

2019年度

決算報告書

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月 31日

公益財団法人取手市健康福祉医療事業団

介護老人保健施設会計
地域包括支援センター会計
居宅介護支援事業所会計
法人会

貸借対照表
2020年3月31日現在
(総括表)

(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	511,309	636,276	△ 124,967
普通預貯金	74,429,880	97,110,361	△ 22,680,481
定期預貯金	25,558,178	5,558,178	20,000,000
立替金	520,126	603,453	△ 83,327
医業未収金	88,971,417	87,486,302	1,485,115
未収金	10,264,416	7,564,903	2,699,513
前払金	152,790	150,000	2,790
貸倒引当金	△ 504,039	△ 554,863	50,824
他会計へ配賦	57,984,632	56,111,321	1,873,311
流動資産合計	257,888,709	254,665,931	3,222,778
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預貯金	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
建物更新引当預貯金	391,731,176	367,608,176	24,123,000
建物設備維持引当預貯金	121,736,898	130,779,898	△ 9,043,000
退職給付引当預貯金	20,027,914	20,024,877	3,037
建物	994,600,836	1,054,373,231	△ 59,772,395
特定資産合計	1,528,096,824	1,572,786,182	△ 44,689,358
(3) その他の固定資産			
構築物	1,893,377	2	1,893,375
什器備品	2,956,902	3,382,624	△ 425,722
車両	4,634,713	7,385,203	△ 2,750,490
医療用器械	19,295,356	20,135,141	△ 839,785
その他の器械	294,848	440,648	△ 145,800
施設利用権	644,088	893,409	△ 249,321
ソフトウェア	302,338	2	302,336
長期貸付金	0	99,920	△ 99,920
その他の固定資産合計	30,021,622	32,336,949	△ 2,315,327
固定資産合計	1,593,118,446	1,640,123,131	△ 47,004,685
資産合計	1,851,007,155	1,894,789,062	△ 43,781,907
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,408,373	25,297,137	△ 2,888,764
仮受金	15,620	23,760	△ 8,140
賞与引当金	24,762,028	24,824,672	△ 62,644
職員預り金	1,577,221	1,480,465	96,756
法人税等充当金	419,600	534,300	△ 114,700
他会計から配賦	57,984,632	56,111,321	1,873,311
流動負債合計	107,167,474	108,271,655	△ 1,104,181
2. 固定負債			
退職給付引当金	82,907,619	64,070,527	18,837,092
固定負債合計	82,907,619	64,070,527	18,837,092
負債合計	190,075,093	172,342,182	17,732,911
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	291,590,059	304,380,569	△ 12,790,510
寄付金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	326,590,059	339,380,569	△ 12,790,510
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(291,590,059)	(304,380,569)	(△12,790,510)
2. 一般正味財産	1,334,342,003	1,383,066,311	△ 48,724,308
(うち特定資産への充当額)	(1,236,506,765)	(1,268,405,613)	(31,898,848)
一般正味財産合計	1,334,342,003	1,383,066,311	△ 48,724,308
正味財産合計	1,660,932,062	1,722,446,880	△ 61,514,818
負債及び正味財産合計	1,851,007,155	1,894,789,062	△ 43,781,907

正味財産増減計算書

(総 括 表)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	3,504	3,500	4
基本財産利息	3,504	3,500	4
特定資産運用益	52,917	48,416	4,501
事業収益	618,069,750	611,579,712	6,490,038
介護保健施設介護料収益	356,779,992	355,782,771	997,221
施設介護報酬収益	317,032,542	316,573,290	459,252
施設利用者負担金収益	39,747,450	39,209,481	537,969
居宅介護料収益	129,810,499	124,390,083	5,420,416
居宅介護報酬収益	114,716,423	110,204,285	4,512,138
居宅利用者負担金収益	15,094,076	14,185,798	908,278
居宅介護支援料収益	30,756,536	28,765,406	1,991,130
介護予防収益	551,202	632,584	△ 81,382
利用者等利用料収益	100,171,521	102,008,868	△ 1,837,347
介護保険施設利用料収益	21,410,857	21,457,458	△ 46,601
居宅介護サービス利用料収益	4,367,970	4,304,540	63,430
その他の利用料収益	430,000	320,000	110,000
食費収益	44,515,374	45,736,670	△ 1,221,296
居住費収益	29,447,320	30,190,200	△ 742,880
受取補助金等	45,248,481	43,029,890	2,218,591
受取市補助金	0	0	0
業務委託金	32,457,971	29,731,047	2,726,924
受取地方補助金	0	508,333	△ 508,333
受取補助金振替額	12,790,510	12,790,510	0
雑収益	1,238,243	948,238	290,005
受取利息収益	1,416	3,065	△ 1,649
雑収益	1,236,827	945,173	291,654
経常収益計 (A)	664,612,895	655,609,756	9,003,139
(2) 経常費用			
事業費	692,001,782	664,790,706	27,211,076
役員報酬	360,000	360,000	0
給与手当	311,336,856	304,455,000	6,881,856
臨時雇賃金	62,806,851	64,866,420	△ 2,059,569
退職給付費用	30,540,075	24,224,584	6,315,491
法定福利費	55,170,653	53,953,938	1,216,715
医薬品費	5,090,607	4,956,023	134,584
施設療養材料費	837,971	742,152	95,819
その他の材料費	12,855,538	13,274,848	△ 419,310
介護給付費減免	9,926,240	8,859,880	1,066,360
施設消耗器具備品費	2,062,052	1,995,684	66,368
福利厚生費	2,352,890	2,083,422	269,468
旅費交通費	329,484	205,020	124,464
職員被服費	911,759	904,038	7,721
通信費	1,615,479	1,677,797	△ 62,318
消耗品費	6,460,221	5,136,105	1,324,116
消耗器具備品費	702,229	455,153	247,076
会議費	10,732	10,000	732
車両費	2,094,110	2,110,472	△ 16,362
接待交際費	6,480	2,127	4,353
光熱水費	22,832,703	23,273,864	△ 441,161
修繕費	17,289,300	7,782,106	9,507,194
印刷製本費	154,980	60,480	94,500
賃借料	16,820,776	18,062,487	△ 1,241,711
保険料	1,136,699	1,044,949	91,750
租税公課	322,350	105,500	216,850
雑費	1,440,720	1,158,089	282,631
委託費	71,059,359	69,513,323	1,546,036
研修費	896,679	854,961	41,718
減価償却費	54,294,121	52,519,824	1,774,297
雑損	334,692	110,000	224,692
貸倒引当金繰入	504,039	554,863	△ 50,824

正味財産増減計算書

(総 括 表)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
貸倒引当金戻入	△ 554,863	△ 522,403	△ 32,460
管理費	1,548,614	1,563,149	△ 14,535
役員報酬	285,000	250,000	35,000
給与手当	132,826	133,508	△ 682
退職給付費用	23,017	9,884	13,133
法定福利費	19,911	19,640	271
旅費交通費	96,000	84,000	12,000
通信費	0	0	0
光熱水費	22,189	22,657	△ 468
修繕費	14,932	0	14,932
保険料	281	281	0
租税公課	1,200	2,000	△ 800
雑費	400	0	400
委託費	456,342	401,532	54,810
会議費	36,946	47,208	△ 10,262
接待交際費	115,866	146,238	△ 30,372
諸会費	296,790	341,790	△ 45,000
減価償却費	46,914	104,411	△ 57,497
経常費用計 (B)	693,550,396	666,353,855	27,196,541
当期経常増減額 (A - B)	△ 28,937,501	△ 10,744,099	△ 18,193,402
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	19,367,207	1	19,367,206
固定資産除去損	19,367,207	1	19,367,206
他会計振替額	0	0	0
法人税等充当額	419,600	534,300	△ 114,700
当期一般正味財産増減額	△ 48,724,308	△ 11,278,400	△ 37,445,908
一般正味財産期首残高	1,383,066,311	1,394,344,711	△ 11,278,400
一般正味財産期末残高	1,334,342,003	1,383,066,311	△ 48,724,308
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 12,790,510	△ 12,790,510	0
当期指定正味財産増減額	△ 12,790,510	△ 12,790,510	0
指定正味財産期首残高	339,380,569	352,171,079	△ 12,790,510
指定正味財産期末残高	326,590,059	339,380,569	△ 12,790,510
III 正味財産期末残高	1,660,932,062	1,722,446,880	△ 61,514,818

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	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	介護老人保健 施設会計	地域包括支援 センター会計	収益 事業	その他事業			
				居宅介護支援 事業所会計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	3,504	0	3,504
基本財産利息	0	0	0	0	3,504	0	3,504
特定資産運用益	52,917	0	0	0	0	0	52,917
事業収益	586,762,012	551,202	0	30,756,536	0	0	618,069,750
介護保健施設介護料収益	356,779,992	0	0	0	0	0	356,779,992
施設介護報酬収益	317,032,542	0	0	0	0	0	317,032,542
施設利用者負担金収益	39,747,450	0	0	0	0	0	39,747,450
居宅介護料収益	129,810,499	0	0	0	0	0	129,810,499
居宅介護報酬収益	114,716,423	0	0	0	0	0	114,716,423
居宅利用者負担金収益	15,094,076	0	0	0	0	0	15,094,076
居宅介護支援料収益	0	0	0	30,756,536	0	0	30,756,536
介護予防収益	0	551,202	0	0	0	0	551,202
利用者等利用料収益	100,171,521	0	0	0	0	0	100,171,521
介護保険施設利用料収益	21,410,857	0	0	0	0	0	21,410,857
居宅介護サービス利用料収益	4,367,970	0	0	0	0	0	4,367,970
その他の利用料収益	430,000	0	0	0	0	0	430,000
食費収益	44,515,374	0	0	0	0	0	44,515,374
居住費収益	29,447,320	0	0	0	0	0	29,447,320
受取補助金等	14,094,510	28,528,380	0	2,625,591	0	0	45,248,481
業務委託金	1,304,000	28,528,380	0	2,625,591	0	0	32,457,971
受取地方補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金振替額	12,790,510	0	0	0	0	0	12,790,510
雑収益	968,020	17,028	0	143,195	110,000	0	1,238,243
受取利息収益	1,364	28	0	24	0	0	1,416
雑収益	966,656	17,000	0	143,171	110,000	0	1,236,827
経常収益計（A）	601,877,459	29,096,610	0	33,525,322	113,504	0	664,612,895
(2) 経常費用							
事業費	630,754,301	31,533,156	0	29,714,325	0	0	692,001,782
役員報酬	349,200	5,400	0	5,400	0	0	360,000
給与手当	276,329,881	17,385,300	0	17,621,675	0	0	311,336,856
臨時雇賃金	55,926,205	3,725,820	0	3,154,826	0	0	62,806,851
退職給付費用	27,212,125	2,847,950	0	480,000	0	0	30,540,075
法定福利費	49,426,919	2,653,150	0	3,090,584	0	0	55,170,653
医薬品費	5,090,607	0	0	0	0	0	5,090,607
施設療養材料費	837,971	0	0	0	0	0	837,971
その他の材料費	12,855,538	0	0	0	0	0	12,855,538
介護給付費減免	9,926,240	0	0	0	0	0	9,926,240
施設消耗器具備品費	2,062,052	0	0	0	0	0	2,062,052
福利厚生費	2,271,076	43,284	0	38,530	0	0	2,352,890
旅費交通費	203,054	103,870	0	22,560	0	0	329,484
職員被服費	814,899	44,460	0	52,400	0	0	911,759
通信費	993,245	337,651	0	284,583	0	0	1,615,479
消耗品費	5,878,892	266,814	0	314,515	0	0	6,460,221
消耗器具備品費	629,683	72,546	0	0	0	0	702,229
会議費	0	10,732	0	0	0	0	10,732
車両費	1,787,153	103,639	0	203,318	0	0	2,094,110
接待交際費	0	6,480	0	0	0	0	6,480
光熱水費	21,877,629	600,000	0	355,074	0	0	22,832,703
修繕費	16,917,741	132,000	0	239,559	0	0	17,289,300
印刷製本費	154,980	0	0	0	0	0	154,980
賃借料	12,095,792	2,711,744	0	2,013,240	0	0	16,820,776
保険料	919,608	116,353	0	100,738	0	0	1,136,699
租税公課	162,150	21,800	0	138,400	0	0	322,350
雑費	1,339,098	95,080	0	6,542	0	0	1,440,720
委託費	70,227,364	125,827	0	706,168	0	0	71,059,359
研修費	698,317	123,256	0	75,106	0	0	896,679
減価償却費	53,483,014	0	0	811,107	0	0	54,294,121
雑損	334,692	0	0	0	0	0	334,692
貸倒引当金繰入	504,039	0	0	0	0	0	504,039

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	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	介護老人保健 施設 会 計	地域包括支援 センター会 計	取 益 事 業	そ の 他 事 業			
				居宅介護支援 事業所会 計			
貸倒引当金戻入	△ 554,863	0	0	0	0	0	△ 554,863
管理費	0	0	0	0	1,548,614	0	1,548,614
役員報酬	0	0	0	0	285,000	0	285,000
給与手当	0	0	0	0	132,826	0	132,826
退職給付費用	0	0	0	0	23,017	0	23,017
法定福利費	0	0	0	0	19,911	0	19,911
旅費交通費	0	0	0	0	96,000	0	96,000
光熱水費	0	0	0	0	22,189	0	22,189
修繕費	0	0	0	0	14,932	0	14,932
保険料	0	0	0	0	281	0	281
租税公課	0	0	0	0	1,200	0	1,200
雑費	0	0	0	0	400	0	400
委託費	0	0	0	0	456,342	0	456,342
会議費	0	0	0	0	36,946	0	36,946
接待交際費	0	0	0	0	115,866	0	115,866
諸会費	0	0	0	0	296,790	0	296,790
減価償却費	0	0	0	0	46,914	0	46,914
経常費用計（B）	630,754,301	31,533,156	0	29,714,325	1,548,614	0	693,550,396
当期経常増減額（A－B）	△ 28,876,842	△ 2,436,546	0	3,810,997	△ 1,435,110	0	△ 28,937,501
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	19,367,207	0	0	0	0	0	19,367,207
固定資産除去損	19,367,207	0	0	0	0	0	19,367,207
他会計振替額	1,872,321	0	0	△ 1,872,321	0	0	0
法人税等充当額	0	0	0	419,600	0	0	419,600
当期一般正味財産増減額	△ 46,371,728	△ 2,436,546	0	1,519,076	△ 1,435,110	0	△ 48,724,308
一般正味財産期首残高	1,340,377,460	△ 3,921,735	0	16,857,124	29,753,462	0	1,383,066,311
一般正味財産期末残高	1,294,005,732	△ 6,358,281	0	18,376,200	28,318,352	0	1,334,342,003
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 12,790,510	0	0	0	0	0	△ 12,790,510
当期指定正味財産増減額	△ 12,790,510	0	0	0	0	0	△ 12,790,510
指定正味財産期首残高	339,380,569	0	0	0	0	0	339,380,569
指定正味財産期末残高	326,590,059	0	0	0	0	0	326,590,059
III 正味財産期末残高	1,620,595,791	△ 6,358,281	0	18,376,200	28,318,352	0	1,660,932,062

財産目録

2020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	511,309
	普通預金	常陽銀行取手支店	"	57,329,783
	普通預金	常陽銀行取手支店	"	842,497
	普通預金	常陽銀行取手支店	"	2,546,547
	普通預金	常陽銀行取手支店	"	2,600,654
	普通預金	筑波銀行取手支店	"	10,233,907
	普通貯金	茨城みなみ農協寺原支店	"	226,932
	普通預金	みずほ銀行取手支店	"	127,930
	普通預金	筑波銀行西取手支店	"	12,013
	普通預金	中央労働金庫取手支店	"	184,527
	普通預金	水戸信用金庫取手支店	"	279,306
	普通預金	茨城県信用組合取手支店	"	45,784
	定期預金	中央労働金庫取手支店	"	5,558,178
	定期預金	水戸信用金庫取手支店	"	20,000,000
	立替金	委託業者光熱水費として	委託業者の立替分として	520,126
	医業未収金	国保連収益として	公益目的事業の収益として	88,971,417
	未収金	委託事業費として	"	10,264,416
	前払金	包括会計賃借料として	4月分家賃として	152,790
	貸倒引当金	施設会計利用料	公益目的事業の医業未収分として	△ 504,039
	他会計へ配賦	減価償却費、建物、建物更新、建物維持	公益目的事業から収益事業、法人会計へ	57,984,632
流動資産合計				257,888,709
(固定資産) 基本財産	定期預金	常陽銀行取手支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
	定期預金	筑波銀行取手支店		10,000,000
	定期貯金	茨城みなみ農協寺原支店		7,000,000
	定期預金	みずほ銀行取手支店		8,000,000
特定資産	建物更新引当預貯金	定期預金	公益目的事業及び収益事業等の積立資産であり、建物更新引当資産として管理されている資産	91,891,476
		常陽銀行取手支店		
		定期貯金		10,129,749
		茨城みなみ農協寺原支店		
		定期貯金		10,129,749
		茨城みなみ農協寺原支店		
		定期貯金		10,129,749
		茨城みなみ農協寺原支店		
		定期貯金		10,129,749
		茨城みなみ農協寺原支店		
		定期貯金		10,129,749
		茨城みなみ農協寺原支店		
	定期貯金	6,669,000		
	茨城みなみ農協寺原支店			
	定期預金	70,944,328		
	水戸信用金庫取手支店			
	定期預金	44,526,333		
	水戸信用金庫取手支店			
	定期預金	89,507,827		
中央労働金庫取手支店				
定期預金	32,543,467			
中央労働金庫取手支店				
建物設備維持引当預貯金	定期預金		6,526,906	
	中央労働金庫取手支店			
	定期預金		42,373,334	
	中央労働金庫取手支店	公益目的事業の積立資産であり、建物設備維持引当資産として管理されている資産		
	定期預金		30,307,107	
	三井住友銀行取手支店			
定期預金		20,133,789		
みずほ銀行取手支店				

財産目録

2020年3月31日現在

(単位:円)

	建物設備維持引当預貯金	定期預金 みずほ銀行取手支店	公益目的事業の積立資産であり、建物設備維持引当資産として管理されている資産	5,056,794	
		定期預金 茨城県信用組合取手支店		10,127,716	
		定期預金 茨城県信用組合取手支店		7,211,252	
		退職給付引当預貯金		定期預金 茨城県信用組合取手支店 定期預金 筑波銀行西取手支店	9,892,052 10,135,862
	建物	1572.63㎡ 取手市野々井1926-8	共有財産であるため、使用面積割合により、公益目的事業、収益事業、法人会計で按分している。	994,600,836	
	その他の固定資産	構築物一式	構築物(外溝・駐車場・植栽)	共有財産であるため、使用面積割合により、公益目的事業、収益事業、法人会計で按分している。	1,893,377
		什器備品一式	什器備品(ロビーソファ)	公益目的事業及び収益事業に使用	2,956,902
	車両	車両8台(特装車6台・ワゴン・ワゴンR)	公益目的事業及び収益事業に使用	4,634,713	
	医療用器械一式	医療用器械(特浴槽/ベッド)	公益目的事業で使用	19,295,356	
	その他の器械一式	その他の器械(厨房器具)		294,848	
	施設利用権	水道施設負担金		644,088	
	ソフトウェア	計算ソフト		302,338	
固定資産合計				1,593,118,446	
資産合計				1,851,007,155	
(流動負債)	未払金	非常勤職員給与	公益目的事業職員給与	4,713,300	
		食堂運営委託費	公益目的事業の費用	4,661,224	
		賃借料	公益目的事業及び収益事業の費用	714,575	
		光熱水費	公益目的事業、収益事業等、法人会計の費用	1,423,500	
		その他の事業費	公益目的事業及び収益事業、法人会計の費用	10,895,774	
	仮受金	職員に対するもの	職員に対する仮受金	15,620	
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	24,762,028	
	職員預り金	職員に対するもの	公益目的事業職員預り金	1,577,221	
	法人税等充当金	法人税に対するもの	収益事業の費用	419,600	
	他会計から配賦	減価償却費、建物、構築物	収益事業、法人会計から公益目的事業へ	57,984,632	
流動負債合計				107,167,474	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	82,907,619	
固定負債合計				82,907,619	
負債合計				190,075,093	
正味財産				1,660,932,062	