

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

事業年度

決 算 書

公益財団法人山梨厚生会

正味財産増減計算書

公益財団法人山梨厚生会

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

単位:円

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考	行番号
1 一般正味財産増減の部 (3~257)					1
2					2
3 1. 経常増減の部 (4~224)					3
4 (1) 経常収益 (5~43)					4
5 基本財産運用益 (6)	350	350	0		5
6 基本財産受取利息	350	350	0		6
7 特定資産運用益 (8)	0	0	0		7
8 特定資産運用利息	0	0	0		8
9 医業収益 (10~14)	12,158,152,814	12,338,323,258	180,170,444		9
10 入院収益	7,289,155,003	7,179,086,267	110,068,736		10
11 外来収益	3,367,557,150	3,599,346,343	231,789,193		11
12 保健予防活動収益	1,111,429,604	1,112,675,794	1,246,190		12
13 受託検査施設利用収益	4,784,451	5,342,528	558,077		13
14 その他の医業収益	385,226,606	441,872,326	56,645,720		14
15 介護事業収益 (16~24)	161,366,283	177,175,277	15,808,994		15
16 訪問看護事業収益	58,945,912	53,637,991	5,307,921		16
17 訪問介護事業収益	0	0	0		17
18 訪問入浴介護事業収益	15,631,967	14,882,398	749,569		18
19 訪問リハビリテーション事業収益	36,933,174	33,999,655	2,933,519		19
20 通所リハビリテーション事業収益	0	0	0		20
21 通所介護事業収益	0	24,131,913	24,131,913		21
22 居宅療養管理指導事業収益	9,860,876	9,994,555	133,679		22
23 居宅介護支援事業収益	32,190,500	32,925,600	735,100		23
24 その他の介護事業収益	7,803,854	7,603,165	200,689		24
25 障害福祉事業収益 (26~30)	55,473,517	62,862,424	7,388,907		25
26 就労支援事業収益	3,147,681	3,829,096	681,415		26
27 就労支援施設運営収益	35,787,290	39,323,520	3,536,230		27
28 共同生活援助事業収益	12,326,778	15,522,612	3,195,834		28
29 計画相談支援事業収益	2,602,380	2,401,300	201,080		29
30 その他の障害福祉事業収益	1,609,388	1,785,896	176,508		30
31 その他の経常収益 (32~42)	973,327,212	734,314,447	239,012,765		31
32 国庫等補助金・交付金収益	795,532,316	579,592,012	215,940,304		32
33 JKA補助金	21,500,000	0	21,500,000		33
34 指定管理料収益	52,727,274	52,727,274	0		34
35 受取利息配当金	449,140	361,859	87,281		35
36 短期有価証券売却益	0	0	0		36
37 貸倒引当金戻入	13,866,563	14,137,034	270,471		37
38 受取保険金	10,686,868	6,721,990	3,964,878		38
39 雑収益	63,488,103	60,405,191	3,082,912		39
40 受入手数料	12,508,535	13,732,261	1,223,726		40
41 受取寄附金	2,568,413	6,636,826	4,068,413		41
42 指定正味財産からの振替額	0	0	0		42
43 経常収益計	13,348,320,176	13,312,675,756	35,644,420		43

	勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考	
44	(2) 経常費用 (45 ~ 224)					44
45	事業費 [46 + 97 + 165]	12,783,952,929	12,806,859,316	22,906,387		45
46	の1 医療・介護事業費用及び 利用者・職員厚生関連事業費用 [47 + 57 + 61 + 93]	12,149,369,746	12,232,938,343	83,568,597		46
47	(イ) 人件費 (48 ~ 56)	7,487,715,387	7,493,718,883	6,003,496		47
48	給料	3,718,266,107	3,720,176,470	1,910,363		48
49	手当	1,293,151,172	1,335,854,121	42,702,949		49
50	賃金	498,031,813	461,887,867	36,143,946		50
51	賞与	896,993,403	894,667,635	2,325,768		51
52	賞与引当金繰入	0	0	0		52
53	退職一時金	0	0	0		53
54	退職年金掛金	0	0	0		54
55	退職給付費用	245,435,686	253,196,168	7,760,482		55
56	法定福利費	835,837,206	827,936,622	7,900,584		56
57	(ロ) 材料費 (58 ~ 60)	2,516,710,032	2,610,093,176	93,383,144		57
58	薬品費	1,283,954,208	1,436,131,537	152,177,329		58
59	消耗器材費	1,075,346,265	1,027,809,527	47,536,738		59
60	給食材料費	157,409,559	146,152,112	11,257,447		60
61	(ハ) 経費 (62 ~ 92)	1,577,628,995	1,618,608,173	40,979,178		61
62	厚生費	24,289,129	25,021,767	732,638		62
63	旅費交通費	27,063,165	22,771,850	4,291,315		63
64	被服費	2,579,154	3,968,968	1,389,814		64
65	消耗品費	63,859,879	87,959,024	24,099,145		65
66	事務消耗品費	31,094,146	31,405,419	311,273		66
67	印刷費	7,953,563	8,982,703	1,029,140		67
68	通信運搬費	36,380,613	36,716,324	335,711		68
69	光熱費	146,517,620	193,061,464	46,543,844		69
70	水道料	25,214,822	26,830,754	1,615,932		70
71	燃料費	53,573,327	52,228,261	1,345,066		71
72	自動車燃料費	11,633,508	11,760,308	126,800		72
73	建物修繕費	4,406,692	9,371,182	4,964,490		73
74	車両修繕費	8,411,001	8,223,236	187,765		74
75	医療器械修繕費	31,551,039	31,403,187	147,852		75
76	その他の修繕費	36,012,230	44,248,240	8,236,010		76
77	賃借料	183,591,819	203,934,363	20,342,544		77
78	給食委託費	213,988,620	212,442,278	1,546,342		78
79	検査委託費	79,378,913	73,208,738	6,170,175		79
80	寝具洗濯委託費	45,849,354	41,838,670	4,010,684		80
81	施設設備保守管理委託費	201,518,875	193,579,885	7,938,990		81
82	医事委託費	13,060,254	9,572,271	3,487,983		82
83	清掃委託費	17,300,502	16,789,504	510,998		83
84	その他の委託費	135,298,094	101,003,136	34,294,958		84
85	保険料	25,587,887	27,822,203	2,234,316		85
86	広告費	3,000,371	3,051,716	51,345		86
87	会議費	375,242	353,609	21,633		87
88	接待交際費	2,777,036	2,232,251	544,785		88
89	租税公課	72,491,987	71,645,352	846,635		89
90	研究研修費	20,497,354	20,947,533	450,179		90
91	利用者厚生費	8,916,656	9,131,209	214,553		91
92	管理雑費	43,456,143	37,102,768	6,353,375		92
93	(ニ) 償却費 (94 ~ 95)	567,315,332	510,518,111	56,797,221		93
94	固定資産減価償却費	555,275,418	494,141,684	61,133,734		94
95	繰延資産償却費	12,039,914	16,376,427	4,336,513		95
96						96

	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考	
97	の2 障害福祉事業費用 [98 + 125]	94,295,973	96,230,373	1,934,400		97
98	【 】 就労支援事業費用 [99 + 100 + 101]	16,756,278	17,485,828	729,550		98
99	(イ) 利用者工賃	11,435,356	12,307,783	872,427		99
100	(ロ) 就労支援事業材料費	1,039,858	973,208	66,650		100
101	(ハ) 就労支援事業経費 (102 ~ 124)	4,281,064	4,204,837	76,227		101
102	旅費交通費	0	0	0		102
103	被服費	99,800	0	99,800		103
104	消耗品費	446,934	262,734	184,200		104
105	事務消耗品費	0	0	0		105
106	印刷費	0	0	0		106
107	通信運搬費	0	0	0		107
108	光熱費	665,125	711,273	46,148		108
109	水道料	324,247	327,581	3,334		109
110	燃料費	1,501,771	1,431,075	70,696		110
111	自動車燃料費	125,717	116,252	9,465		111
112	建物修繕費	0	340,000	340,000		112
113	車両修繕費	188,840	173,430	15,410		113
114	その他の修繕費	165,000	426,478	261,478		114
115	賃借料	0	0	0		115
116	施設設備保守管理委託費	647,800	300,000	347,800		116
117	その他の委託費	0	0	0		117
118	保険料	65,930	66,950	1,020		118
119	広告費	0	0	0		119
120	会議費	0	0	0		120
121	接待交際費	0	0	0		121
122	租税公課	42,900	42,900	0		122
123	研究研修費	0	0	0		123
124	管理雑費	7,000	6,164	836		124
125	【 】 障害福祉施設運営費用 [126 + 136 + 162]	77,539,695	78,744,545	1,204,850		125
126	(イ) 職員人件費 (127 ~ 135)	52,219,251	54,878,706	2,659,455		126
127	給料	30,650,488	32,176,658	1,526,170		127
128	手当	6,714,623	6,304,917	409,706		128
129	賃金	0	0	0		129
130	賞与	6,604,839	7,602,361	997,522		130
131	賞与引当金繰入	0	0	0		131
132	退職一時金	0	0	0		132
133	退職年金掛金	0	0	0		133
134	退職給付費用	1,678,075	1,840,553	162,478		134
135	法定福利費	6,571,226	6,954,217	382,991		135
136	(ロ) 障害福祉施設運営経費 (137 ~ 161)	19,178,069	17,576,351	1,601,718		136
137	厚生費	247,433	297,428	49,995		137
138	旅費交通費	140	1,728	1,588		138
139	被服費	136,266	219,034	82,768		139
140	消耗品費	639,490	1,107,595	468,105		140
141	事務消耗品費	154,783	179,691	24,908		141
142	印刷費	8,000	4,000	4,000		142
143	通信運搬費	696,075	676,687	19,388		143
144	光熱費	2,694,887	2,894,881	199,994		144
145	水道料	1,345,379	1,336,175	9,204		145
146	燃料費	4,347,377	4,258,786	88,591		146
147	自動車燃料費	493,718	475,925	17,793		147
148	建物修繕費	130,000	0	130,000		148
149	車両修繕費	148,638	179,756	31,118		149
150	その他の修繕費	1,276,350	45,000	1,231,350		150
151	賃借料	3,163,644	2,010,920	1,152,724		151
152	施設設備保守管理委託費	78,000	78,000	0		152
153	その他の委託費	1,698,300	1,662,200	36,100		153
154	保険料	500,190	663,000	162,810		154
155	広告費	0	0	0		155
156	会議費	0	0	0		156
157	接待交際費	0	0	0		157
158	租税公課	537,742	437,518	100,224		158
159	研究研修費	130,710	133,638	2,928		159
160	利用者厚生費	596,128	834,724	238,596		160
161	管理雑費	154,819	79,665	75,154		161
162	(ハ) 償却費 (163)	6,142,375	6,289,488	147,113		162
163	固定資産減価償却費	6,142,375	6,289,488	147,113		163
164						164

	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
165	の3 その他の経常費用 [166 ~ 173]	540,287,210	477,690,600	62,596,610	165
166	支払利息	2,710,334	4,040,810	1,330,476	166
167	寄附金	6,395,000	6,525,700	130,700	167
168	支払手数料	8,663	6,909	1,754	168
169	短期有価証券売却損失	0	0	0	169
170	貸倒引当金繰入	12,232,580	13,866,563	1,633,983	170
171	雑損失	111,795,367	59,712,932	52,082,435	171
172	繰延消費税償却費	29,323,010	24,225,766	5,097,244	172
173	控除対象外消費税	377,822,256	369,311,920	8,510,336	173
174	管理費 [175 + 187 + 212 + 215]	18,666,151	14,342,048	4,324,103	174
175	(イ) 人件費 (176 ~ 186)	9,455,497	5,769,530	3,685,967	175
176	役員報酬	2,300,000	2,425,000	125,000	176
177	評議員報酬	1,547,325	1,733,004	185,679	177
178	給料	506,035	487,414	18,621	178
179	手当	258,638	240,105	18,533	179
180	賃金	0	0	0	180
181	賞与	153,242	141,852	11,390	181
182	賞与引当金繰入	0	0	0	182
183	退職一時金	0	0	0	183
184	退職年金掛金	0	0	0	184
185	退職給付費用	4,499,909	572,761	3,927,148	185
186	法定福利費	190,348	169,394	20,954	186
187	(ロ) 経費 (188 ~ 211)	8,593,128	7,871,516	721,612	187
188	厚生費	37,100	14,484	22,616	188
189	旅費交通費	95,549	81,822	13,727	189
190	被服費	2,144	2,083	61	190
191	消耗品費	38,060	65,139	27,079	191
192	事務消耗品費	0	0	0	192
193	印刷費	3,197	3,296	99	193
194	通信運搬費	22,975	25,419	2,444	194
195	光熱費	88,588	115,329	26,741	195
196	水道料	17,360	18,735	1,375	196
197	燃料費	35,780	34,743	1,037	197
198	自動車燃料費	2,923	3,166	243	198
199	建物修繕費	0	0	0	199
200	車両修繕費	4,973	68,515	63,542	200
201	その他の修繕費	0	0	0	201
202	賃借料	90,219	113,419	23,200	202
203	施設設備保守管理委託費	0	0	0	203
204	清掃委託費	13,408	13,971	563	204
205	その他の委託費	2,605,478	2,249,478	356,000	205
206	保険料	86,547	27,282	59,265	206
207	広告費	304,500	0	304,500	207
208	会議費	0	0	0	208
209	接待交際費	276,537	125,299	151,238	209
210	租税公課	91,216	106,296	15,080	210
211	管理雑費	4,776,574	4,803,040	26,466	211
212	(ハ) 償却費 (213 ~ 214)	305,619	444,911	139,292	212
213	固定資産減価償却費	305,619	444,911	139,292	213
214	繰延資産償却費	0	0	0	214
215	(ニ) その他の経常費用 (216 ~ 222)	311,907	256,091	55,816	215
216	支払利息	0	0	0	216
217	寄附金	10,000	10,000	0	217
218	短期有価証券売却損失	0	0	0	218
219	貸倒引当金繰入	0	0	0	219
220	雑損失	0	0	0	220
221	繰延消費税償却費	0	0	0	221
222	控除対象外消費税	301,907	246,091	55,816	222
223					223
224	経常費用計 (事業費 + 管理費)	12,802,619,080	12,821,201,364	18,582,284	224

	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
225	評価損益等調整前当期経常増減額 [43 - 224]	545,701,096	491,474,392	54,226,704	225
226					226
227	(3) 評価損益等 (228 ~ 230)				227
228	基本財産評価損益等	0	0	0	228
229	特定資産評価損益等	0	0	0	229
230	投資有価証券評価損益等	0	0	0	230
231	評価損益等計	0	0	0	231
232					232
233	評価損益等調整後当期経常増減額 [225 + 231]	545,701,096	491,474,392	54,226,704	233
234					234
235	2. 経常外増減の部 (236 ~ 251)				235
236	(1) 経常外収益 (237 ~ 240)				236
237	固定資産売却益	20,109,951	3,469,365	16,640,586	237
238	固定資産受贈益	105,088	0	105,088	238
239	投資有価証券売却益	0	0	0	239
240	過年度損益修正益	106,858	7,781,900	7,675,042	240
241	経常外収益計	20,321,897	11,251,265	9,070,632	241
242					242
243	(2) 経常外費用 (244 ~ 248)				243
244	固定資産売却損失	0	1,951,582	1,951,582	244
245	投資有価証券売却損失	0	0	0	245
246	固定資産除却損失	24,626,243	30,614,748	5,988,505	246
247	固定資産圧縮損失	25,235,623	148,688,338	123,452,715	247
248	過年度損益修正損失	15,544,020	11,358,581	4,185,439	248
249	経常外費用計	65,405,886	192,613,249	127,207,363	249
250					250
251	当期経常外増減額 [241 - 249]	45,083,989	181,361,984	136,277,995	251
252					252
253	他会計繰入額	0	0	0	253
254	当期一般正味財産増減額仮計 [233 + 251]	500,617,107	310,112,408	190,504,699	254
255	他会計振替額	0	0	0	255
256	法人税住民税充当額	14,152,300	5,840,900	8,311,400	256
257	当期一般正味財産増減額再計 [254 - 256]	486,464,807	304,271,508	182,193,299	257
258	一般正味財産期首残高	7,913,726,318	7,609,454,810	304,271,508	258
259	一般正味財産期末残高 [257 + 258]	8,400,191,125	7,913,726,318	486,464,807	259
260					260
261	指定正味財産増減の部 (263 ~ 269)	0	0	0	261
262					262
263	1. 指定正味財産増加要因の部 (264)	0	0	0	263
264	固定資産受贈益	0	0	0	264
265					265
266	2. 指定正味財産減少要因の部 (267)	0	0	0	266
267	一般正味財産への振替額	0	0	0	267
268					268
269	当期指定正味財産増減額 [263 - 266]				269
270	指定正味財産期首残高	0	0	0	270
271	指定正味財産期末残高 [269 + 270]	0	0	0	271
272					272
273	正味財産期末残高 [259 + 271]	8,400,191,125	7,913,726,318	486,464,807	273

貸借対照表

公益財団法人山梨厚生会

令和6年3月31日現在

単位:円

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
1 資産の部 (2~68)				1
2 1.流動資産 [3+21+24]	6,195,664,093	6,064,741,702	130,922,391	2
3 (1)当座資産 (4~20)	6,014,878,858	5,896,389,063	118,489,795	3
4 現金預金 (5~9)	3,878,533,327	3,539,396,288	339,137,039	4
5 現金	17,324,660	11,909,603	5,415,057	5
6 普通預金	3,682,837,787	3,349,118,651	333,719,136	6
7 当座預金	58,668	58,668	0	7
8 振替貯金	0	0	0	8
9 定期預金	178,312,212	178,309,366	2,846	9
10 立替金	11,376,087	15,677,276	4,301,189	10
11 仮払金	214,400	3,148,729	2,934,329	11
12 医業未収入金	2,016,112,410	2,197,466,482	181,354,072	12
13 事業未収入金	23,359,268	25,491,053	2,131,785	13
14 その他の未収入金	85,283,366	115,209,235	29,925,869	14
15 短期保有有価証券	0	0	0	15
16 短期貸付金	0	0	0	16
17 前払費用	0	0	0	17
18 受取手形	0	0	0	18
19 その他の流動資産	0	0	0	19
20 仮払消費税	0	0	0	20
21 (2)棚卸資産 (22~23)	121,256,099	125,752,639	4,496,540	21
22 繰越薬品	104,669,364	108,082,306	3,412,942	22
23 繰越貯蔵品	16,586,735	17,670,333	1,083,598	23
24 (3)収益事業等会計 (25)	59,529,136	42,600,000	16,929,136	24
25 収益事業等会計	59,529,136	42,600,000	16,929,136	25
26				26
27 2.固定資産 [28+30+33]	5,982,466,838	5,589,034,466	393,432,372	27
28 (1)基本財産 (29)	17,632,000	17,632,000	0	28
29 基本財産引当預金 (定期預金)	17,632,000	17,632,000	0	29
30 (2)特定資産 (31+32)	0	0	0	30
31 施設設備整備基金	0	0	0	31
32 その他の特定資産	0	0	0	32
33 (3)その他の固定資産 (34+45+51+60)	5,964,834,838	5,571,402,466	393,432,372	33
34 有形固定資産 (35~44)	5,630,625,964	5,437,607,854	193,018,110	34
35 土地	1,820,873,432	1,794,995,068	25,878,364	35
36 建物	1,962,490,960	2,047,923,650	85,432,690	36
37 建物附属設備	481,102,222	500,305,547	19,203,325	37
38 構築物	100,943,078	105,954,036	5,010,958	38
39 車両運搬具	67,820,860	34,933,775	32,887,085	39
40 医療器械	953,450,327	746,180,216	207,270,111	40
41 機械装置	24,177,141	25,603,643	1,426,502	41
42 什器備品	219,767,944	181,711,919	38,056,025	42
43 建設仮勘定	0	0	0	43
44 減価償却累計額	0	0	0	44
45 無形固定資産 (46~50)	272,245,001	67,729,742	204,515,259	45
46 借地権	500,000	500,000	0	46
47 電話加入権	7,275,971	7,275,971	0	47
48 ソフトウェア	264,431,883	59,911,264	204,520,619	48
49 水道施設利用権	37,147	42,507	5,360	49
50 その他の無形固定資産	0	0	0	50
51 投資その他の資産 (52~59)	61,963,873	66,064,870	4,100,997	51
52 投資有価証券	15,058,055	14,456,168	601,887	52
53 長期貸付金	26,486,201	30,968,735	4,482,534	53
54 長期前払費用	0	0	0	54
55 差入保証金	805,200	1,045,200	240,000	55
56 就労支援事業積立金	72,407	72,407	0	56
57 車両リサイクル預託金	544,510	524,860	19,650	57
58 出資金	1,070,000	1,070,000	0	58
59 その他の投資	17,927,500	17,927,500	0	59
60 他会計元入金	0	0	0	60
61				61
62 3.繰延勘定 [63+64]	172,974,838	143,464,179	29,510,659	62
63 繰延資産	63,134,967	74,306,881	11,171,914	63
64 繰延消費税	109,839,871	69,157,298	40,682,573	64
65				65
66 4.内部貸借	0	0	0	66
67				67
68 資産合計	12,351,105,769	11,797,240,347	553,865,422	68

	勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考	
69	負債・引当金の部 (70～97)					69
70	1. 流動負債 (71～81)	995,949,956	858,326,269	137,623,687		70
71	買掛金	295,380,742	304,755,727	9,374,985		71
72	未払金	107,735,576	95,973,430	11,762,146		72
73	未払費用	354,440,561	296,815,363	57,625,198		73
74	短期借入金	0	0	0		74
75	従業員預り金	164,572,609	112,340,049	52,232,560		75
76	その他の預り金	0	0	0		76
77	仮受金	139,032	800	138,232		77
78	納税充当金	14,152,300	5,840,900	8,311,400		78
79	その他の流動負債	0	0	0		79
80	公益目的事業会計	59,529,136	42,600,000	16,929,136		80
81	仮受消費税	0	0	0		81
82						82
83	2. 固定負債 (84～88)	889,121,520	948,650,077	59,528,557		83
84	長期借入金	887,458,000	946,986,557	59,528,557		84
85	長期未払金	0	0	0		85
86	長期預り金	0	0	0		86
87	受入保証金	1,663,520	1,663,520	0		87
88	その他の固定負債	0	0	0		88
89						89
90	3. 引当金 (91～95)	2,065,843,168	2,076,537,683	10,694,515		90
91	賞与引当金	0	0	0		91
92	退職給付引当金	1,744,526,044	1,753,586,576	9,060,532		92
93	貸倒引当金	12,232,580	13,866,563	1,633,983		93
94	土地圧縮引当金	309,084,544	309,084,544	0		94
95	その他の引当金	0	0	0		95
96						96
97	負債・引当金合計	3,950,914,644	3,883,514,029	67,400,615		97
98						98
99	正味財産の部 (100～116)					99
100	1. 指定正味財産 (101～106)	0	0	0		100
101	繰越指定正味財産額	0	0	0		101
102	当期指定正味財産増減額	0	0	0		102
103	(うち一般正味財産への振替額)	(0)	(0)	(0)		103
104	指定正味財産合計	0	0	0		104
105	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		105
106	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		106
107						107
108	2. 一般正味財産 (109～114)					108
109	繰越一般正味財産額	7,913,726,318	7,609,454,810	304,271,508		109
110	当期一般正味財産増減額	486,464,807	304,271,508	182,193,299		110
111	(うち指定正味財産からの振替額)	(0)	(0)	(0)		111
112	一般正味財産合計	8,400,191,125	7,913,726,318	486,464,807		112
113	(うち基本財産への充当額)	(17,632,000)	(17,632,000)	(0)		113
114	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		114
115						115
116	正味財産合計	8,400,191,125	7,913,726,318	486,464,807		116
117						117
118	負債・正味財産合計	12,351,105,769	11,797,240,347	553,865,422		118