,204
				3,075,503
流動資産合計				9,287,707
(固定資産)	その他固定資産			169,589
	車両運搬具			1,451,585
	三菱ミカパンNo.7			603,645
	タハツミラーイスL.2			847,940
	減価償却累計額			△ 1,281,996
	車両運搬具			△ 1,281,996
固定資産合計				169,589
資産合計				9,457,296
(流動負債)	未払金			3,459,109
	預り金			87,006
	源泉所得税			18,870
	社会保険料			30,320
	住民税			37,100
	雇用保険料			716
	仮受金			5,741,592
	一般会計より			5,741,592
流動負債合計				9,287,707
負債合計				9,287,707
正味財産				169,589

令和3年5月17日

公益財団法人周南市医療公社  
理事長 佐田 邦男 様

公益財団法人周南市医療公社

監事 末次 達夫



公益財団法人周南市医療公社

監事 吉村 和哉



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

#### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しましたので、以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

#### 2 監査意見

##### (1) 事業報告書等の監査結果

一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

##### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上