

収支状況表（令和2年度決算）

資料1-5

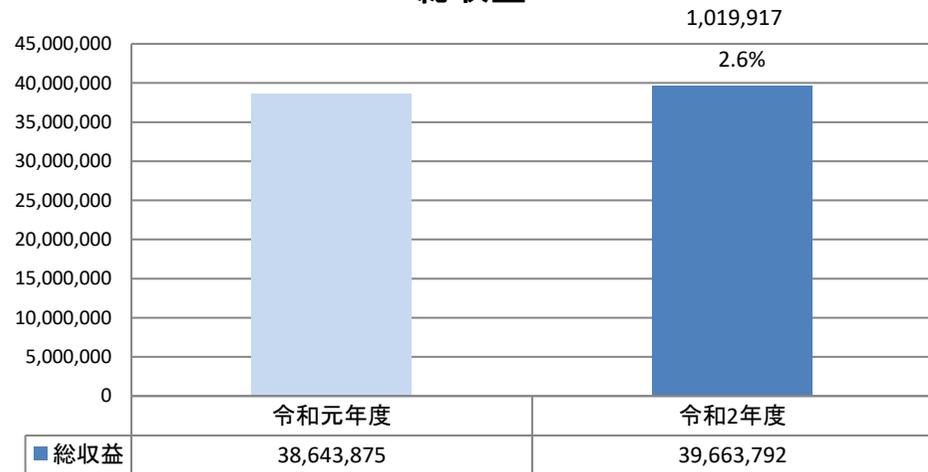
								(税抜き処理)						(単位：千円)	
		A)	B)	C)	執行率	E)	F)			A)	B)	C)	執行率	E)	F)
		令和元年度決算	令和2年度予算	令和2年度決算	C)/B)	C)令和2年度決算	C)令和2年度決算			令和元年度決算	令和2年度予算	令和2年度決算	C)/B)	C)令和2年度決算	C)令和2年度決算
						-A)令和元年度決算	-B)令和2年度予算							-A)令和元年度決算	-B)令和2年度予算
(1)	総収益	38,643,875	39,634,256	39,663,792	100.1%	1,019,917	29,536	総費用	38,251,341	39,566,159	39,103,892	98.8%	852,551	▲462,267	(33)
(2)	営業収益	38,095,220	39,059,465	39,118,042	100.1%	1,022,822	58,577	営業費用	37,854,661	38,995,137	38,589,776	99.0%	735,115	▲405,361	(34)
(3)	医療収益	34,071,583	35,790,099	34,143,008	95.4%	71,425	▲1,647,091	医療費用	32,435,235	33,453,374	33,287,996	99.5%	852,761	▲165,378	(35)
(4)	入院収益	19,853,245	20,722,620	20,170,535	97.3%	317,290	▲552,085	給与費用(医療)	14,455,381	14,871,507	14,758,175	99.2%	302,794	▲113,332	(36)
(5)	外来収益	13,339,883	14,170,666	13,239,074	93.4%	▲100,809	▲931,592	材料費用(医療)	10,772,857	10,915,980	11,154,677	102.2%	381,820	238,697	(37)
(6)	その他医療収益	952,693	978,834	838,122	85.6%	▲114,571	▲140,712	経費(医療)	4,157,395	4,256,664	3,925,972	92.2%	▲231,423	▲330,692	(38)
(7)	介護保険事業収益	24,182	23,690	21,880	92.4%	▲2,302	▲1,810	減価償却費用(医療)	2,719,541	2,971,510	3,097,566	104.2%	378,025	126,056	(39)
(8)	保険等査定減	▲98,420	▲105,711	▲126,604	--	▲28,184	▲20,893	資産に係る控除対象外消費税償却	173,852	199,470	254,400	127.5%	80,548	54,930	(40)
(9)	運営費負担金収益(営業)	1,869,658	1,875,921	2,019,958	107.7%	150,300	144,037	研究研修費	156,208	238,243	97,206	40.8%	▲59,002	▲141,037	(41)
(10)	運営費交付金収益(営業)	588,437	0	0	--	▲588,437	0	一般管理費	4,272,945	4,291,641	4,123,100	96.1%	▲149,845	▲168,541	(42)
(11)	補助金等収益(営業)	134,068	114,236	1,697,440	1485.9%	1,563,372	1,583,204	給与費用(一般)	2,150,872	2,242,520	2,165,651	96.6%	14,779	▲76,869	(43)
(12)	資産見返負債戻入	354,408	206,858	219,004	105.9%	▲135,404	12,146	経費(一般)	1,903,507	1,769,122	1,641,373	92.8%	▲262,134	▲127,749	(44)
(13)	寄附金収益(営業)	0	0	0	--	0	0	減価償却費用(一般)	218,431	279,863	315,940	112.9%	97,509	36,077	(45)
(14)	看護学校事業収益	146,863	144,482	152,485	105.5%	5,622	8,003	時の経過による資産除去債務の調整額	135	136	135	99.3%	0	▲1	(46)
(15)	老人保健施設事業収益	536,522	532,121	526,116	98.9%	▲10,406	▲6,005	看護学校事業費用	187,320	219,321	188,177	85.8%	857	▲31,144	(47)
(16)	養護老人ホーム事業収益	88,055	90,785	69,862	77.0%	▲18,193	▲20,923	老人保健施設事業費用	529,191	562,255	542,093	96.4%	12,902	▲20,162	(48)
(17)	特別養護老人ホーム事業収益	188,897	186,209	178,715	96.0%	▲10,182	▲7,494	養護老人ホーム事業費用	125,387	122,373	134,986	110.3%	9,599	12,613	(49)
(18)	ケアハウス事業収益	63,467	63,077	63,963	101.4%	496	886	特別養護老人ホーム事業費用	196,694	222,114	208,058	93.7%	11,364	▲14,056	(50)
(19)	訪問看護ステーション事業収益	53,261	55,677	47,490	85.3%	▲5,771	▲8,187	ケアハウス事業費用	53,822	64,396	50,567	78.5%	▲3,255	▲13,829	(51)
(20)	ク・ル・フ°ホーム事業収益	0	0	0	--	0	0	訪問看護ステーション事業費用	54,067	59,663	54,799	91.8%	732	▲4,864	(52)
(21)	営業外収益	548,655	574,791	538,287	93.6%	▲10,368	▲36,504	ク・ル・フ°ホーム事業費用	0	0	0	--	0	0	(53)
(22)	運営費負担金収益(営業外)	223,923	271,912	209,208	76.9%	▲14,715	▲62,704	営業外費用	393,894	369,163	366,077	99.2%	▲27,817	▲3,086	(54)
(23)	寄附金収益(営業外)	100	0	2,165	--	2,065	2,165	財務費用	387,917	369,163	363,186	98.4%	▲24,731	▲5,977	(55)
(24)	財務収益	1,629	1,100	1,186	107.8%	▲443	86	雑損	5,977	0	2,891	--	▲3,086	2,891	(56)
(25)	その他営業外収益	323,003	301,779	325,728	107.9%	2,725	23,949	臨時損	2,785	201,859	148,039	73.3%	145,254	▲53,820	(57)
(26)	臨時利益	0	0	7,463	--	7,463	7,463	固定資産除却損	2,785	134,698	39,305	29.2%	36,520	▲95,393	(58)
(27)	引当金戻入益	0	0	7,463	--	7,463	7,463	減損	0	67,161	108,734	161.9%	108,734	41,573	(59)
(28)	その他臨時利益	0	0	0	--	0	0	過年度損益修正損	0	0	0	--	0	0	(60)
								その他臨時損失	0	0	0	--	0	0	(61)
								当期純損益	392,534	68,097	559,900	822.2%	167,366	491,803	(62)
								営業損益	240,559	64,328	528,266	821.2%	287,707	463,938	(63)
								医療損益	1,636,348	2,336,725	855,012	36.6%	▲781,336	▲1,481,713	(64)

		A)	B)	C)	執行率	E)	F)			A)	B)	C)	執行率	E)	F)
		令和元年度決算	令和2年度予算	令和2年度決算	C)/B)	C)令和2年度決算	C)令和2年度決算			令和元年度決算	令和2年度予算	令和2年度決算	C)/B)	C)令和2年度決算	C)令和2年度決算
						-A)令和元年度決算	-B)令和2年度予算							-A)令和元年度決算	-B)令和2年度予算
(29)	資本的収入	2,379,750	1,091,117	500,546	45.9%	▲1,879,204	▲590,571	資本的支出	7,256,584	4,097,565	3,656,069	89.2%	▲3,600,515	▲441,496	(65)
(30)	長期借入金	2,337,000	1,088,000	340,000	31.3%	▲1,997,000	▲748,000	工事費	2,005,943	272,211	524,422	192.7%	▲1,481,521	252,211	(66)
(31)	その他資本的収入	0	0	0	--	0	0	工事費	2,005,943	272,211	524,422	192.7%	▲1,481,521	252,211	(67)
(32)	補助金	42,750	3,117	160,546	5150.7%	117,796	157,429	建設改良費	3,643,663	2,044,500	1,350,793	66.1%	▲2,292,870	▲693,707	(68)
								土地	0	0	0	--	0	0	(69)
								建物	0	60,000	0	0.0%	0	▲60,000	(70)
								構築物	10,000	188,000	26,847	14.3%	16,847	▲161,153	(71)
								機械備品	1,418,813	1,238,000	902,551	72.9%	▲516,262	▲335,449	(72)
								車両運搬具	16,047	14,000	6,743	48.2%	▲9,304	▲7,257	(73)
								開発費(ソフトウェア)	2,198,803	544,500	414,652	76.2%	▲1,784,151	▲129,848	(74)
								その他	0	0	0	--	0	0	(75)
								償還金	1,584,610	1,778,943	1,778,943	100.0%	194,333	0	(76)
								移行前地方債償還金	1,413,624	1,357,977	1,357,977	100.0%	▲55,647	0	(77)
								長期借入金償還金	170,986	420,966	420,966	100.0%	249,980	0	(78)
								その他資本的支出	22,368	1,911	1,911	100.0%	▲20,457	0	(79)
								リ入債務	22,368	1,911	1,911	100.0%	▲20,457	0	(80)

収支状況表(1)

(単位:千円)

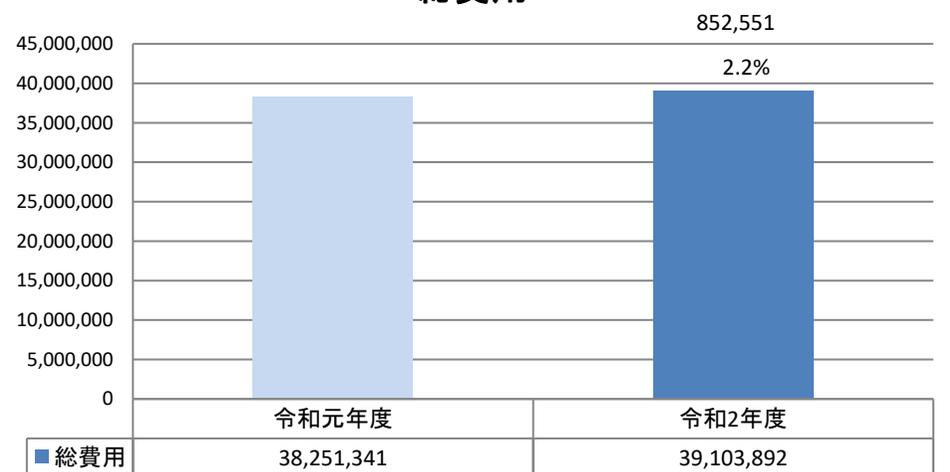
総収益



収支状況表(33)

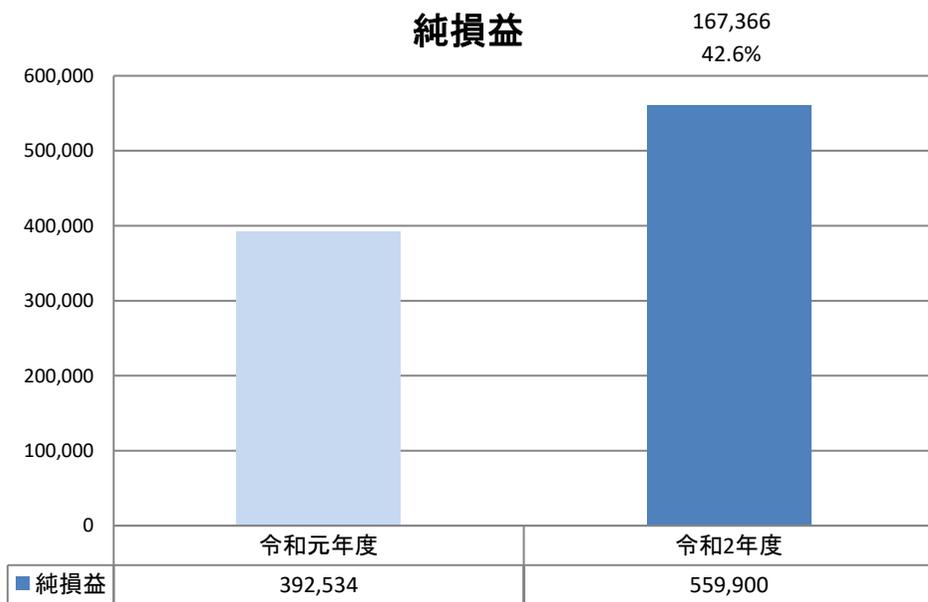
(単位:千円)

総費用



収支状況表(62)

純損益



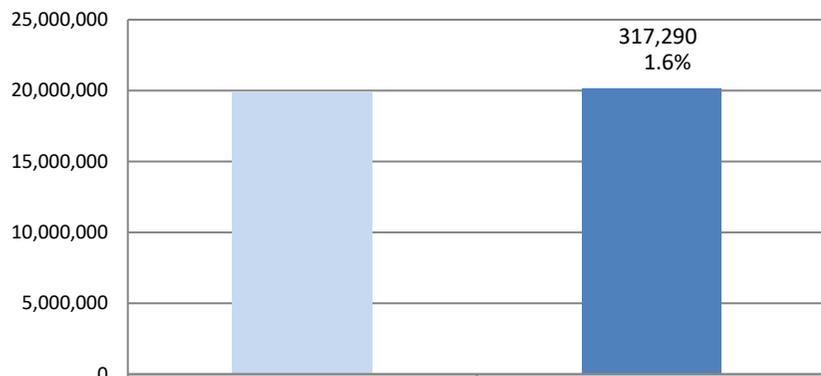
収益・費用 補足 ()は収支状況表の明細番号

	令和元年度	令和2年度		前年度比増減
	決算	見込	決算	
(1) 総収益	38,643,875	39,170,925	39,663,792	1,019,917
(2) 営業収益	38,095,220	38,587,491	39,118,042	1,022,822
(3) 医業収益	34,071,583	34,325,381	34,143,008	71,425
(11) 補助金等収益	134,068	1,110,387	1,697,440	1,563,372
		コロナ関連	998,500	1,582,244
(33) 総費用	38,251,341	39,445,665	39,103,892	852,551
(34) 営業費用	37,854,662	38,860,074	38,589,776	735,114
(35) 医業費用	32,435,236	33,388,676	33,287,996	852,760
医業利益	1,636,347	936,705	855,012	▲ 781,335
営業利益	240,558	▲ 272,583	528,266	287,708
(62) 当期純損益	392,534	▲ 274,740	559,900	167,366

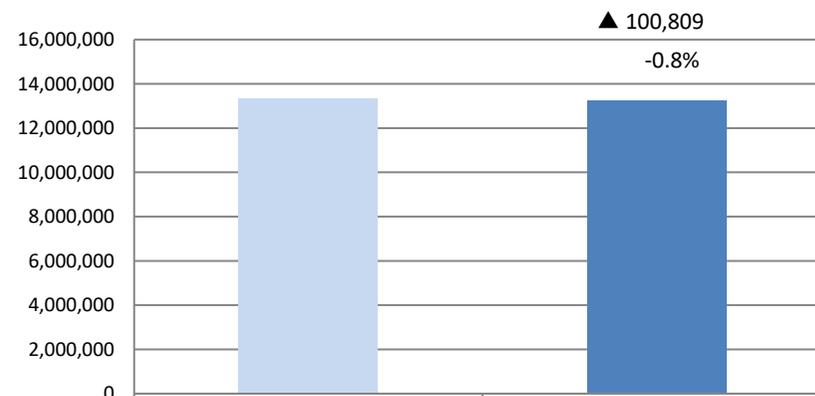
(単位:千円)

(単位:千円)

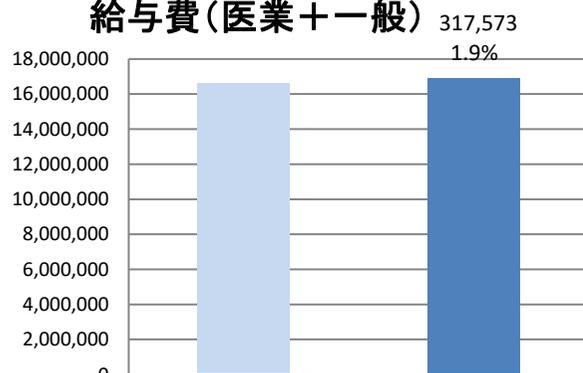
入院収益



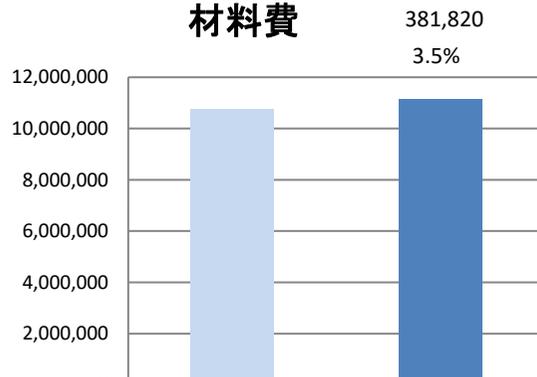
外来収益



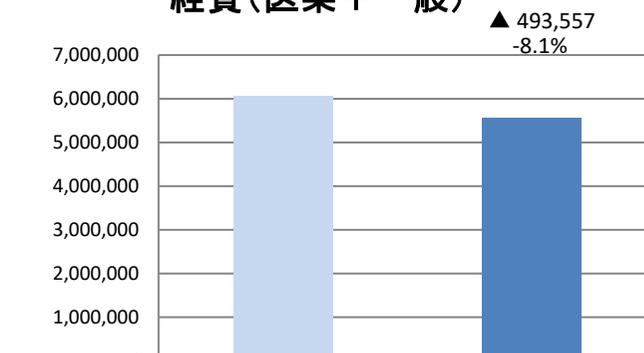
給与費(医業十一般)



材料費



経費(医業十一般)



对医業収益比率

48.7%

49.6%

31.6%

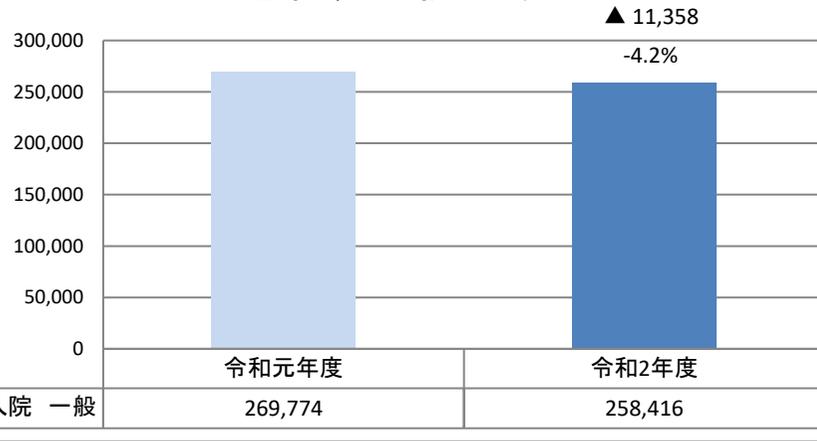
32.7%

17.8%

16.3%

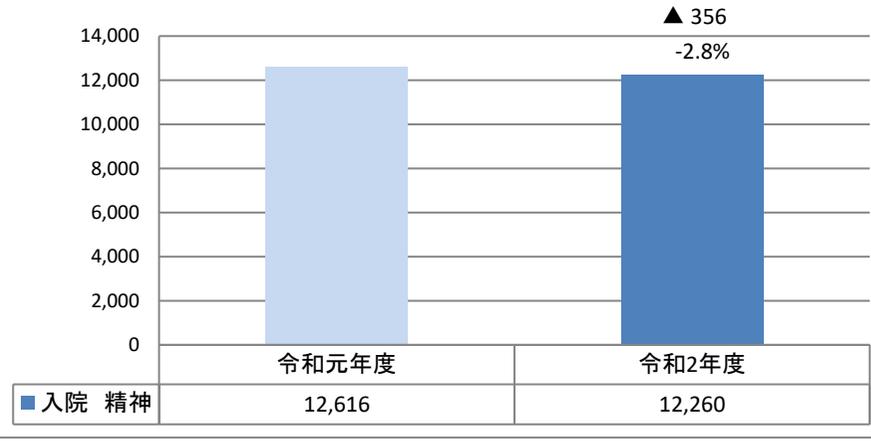
(単位:千円)

延患者数 入院 一般

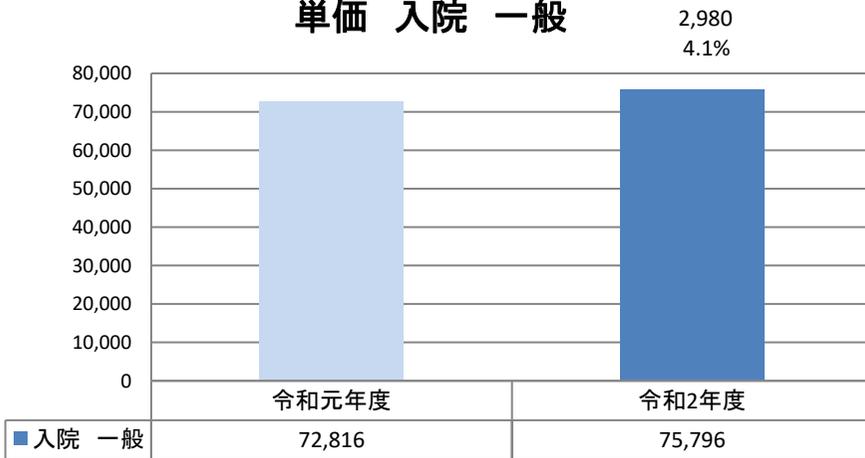


(単位:千円)

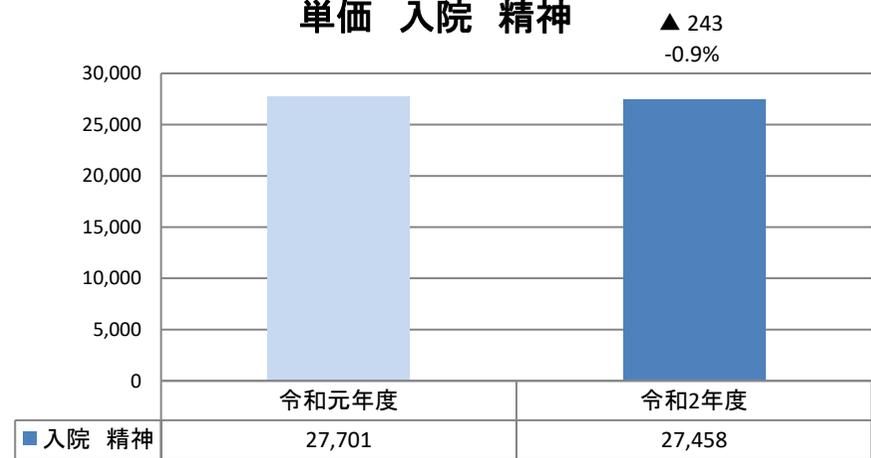
延患者数 入院 精神



単価 入院 一般



単価 入院 精神

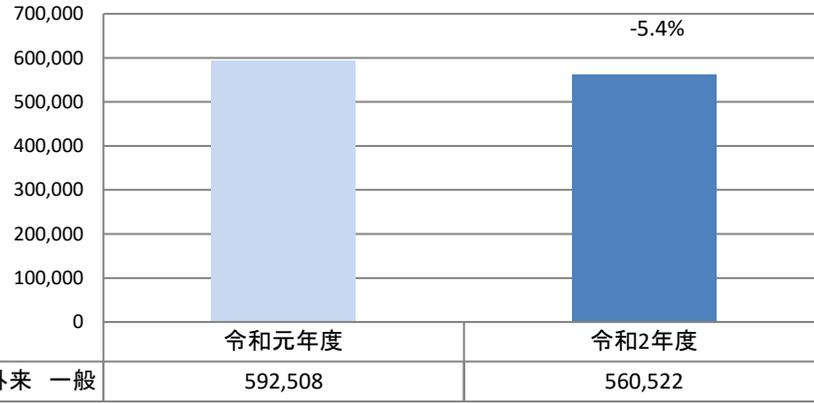


(単位:千円)

延患者数 外来 一般

▲ 31,986

-5.4%

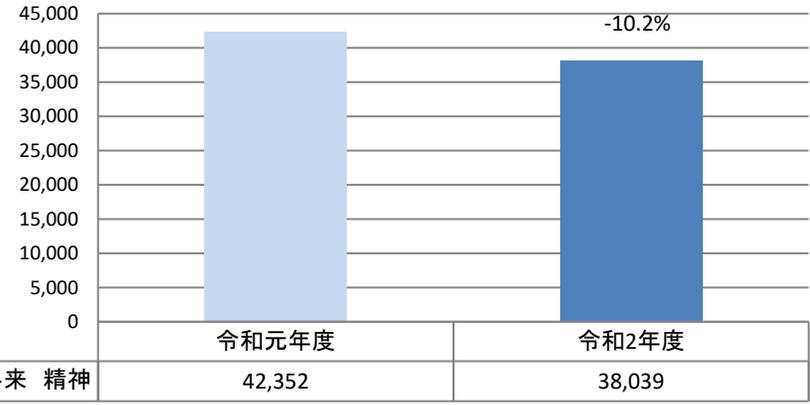


(単位:千円)

延患者数 外来 精神

▲ 4,313

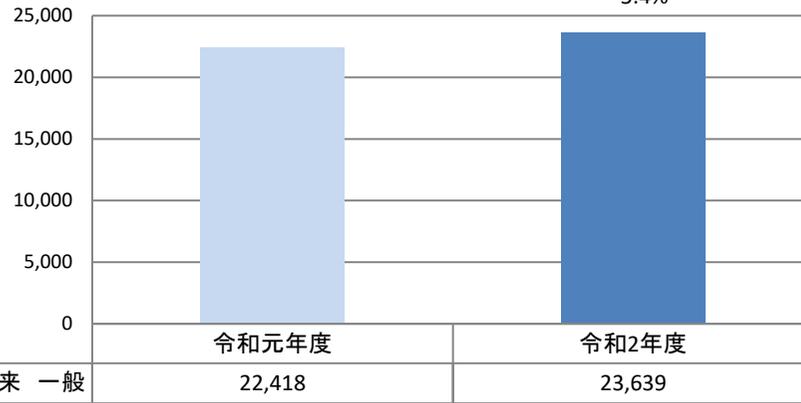
-10.2%



単価 外来 一般

1,221

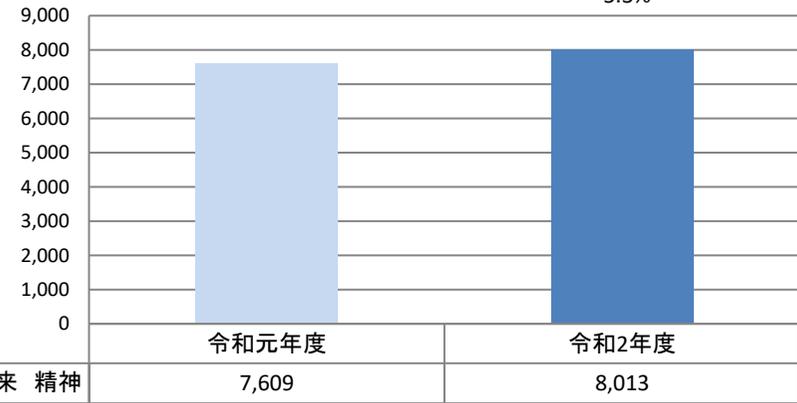
5.4%



単価 外来 精神

404

5.3%



財務指標 年度比較表

	分析項目	説明	令和元年度	令和2年度	対前年度比
安全性分析	流動比率 (%)	1年以内に現金化が可能な資産と支払いを要する負債とを比較し、短期的な支払い能力(資金繰り)を判断する指標。 目安:200%以上。	269.0%	272.3%	3.3
	当座比率 (%)	現金預金、および容易に現金化が可能な未収金などの当座資産と、流動負債を比較し、緊急時の支払能力を判定。 目安:200%以上。	262.6%	264.7%	2.1
	現金預金比率 (%) (現金比率)	流動負債に対する現金預金の比率。短期間に支払う負債に対し、どれだけの現金預金を保有しているかを判断。 目安:20%以上。	151.5%	147.3%	-4.2
	固定比率 (%)	自己資本に対する固定資産の比率を表す指標。自己資本の範囲で適切に設備投資が行われているかを判断。 目安:100%以下。	240.7%	222.0%	-18.7
	固定長期適合率 (%) (固定資産対長期資本比率)	固定資産への投資が固定負債と自己資本の範囲内で行われているかを判断。目安:100%以下。100%超は過大投資といえる。	79.4%	77.3%	-2.1
	自己資本比率 (%) (自己資本構成比率)	総資本の中に占める自己資本の割合で、この比率が高いほど、経営の安定性が高いことを示している。	29.4%	30.8%	1.4
収益性分析	総資本経常利益率 (%)	法人に投下された総資本からもたらされた経常利益の額を検討する指標。	0.7%	1.3%	0.6
	総収支比率 (%)	総収益と総費用を対比したもので、収益と費用の総体的な関連を示す指標。	101.0%	101.4%	0.4
	総収益純利益率 (%)	当事業年度における総収益からもたらされた純損益の比率。	1.0%	1.4%	0.4
	経常収支比率 (%)	経常利益(営業収益+営業外収益)と、経常費用(営業費用+営業外費用)を対比したもので、経常的な収益と費用の関連を示す指標。	101.0%	101.8%	0.8
	医業収支比率 (%)	医業収益と医業費用を対比したもので、医業本体の収益と費用の関連を示す指標。	105.0%	102.6%	-2.4
	付加価値比率 (%)	付加価値とは、企業が労働手段を用いて新たに付け加えた価値を言い、付加価値比率は総収入に占める付加価値の割合を表すものである。	51.6%	53.0%	1.4
構成比率	固定資産構成比率 (%)	総資産に対する固定資産の占める割合を示す指標で、この比率が高いほど、資本が固定化の傾向にあるとされている。	70.7%	68.4%	-2.3
	固定負債構成比率 (%)	総資本に対する固定負債の占める割合を示す指標で、この比率が低いほど、経営の安定性が大きいことを示している。	59.7%	57.6%	-2.1
活動性分析	自己資本回転率 (回)	医業収益に対する自己資本の回転率。この数値が高いほど、投下資本による活発な営業活動ができていることを示す。	2.1	2.0	-0.1
	固定資産回転率 (回)	医業収益と、固定資産に投下された資本との関係を示す。この数値が低いことは、固定資産への過大投資を示す。	0.9	0.9	0.0
	流動資産回転率 (回)	現金預金、未収金、貯蔵品等の流動資産全体の回転率。	2.1	2.0	-0.1
	未収金回転率 (回)	医業収益と医業未収金との関係を表す。この数値が高いほど未収期間が短く、早く回収されていることを示す。	5.3	5.1	-0.2

財務指標 算式説明

分析項目		算式
安全性分析	流動比率 (%)	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$
	当座比率 (%)	$\frac{\text{現金預金} + \text{未収金} + \text{貸倒引当金}}{\text{流動負債}} \times 100$
	現金預金比率 (%) (現金比率)	$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$
	固定比率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本 (純資産)}} \times 100$
	固定長期適合率 (%) (固定資産対長期資本比率)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本 (純資産)} + \text{固定負債}} \times 100$
	自己資本比率 (%) (自己資本構成比率)	$\frac{\text{自己資本 (純資産)}}{\text{総資本 (負債・純資産)}} \times 100$
収益性分析	総資本経常利益率 (%)	$\frac{\text{経常利益}}{\text{総資本 (負債・純資産)}} \times 100$
	総収支比率 (%)	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$
	総収益純利益率 (%)	$\frac{\text{当期純損益}}{\text{総収益}} \times 100$
	経常収支比率 (%)	$\frac{\text{営業収益} + \text{営業外収益}}{\text{営業費用} + \text{営業外費用}} \times 100$
	医業収支比率 (%)	$\frac{\text{医業収益}}{\text{医業費用}} \times 100$
	付加価値比率 (%)	$\frac{\text{経常利益} + \text{給与費} + \text{減価償却費}}{\text{総収益}} \times 100$
構成比率	固定資産構成比率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{総資産}} \times 100$
	固定負債構成比率 (%)	$\frac{\text{固定負債}}{\text{総資本 (負債・純資産)}} \times 100$
活動性分析	自己資本回転率 (回)	$\frac{\text{医業収益}}{\text{自己資本 (純資産)}}$
	固定資産回転率 (回)	$\frac{\text{医業収益}}{\text{固定資産}}$
	流動資産回転率 (回)	$\frac{\text{医業収益}}{\text{流動資産}}$
	未収金回転率 (回)	$\frac{\text{医業収益}}{\text{(実質) 医業未収金}}$