

令和3年度正味財産増減計算書（合計表）

令和3年4月1日から令和4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3年度	令和2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	2,479,770	2,482,920	-3,150
3 受取入会金	4,400,000	2,340,000	2,060,000
4 受取会費	20,819,000	20,900,000	-81,000
5 事業収益	1,460,593,324	1,362,805,668	97,787,656
1 検査事業(手数料)収益	491,036,661	404,557,754	86,478,907
2 検診事業収益	137,039,159	130,775,662	6,263,497
3 (受託)健診事業収益	508,149,489	493,301,155	14,848,334
4 学生納付金収益	104,600,000	111,800,000	-7,200,000
5 学生手数料収益	2,404,500	2,883,500	-479,000
6 居宅介護事業収益	39,797,680	39,299,590	498,090
7 訪問看護事業収益	30,542,477	34,768,550	-4,226,073
8 ヘルパー事業収益	23,641,740	26,925,190	-3,283,450
9 包括支援事業収益	22,091,640	21,680,130	411,510
10 訪問看護療養費収益	24,332,070	21,172,513	3,159,557
11 訪問看護実費収益	656,847	552,944	103,903
12 事業委託費収益	57,162,770	57,223,000	-60,230
13 本部事業委託費	18,720,000	17,467,000	1,253,000
14 事務委託費収益	204,811	172,400	32,411
15 幹旋事業収益	213,480	226,280	-12,800
6 受取補助金等	79,164,209	88,907,565	-9,743,356
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)	19,179,530	23,777,754	-4,598,224
3 受取地方公共団体補助金等(松阪市)	8,544,679	7,624,038	920,641
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)	29,569,400	28,068,600	1,500,800
6 受取民間補助金等(三重県医師会)	4,290,113	4,257,083	33,030
7 受取民間補助金等(日本医師会)	680,000	100,000	580,000
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	4,229,487	12,409,090	-8,179,603
7 受取負担金	944,000	928,000	16,000
8 受取寄付金	105,263	105,263	0
9 雑収益	1,281,818	77,787	1,204,031
1 受取利息	275	263	12
2 雑収益(一般)	1,281,543	77,524	1,204,019
10 賞与引当金戻入	35,649,700	0	35,649,700
経常収益計	1,605,437,084	1,478,547,203	126,889,881

科 目	令和3年度	令和2年度	差 異
【 2. 経常費用】			
1 事業費	1,568,349,184	1,494,448,094	73,901,090
1 給料手当	441,973,116	435,864,232	6,108,884
2 臨時雇賃金	245,918,974	247,089,168	-1,170,194
3 職員退職給付費用	27,017,080	24,832,040	2,185,040
4 賞与引当金繰入	39,364,130	35,411,840	3,952,290
5 法定福利厚生費	92,795,648	91,812,639	983,009
6 福利厚生費	4,995,632	5,446,504	-450,872
7 会議費	427,622	548,759	-121,137
8 旅費交通費	115,650	156,498	-40,848
9 通信運搬費	11,547,844	11,263,557	284,287
10 建物減価償却費	18,981,053	18,949,519	31,534
11 構築物減価償却費	2,301,481	2,301,481	0
12 車両運搬具減価償却費	21,390,289	23,748,868	-2,358,579
13 什器備品減価償却費	35,620,628	29,320,599	6,300,029
14 ソフトウェア減価償却費	4,559,125	4,316,504	242,621
15 リース資産減価償却費	0	136,900	-136,900
16 印刷製本費	22,989,833	21,769,504	1,220,329
17 消耗器具備品費／消耗什器備品費	1,915,444	6,076,471	-4,161,027
18 消耗品費	5,920,260	10,360,219	-4,439,959
19 保守料	28,865,100	31,822,586	-2,957,486
20 修繕費	16,332,791	15,909,866	422,925
21 光熱水料費	19,077,450	18,081,722	995,728
22 車両費／燃料費	20,284,249	20,308,625	-24,376
23 賃貸料／賃借料	13,178,206	14,679,373	-1,501,167
24 保険料	1,635,411	1,610,307	25,104
25 諸謝金	33,068,955	32,997,394	71,561
26 手数料	4,713,941	4,412,559	301,382
27 教育研修費	295,306	616,890	-321,584
28 図書費	793,547	1,417,760	-624,213
29 租税公課	65,389,378	58,304,119	7,085,259
30 委託費	29,612,722	28,083,786	1,528,936
31 支払利息(リース)	0	11,363	-11,363
32 雑費	260,987	32,670	228,317
33 材料仕入高	178,616,960	176,037,234	2,579,726
34 検査委託料	172,285,837	115,684,373	56,601,464
35 検診・健診事業諸費	4,018,555	4,983,076	-964,521
36 福利厚生事業費	814,450	1,119,902	-305,452
37 期首棚卸高	9,543,283	8,472,470	1,070,813
38 期末棚卸高	-8,271,753	-9,543,283	1,271,530

科 目	令和3年度	令和2年度	差 異
【 2. 経常費用】			
2 管理費	27,397,488	27,744,307	-346,819
1 役員報酬手当	1,476,000	1,476,000	0
2 給料手当	3,015,834	2,978,813	37,021
3 臨時雇賃金	0	0	0
4 役員退職給付費用	0	160,000	-160,000
5 職員退職給付費用	240,720	223,660	17,060
6 賞与引当金繰入	244,270	237,860	6,410
7 法定福利厚生費	623,810	598,625	25,185
8 福利厚生費	58,345	27,565	30,780
9 会議費	41,107	47,020	-5,913
10 旅費交通費	17,454	8,450	9,004
11 通信運搬費	491,054	580,604	-89,550
12 建物減価償却費	1,923,950	1,923,950	0
13 構築物減価償却費	159,893	159,893	0
14 車両運搬具減価償却費	191,304	142,834	48,470
15 什器備品減価償却費	1,020,343	671,052	349,291
16 ソフトウェア減価償却費	22,127	15,808	6,319
17 リース資産減価償却費	0	18,668	-18,668
18 印刷製本費	270,128	283,352	-13,224
19 消耗器具備品費／消耗什器備品費	85,364	95,226	-9,862
20 消耗品費	463,123	722,472	-259,349
21 保守料	353,058	430,968	-77,910
22 修繕費	20,955	34,550	-13,595
23 光熱水料費	343,130	322,311	20,819
24 車両費／燃料費	60,303	86,228	-25,925
25 賃貸料／賃借料	1,114,789	1,215,532	-100,743
26 保険料	85,781	74,122	11,659
27 諸謝金	8,238,000	8,281,404	-43,404
28 手数料	325,723	338,838	-13,115
29 教育研修費	3,000	3,000	0
30 図書費	80,821	75,237	5,584
31 租税公課	1,552,622	1,468,681	83,941
32 支払負担金	589,321	570,900	18,421
33 支払寄付金	40,000	42,000	-2,000
34 委託費	2,936,914	3,446,584	-509,670
35 支払利息(リース)	0	1,549	-1,549
36 雑費	600,000	480,000	120,000
37 渉外費(本会法人)	708,245	500,551	207,694
経常費用計	1,595,746,672	1,522,192,401	73,554,271
評価損益等調整前当期経常増減額	9,690,412	-43,645,198	53,335,610
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,690,412	-43,645,198	53,335,610

2. 経常外増減の部

No. 4 (単位:円)

科 目	令和3年度	令和2年度	差 異
【 1. 経常外収益】			
1 固定資産売却益	0	29,999	-29,999
2 固定資産受贈益	306,112	61,120	244,992
経常外収益計	306,112	91,119	214,993
【 2. 経常外費用】			
1 固定資産除去損	757,384	39,496	717,888
経常外費用計	757,384	39,496	717,888
当期経常外増減額	-451,272	51,623	-502,895
税引前当期一般正味財産増減額	9,239,140	-43,593,575	52,832,715
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	9,167,140	-43,665,575	52,832,715
一般正味財産期首残高	1,773,981,023	1,817,646,598	-43,665,575
一般正味財産期末残高	1,783,148,163	1,773,981,023	9,167,140

II 指定正味財産増減の部

科 目	令和3年度	令和2年度	差 異
受取寄付金	0	0	0
受取補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	-3,861,930	-6,445,263	2,583,333
当期指定正味財産増減額	-3,861,930	-6,445,263	2,583,333
指定正味財産期首残高	7,883,949	14,329,212	-6,445,263
指定正味財産期末残高	4,022,019	7,883,949	-3,861,930

III 正味財産期末残高

科 目	令和3年度	令和2年度	差 異
正味財産期末残高	1,787,170,182	1,781,864,972	5,305,210

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	6,387,071	9,262,605	56,500	0	15,706,176	623,645	1,980	990	0	626,615	0	0	0	16,332,791
光熱水料費	6,544,411	3,382,451	490,564	0	10,417,426	8,591,398	0	68,626	0	8,660,024	0	0	0	19,077,450
車両費/燃料費	3,344,351	347,639	8,276,323	0	11,968,313	8,306,891	6,030	3,015	0	8,315,936	0	0	0	20,284,249
賃貸料/賃借料	7,413,804	711,000	1,425,699	0	9,550,503	3,304,303	0	323,400	0	3,627,703	0	0	0	13,178,206
保険料	194,962	477,316	459,840	0	1,132,118	492,910	6,922	3,461	0	503,293	0	0	0	1,635,411
諸謝金	9,702,659	12,180,119	255,000	0	22,137,778	10,746,339	0	184,838	0	10,931,177	0	0	0	33,068,955
手数料	318,501	205,077	501,903	0	1,025,481	3,688,460	0	0	0	3,688,460	0	0	0	4,713,941
教育研修費	8,795	171,966	88,840	0	269,601	25,705	0	0	0	25,705	0	0	0	295,306
図書費	321,226	105,805	97,685	0	524,716	138,821	0	130,010	0	268,831	0	0	0	793,547
租税公課	28,668,810	67,651	881,078	0	29,617,539	35,719,660	34,786	17,393	0	35,771,839	0	0	0	65,389,378
委託費	3,693,486	2,707,321	16,417,423	0	22,818,230	5,859,272	0	935,220	0	6,794,492	0	0	0	29,612,722
支払利息（リース）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	6,929	30,000	0	0	36,929	224,058	0	0	0	224,058	0	0	0	260,987
材料仕入高	166,586,671	0	507,632	0	167,094,303	11,522,657	0	0	0	11,522,657	0	0	0	178,616,960
検査委託料	130,404,646	0	0	0	130,404,646	41,881,191	0	0	0	41,881,191	0	0	0	172,285,837
検診・健診事業諸費	86,536	0	0	0	86,536	3,932,019	0	0	0	3,932,019	0	0	0	4,018,555
福利厚生事業費	0	0	0	0	0	0	0	814,450	0	814,450	0	0	0	814,450
期首棚卸高	7,574,239	0	0	0	7,574,239	1,844,750	0	124,294	0	1,969,044	0	0	0	9,543,283
期末棚卸高	-6,752,841	0	0	0	-6,752,841	-1,405,553	0	-113,359	0	-1,518,912	0	0	0	-8,271,753
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,397,488	0	0	27,397,488
役員報酬手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476,000	0	0	1,476,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,015,834	0	0	3,015,834
臨時雇賃金	0	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	0	0	0	0
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,720	0	0	240,720
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,270	0	0	244,270
法定福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,810	0	0	623,810
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,345	0	0	58,345
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,107	0	0	41,107
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,454	0	0	17,454
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,054	0	0	491,054
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,923,950	0	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	0	159,893
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,304	0	0	191,304
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,343	0	0	1,020,343
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,127	0	0	22,127
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,128	0	0	270,128
消耗器具備品費/消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,364	0	0	85,364
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,123	0	0	463,123
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,058	0	0	353,058
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,955	0	0	20,955
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,130	0	0	343,130
車両費/燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,303	0	0	60,303
賃貸料/賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114,789	0	0	1,114,789
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,781	0	0	85,781
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,238,000	0	0	8,238,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,723	0	0	325,723
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,821	0	0	80,821
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552,622	0	0	1,552,622
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,321	0	0	589,321
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,936,914	0	0	2,936,914
支払利息（リース）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000
渉外費（本会法人）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,245	0	0	708,245
経常費用計	644,322,975	168,589,210	223,936,693	0	1,036,848,878	524,655,601	379,267	6,465,438	0	531,500,306	27,397,488	0	0	1,595,746,672
評価損益等調整前当期経常増減額	-48,504,584	-24,547,470	-17,667,069	0	-90,719,123	105,796,159	1,882,158	378,286	0	108,056,603	-7,647,068	0	0	9,690,412
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-48,504,584	-24,547,470	-17,667,069	0	-90,719,123	105,796,159	1,882,158	378,286	0	108,056,603	-7,647,068	0	0	9,690,412

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	306,112	0	0	306,112	0	0	0	0	0	0	0	0	306,112
什器備品受贈益	0	306,112	0	0	306,112	0	0	0	0	0	0	0	0	306,112
経常外収益計	0	306,112	0	0	306,112	0	0	0	0	0	0	0	0	306,112
(2) 経常外費用														
固定資産除去損	14,632	269,784	2	0	284,418	472,966	0	0	0	472,966	0	0	0	757,384
建物除去損	0	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	0
車両運搬具除去損	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
什器備品除去損	14,629	269,784	2	0	284,415	472,966	0	0	0	472,966	0	0	0	757,381
経常外費用計	14,632	269,784	2	0	284,418	472,966	0	0	0	472,966	0	0	0	757,384
当期経常外増減額	-14,632	36,328	-2	0	21,694	-472,966	0	0	0	-472,966	0	0	0	-451,272
税引前当期一般正味財産増減額	-48,519,216	-24,511,142	-17,667,071	0	-90,697,429	105,323,193	1,882,158	378,286	0	107,583,637	-7,647,068	0	0	9,239,140
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	72,000
他会計振替額	30,542,644	7,991,583	10,615,203	0	49,149,430	-48,078,993	-937,767	-132,670	0	-49,149,430	9,284,777	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-17,976,572	-16,519,559	-7,051,868	0	-41,547,999	48,078,993	937,766	132,671	0	49,149,430	1,565,709	0	0	9,167,140
一般正味財産期首残高	331,921,672	520,985,230	243,325,244	0	1,096,232,146	569,994,706	10,681,952	8,375,330	0	589,051,988	88,696,889	0	0	1,773,981,023
一般正味財産期末残高	313,945,100	504,465,671	236,273,376	0	1,054,684,147	618,073,699	11,619,718	8,508,001	0	638,201,418	90,262,598	0	0	1,783,148,163
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	0
受取寄付金	0	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	0
一般正味財産への振替額	-21,000	-70,000	-28,000	0	-119,000	-3,621,567	-1,400	-700	0	-3,623,667	-119,263	0	0	-3,861,930
当期指定正味財産増減額	-21,000	-70,000	-28,000	0	-119,000	-3,621,567	-1,400	-700	0	-3,623,667	-119,263	0	0	-3,861,930
指定正味財産期首残高	103,250	344,167	137,667	0	585,084	3,640,759	6,883	3,442	0	3,651,084	3,647,781	0	0	7,883,949
指定正味財産期末残高	82,250	274,167	109,667	0	466,084	19,192	5,483	2,742	0	27,417	3,528,518	0	0	4,022,019
III 正味財産期末残高	314,027,350	504,739,838	236,383,043	0	1,055,150,231	618,092,891	11,625,201	8,510,743	0	638,228,835	93,791,116	0	0	1,787,170,182