

収 支 状 況 表 （令和3年度決算）

資料 1 - 5

									(税抜き処理)			(単位：千円)					
		A) 令和2年度決算	B) 令和3年度予算	C) 令和3年度決算	執行率 C)/B)	E) C)令和3年度決算 －A)令和2年度決算	F) C)令和3年度決算 －B)令和3年度予算		A) 令和2年度決算	B) 令和3年度予算	C) 令和3年度決算	執行率 C)/B)	E) C)令和3年度決算 －A)令和2年度決算	F) C)令和3年度決算 －B)令和3年度予算			
(1)	総	収 益	39,663,792	40,934,949	42,077,804	102.8%	2,414,012	1,142,855	総	費 用	39,103,892	41,423,708	41,114,764	99.3%	2,010,872	▲ 308,944	(35)
(2)	営	業 収 益	39,118,042	40,385,865	41,196,023	102.0%	2,077,981	810,158	営	業 費 用	38,589,776	41,014,655	40,284,943	98.2%	1,695,167	▲ 729,712	(36)
(3)	医	業 収 益	34,143,008	36,422,298	35,881,375	98.5%	1,738,367	▲ 540,923	医	業 費 用	33,287,996	35,393,602	35,087,984	99.1%	1,799,988	▲ 305,618	(37)
(4)		入 院 収 益	20,170,535	21,238,087	20,574,673	96.9%	404,138	▲ 663,414		給 与 費 (医 業)	14,758,175	15,521,718	15,068,657	97.1%	310,482	▲ 453,061	(38)
(5)		外 来 収 益	13,239,074	14,431,037	14,503,980	100.5%	1,264,906	72,943		材 料 費 (医 業)	11,154,677	11,861,796	12,202,772	102.9%	1,048,095	340,976	(39)
(6)		そ の 他 医 業 収 益	838,122	852,484	932,671	109.4%	94,549	80,187		経 費 (医 業)	3,925,972	4,306,403	4,336,817	100.7%	410,845	30,414	(40)
(7)		介 護 保 険 事 業 収 益	21,880	21,600	20,878	96.7%	▲ 1,002	▲ 722		減 価 償 却 費 (医 業)	3,097,566	3,240,053	3,127,052	96.5%	29,486	▲ 113,001	(41)
(8)		保 険 等 査 定 減	▲ 126,604	▲ 120,910	▲ 150,827	--	▲ 24,223	▲ 29,917		資産に係る控除対象外消費税償却	254,400	275,280	257,369	93.5%	2,969	▲ 17,911	(42)
(9)	運 営 費 負 担 金 収 益 (営 業)		2,019,958	1,898,452	2,014,673	106.1%	▲ 5,285	116,221	研 究 研 修 費		97,206	188,352	95,317	50.6%	▲ 1,889	▲ 93,035	(43)
(10)	運 営 費 交 付 金 収 益 (営 業)		0	0	0	--	0	0	一 般 管 理 費		4,123,100	4,334,462	4,001,471	92.3%	▲ 121,629	▲ 332,991	(44)
(11)	補 助 金 等 収 益 (営 業)		1,697,440	859,887	2,089,420	243.0%	391,980	1,229,533	給 与 費 (一 般)		2,165,651	2,204,862	2,135,551	96.9%	▲ 30,100	▲ 69,311	(45)
(12)	資 産 見 返 負 債 戻 入		219,004	142,009	169,493	119.4%	▲ 49,511	27,484	経 費 (一 般)		1,641,373	1,844,790	1,590,242	86.2%	▲ 51,131	▲ 254,548	(46)
(13)	寄 附 金 収 益 (営 業)		0	0	0	--	0	0	減 価 償 却 費 (一 般)		315,940	284,673	275,542	96.8%	▲ 40,398	▲ 9,131	(47)
(14)	看 護 学 校 事 業 収 益		152,485	153,137	165,389	108.0%	12,904	12,252	時の経過による資産除去債務の調整額		135	137	136	99.3%	1	▲ 1	(48)
(15)	老 人 保 健 施 設 事 業 収 益		526,116	544,768	533,879	98.0%	7,763	▲ 10,889	看 護 学 校 事 業 費 用		188,177	257,455	205,830	79.9%	17,653	▲ 51,625	(49)
(16)	養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 収 益		69,862	61,591	60,268	97.9%	▲ 9,594	▲ 1,323	老 人 保 健 施 設 事 業 費 用		542,093	552,314	545,382	98.7%	3,289	▲ 6,932	(50)
(17)	特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 収 益		178,715	192,590	178,376	92.6%	▲ 339	▲ 14,214	養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 費 用		134,986	148,370	137,570	92.7%	2,584	▲ 10,800	(51)
(18)	ケ ア ハ ウ ス 事 業 収 益		63,963	62,169	63,395	102.0%	▲ 568	1,226	特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 費 用		208,058	215,372	198,795	92.3%	▲ 9,263	▲ 16,577	(52)
(19)	訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益		47,490	48,964	39,755	81.2%	▲ 7,735	▲ 9,209	ケ ア ハ ウ ス 事 業 費 用		50,567	64,069	59,970	93.6%	9,403	▲ 4,099	(53)
(20)	ク ー ル - フ ィ 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		54,799	49,011	47,940	97.8%	▲ 6,859	▲ 1,071	(54)
(21)	営	業 外 収 益	538,287	549,084	514,251	93.7%	▲ 24,036	▲ 34,833	ク ー ル - フ ィ ー ム 事 業 費 用		0	0	0	--	0	0	(55)
(22)	営	運 営 費 負 担 金 収 益 (営 業 外)	209,208	246,138	192,933	78.4%	▲ 16,275	▲ 53,205	営 業 外 費 用		366,077	336,573	335,207	99.6%	▲ 30,870	▲ 1,366	(56)
(23)		寄 附 金 収 益 (営 業 外)	2,165	0	1,600	--	▲ 565	1,600	財 務 費 用		363,186	336,573	334,445	99.4%	▲ 28,741	▲ 2,128	(57)
(24)		財 務 収 益	1,186	1,165	1,161	99.7%	▲ 25	▲ 4	雑 損 失		2,891	0	762	--	▲ 2,129	762	(58)
(25)		そ の 他 営 業 外 収 益	325,728	301,781	318,557	105.6%	▲ 7,171	16,776	臨 時 損 失		148,039	72,480	494,614	682.4%	346,575	422,134	(59)
(26)	臨	時 利 益	7,463	0	367,530	--	360,067	367,530	臨	固 定 資 産 除 却 損	39,305	72,480	74,888	103.3%	35,583	2,408	(60)
(27)	臨	資 産 見 返 負 債 戻 入	0	0	269,142	--	269,142	269,142		減 損 損 失	108,734	0	419,726	--	310,992	419,726	(61)
(28)		引 当 金 戻 入 益	7,463	0	0	--	▲ 7,463	0		過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0	--	0	0	(62)
(29)		過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	75,573	--	75,573	75,573		そ の 他 臨 時 損 失	0	0	0	--	0	0	(63)
(30)		そ の 他 臨 時 利 益	0	0	22,815	--	22,815	22,815		当 期 純 損 益	559,900	▲ 488,759	963,040	-197.0%	403,140	1,451,799	(64)

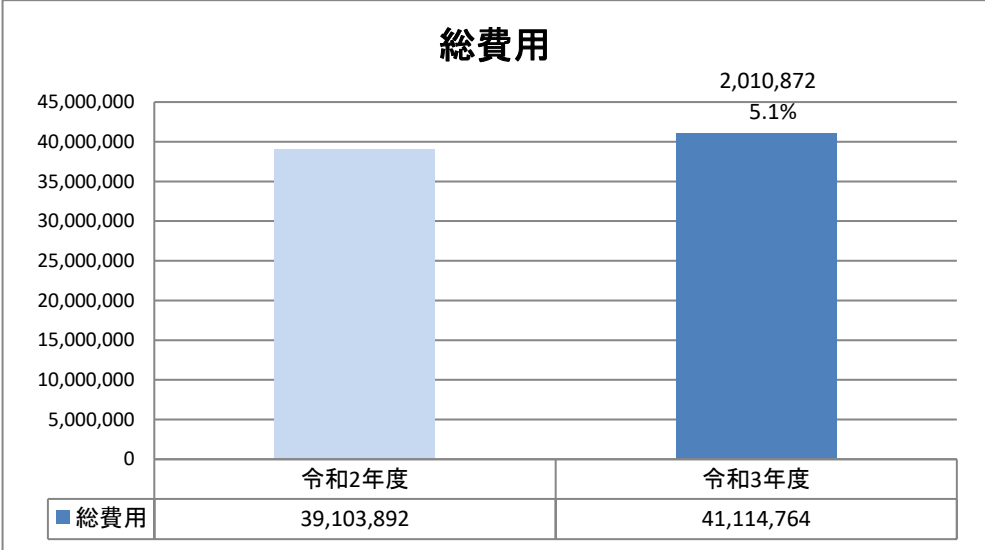
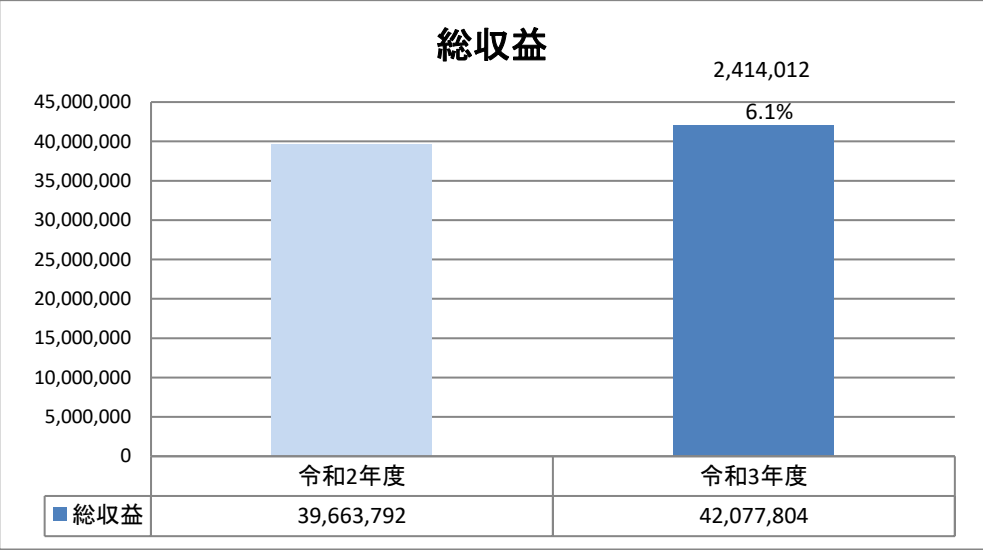
営 業 損 益	528,266	▲ 628,790	911,080	-144.9%	382,814	1,539,870	(65)
医 業 損 益	855,012	1,028,696	793,391	77.1%	▲ 61,621	▲ 235,305	(66)

		A) 令和2年度決算	B) 令和3年度予算	C) 令和3年度決算	執行率 C)/B)	E) C)令和3年度決算 －A)令和2年度決算	F) C)令和3年度決算 －B)令和3年度予算			A) 令和2年度決算	B) 令和3年度予算	C) 令和3年度決算	執行率 C)/B)	E) C)令和3年度決算 －A)令和2年度決算	F) C)令和3年度決算 －B)令和3年度予算		
(31)	資 本 的 収 入	500,546	652,700	725,918	111.2%	225,372	73,218	資 本 的 支 出	3,656,069	4,083,323	3,267,285	80.0%	▲ 388,784	▲ 816,038	(67)		
(32)	長 期 借 入 金	340,000	650,000	561,800	86.4%	221,800	▲ 88,200	工 事 費	524,422	0	0	--	▲ 524,422	0	(68)		
(33)	そ の 他 資 本 的 収 入	0	0	0	--	0	0	工 事 費	524,422	0	0	--	▲ 524,422	0	(69)		
(34)	補 助 金	160,546	2,700	164,118	6078.4%	3,572	161,418	建 設 改 良 費	1,350,793	2,256,656	1,442,420	63.9%	91,627	▲ 814,236	(70)		
								土 地	0	0	0	--	0	0	(71)		
								建 物	0	525,000	251,584	47.9%	251,584	▲ 273,416	(72)		
								構 築 物	26,847	227,656	9,060	4.0%	▲ 17,787	▲ 218,596	(73)		
								器 械 備 品	902,551	900,000	978,908	108.8%	76,357	78,908	(74)		
								車 両 運 搬 具	6,743	4,000	0	0.0%	▲ 6,743	▲ 4,000	(75)		
								開 発 費 (ソ フ ト ウ ェ ア)	414,652	600,000	202,868	33.8%	▲ 211,784	▲ 397,132	(76)		
								そ の 他	0	0	0	--	0	0	(77)		
								償 還 金	1,778,943	1,805,167	1,805,166	100.0%	26,223	▲ 1	(78)		
								移 行 前 地 方 債 償 還 金	1,357,977	1,310,161	1,310,160	100.0%	▲ 47,817	▲ 1	(79)		
								長 期 借 入 金 償 還 金	420,966	495,006	495,006	100.0%	74,040	0	(80)		
								そ の 他 資 本 的 支 出	1,911	21,500	19,698	91.6%	17,787	▲ 1,802	(81)		
								リ ー ス 債 務	1,911	21,500	19,698	91.6%	17,787	▲ 1,802	(82)		
								国 ・ 県 補 助 金 返 還 金	0	0	1	--	1	1	(83)		

収支状況表(1)

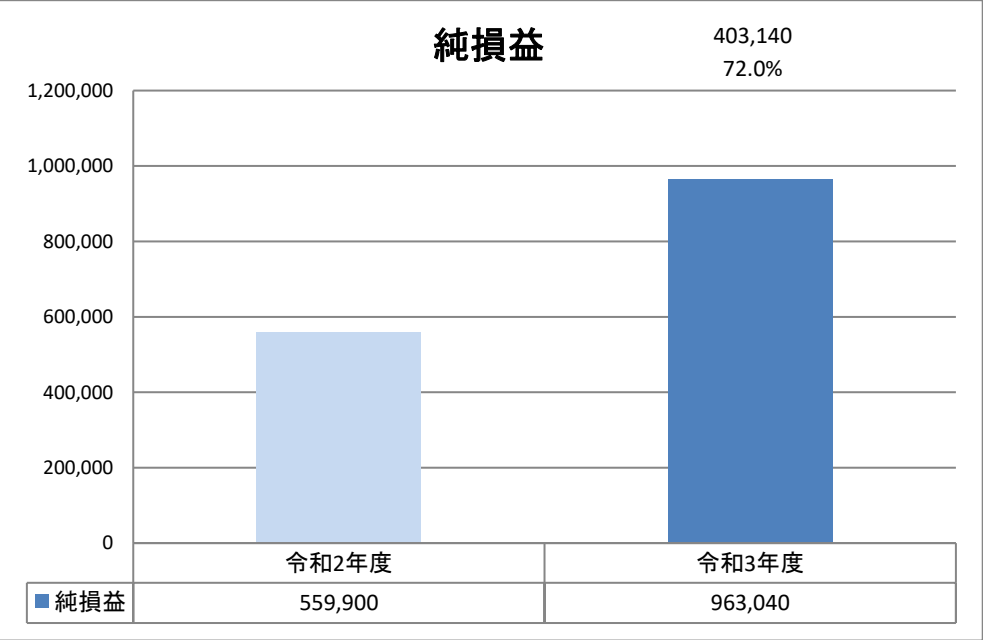
(単位:千円) 収支状況表(35)

(単位:千円)



収支状況表(64)

(単位:千円)



収益・費用 補足 ()は収支状況表の明細番号

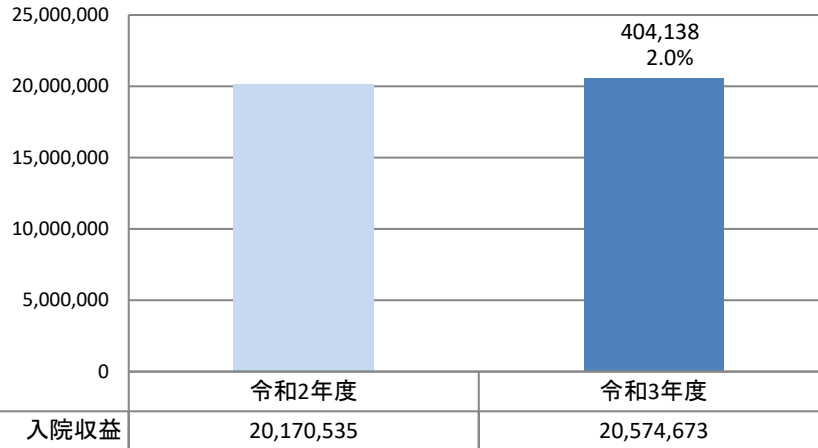
(単位:千円)

		令和 2 年度	令和 3 年度		
		決算	見込	決算	前年度比増減
(1)	総収益	39,663,792	41,227,554	42,077,804	2,414,012
(2)	営業収益	39,118,042	40,626,827	41,196,023	2,077,981
(3)	医業収益	34,143,008	36,290,996	35,881,375	1,738,367
	※ 補助金等収益	1,703,830	1,121,382	2,090,770	386,940
	うちコロナ関連	1,582,244	1,010,006	1,964,088	381,844
(35)	総費用	39,103,892	41,355,274	41,114,764	2,010,872
(36)	営業費用	38,589,776	40,899,208	40,284,943	1,695,167
(37)	医業費用	33,287,996	35,685,762	35,087,984	1,799,988
	医業利益	855,012	605,234	793,391	▲ 61,621
	営業利益	528,266	▲ 272,381	911,080	382,814
	経常利益	700,476	▲ 107,005	1,090,124	389,648
(64)	当期純損益	559,900	▲ 127,720	963,040	403,140

※ 補助金等収益：収支状況表(11)の補助金等収益に、附属施設の補助金を加えたもの

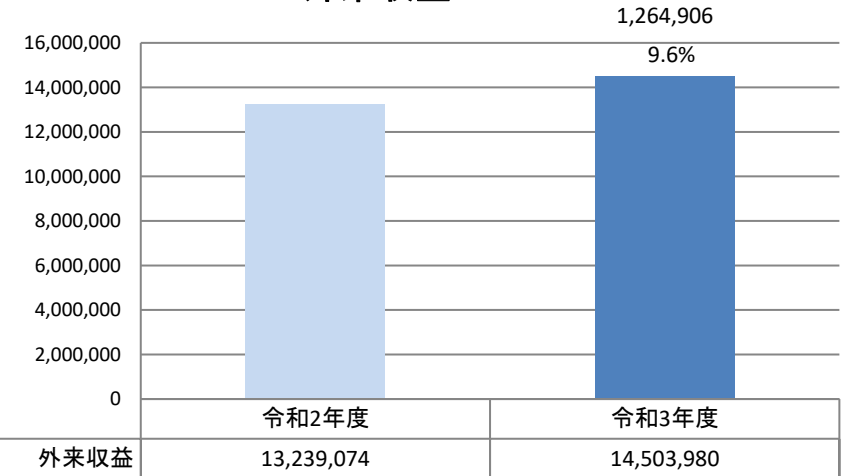
(単位:千円)

入院収益



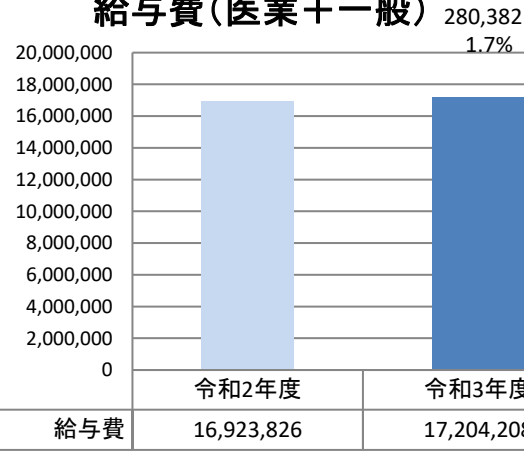
(単位:千円)

外来収益



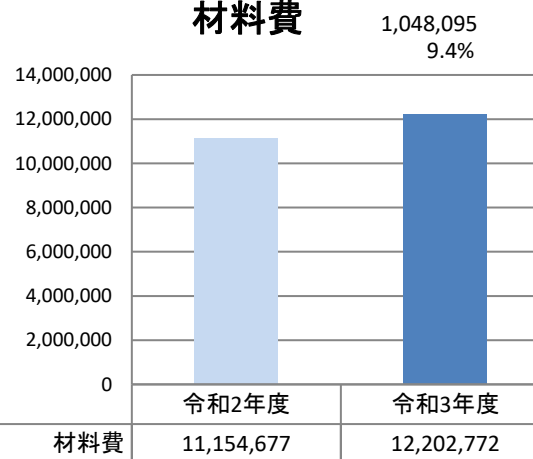
(単位:千円)

給与費(医業十一般)



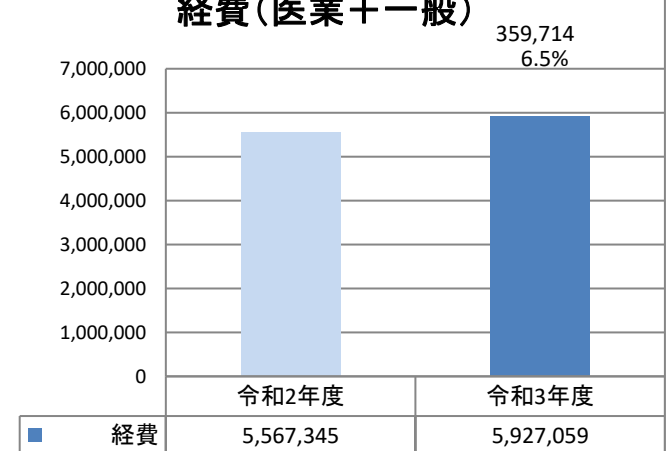
(単位:千円)

材料費



(単位:千円)

経費(医業十一般)



対医業収益比率

49.6%

47.9%

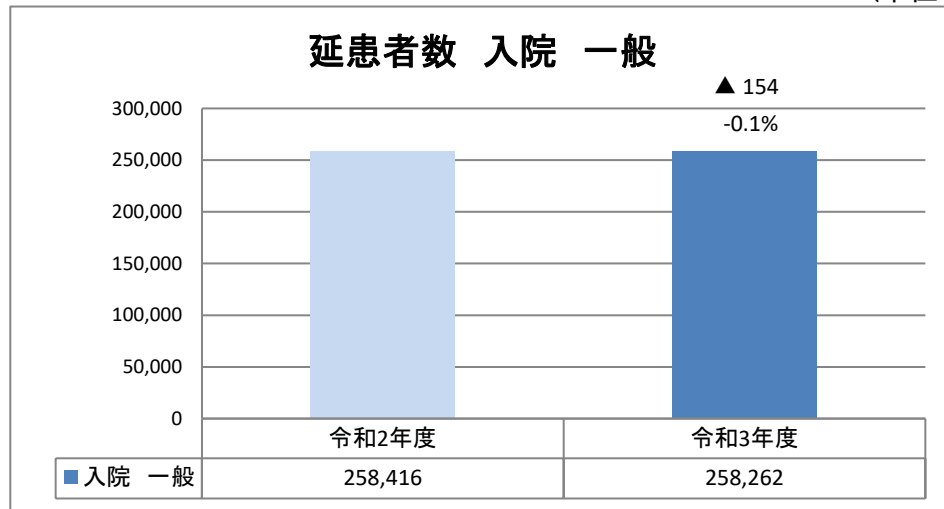
32.7%

34.0%

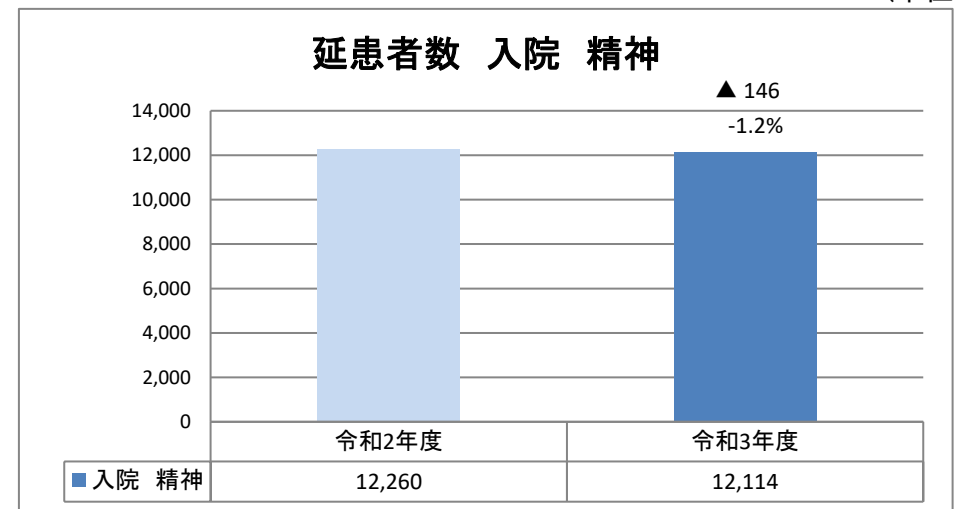
16.3%

16.5%

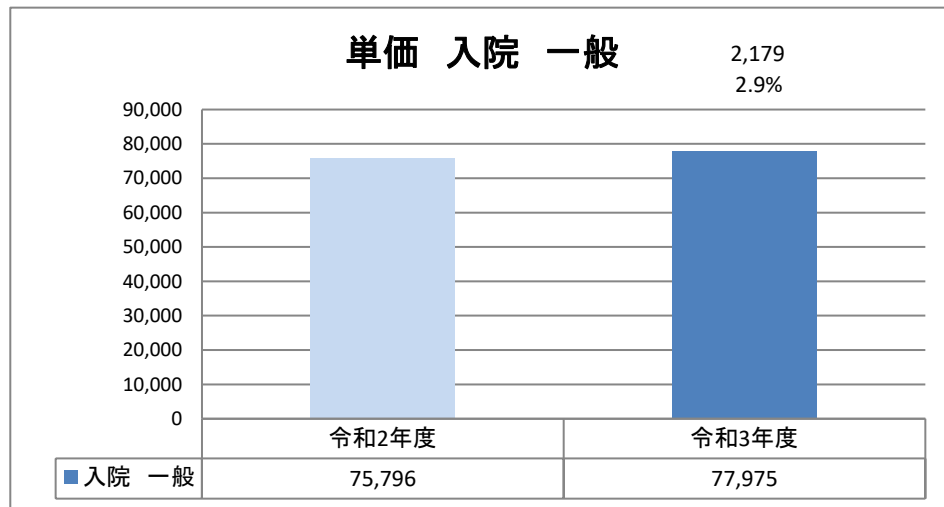
(単位:人)



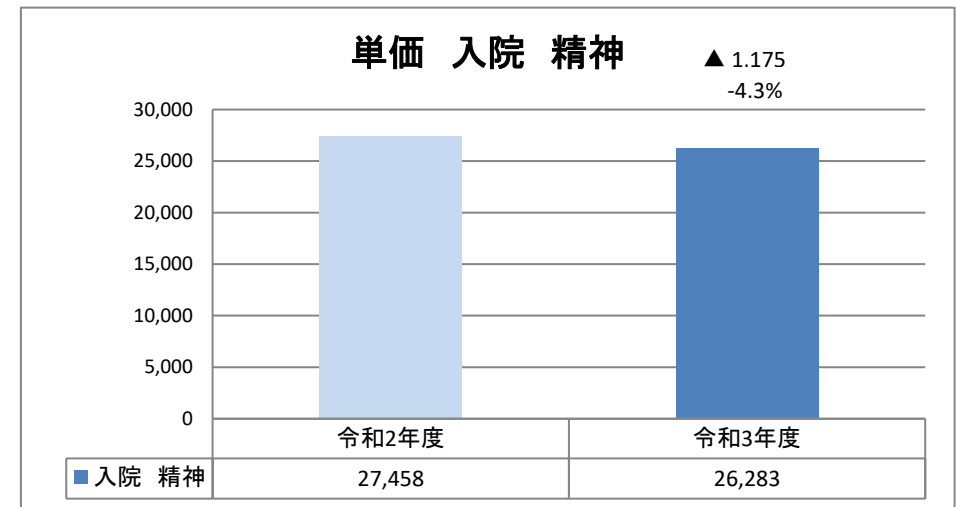
(単位:人)



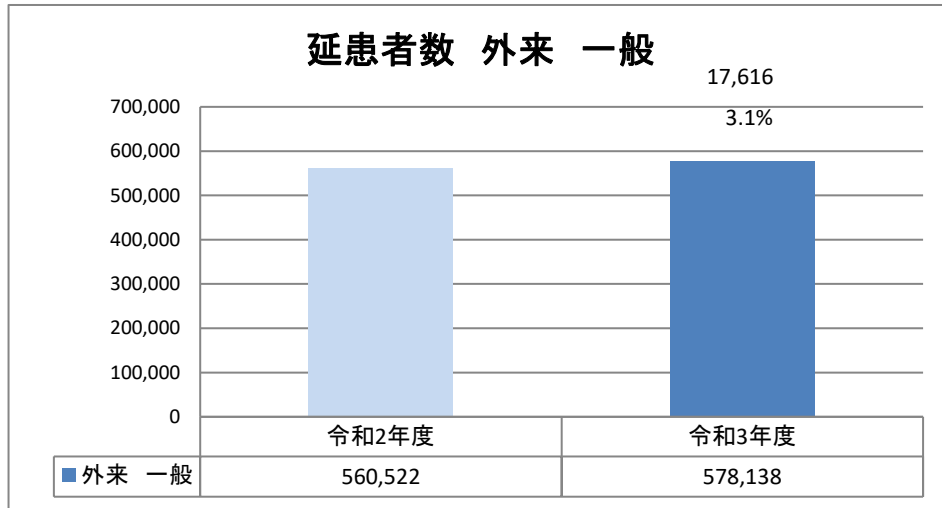
(単位:円)



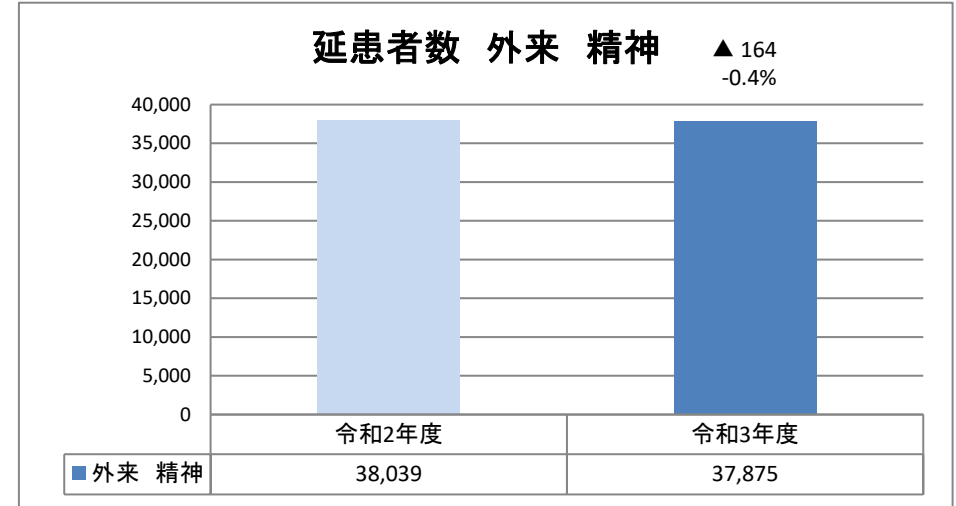
(単位:円)



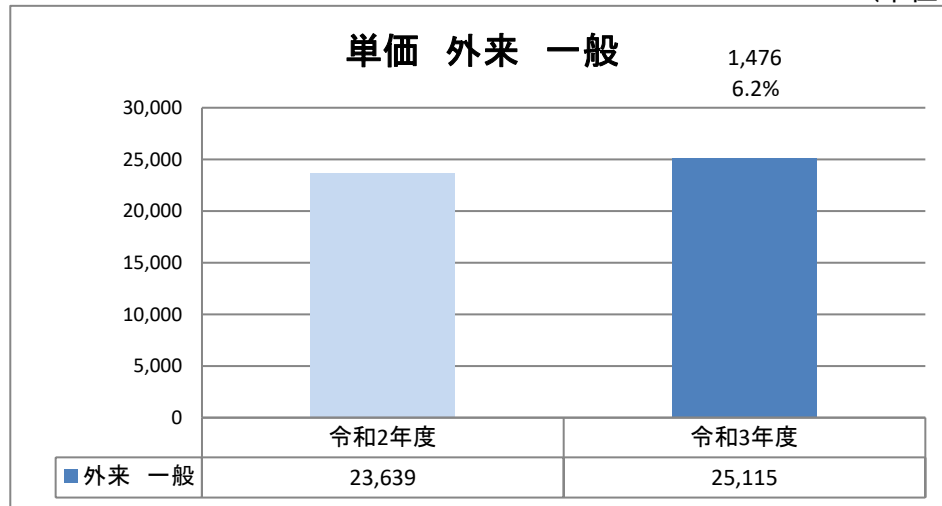
(単位:人)



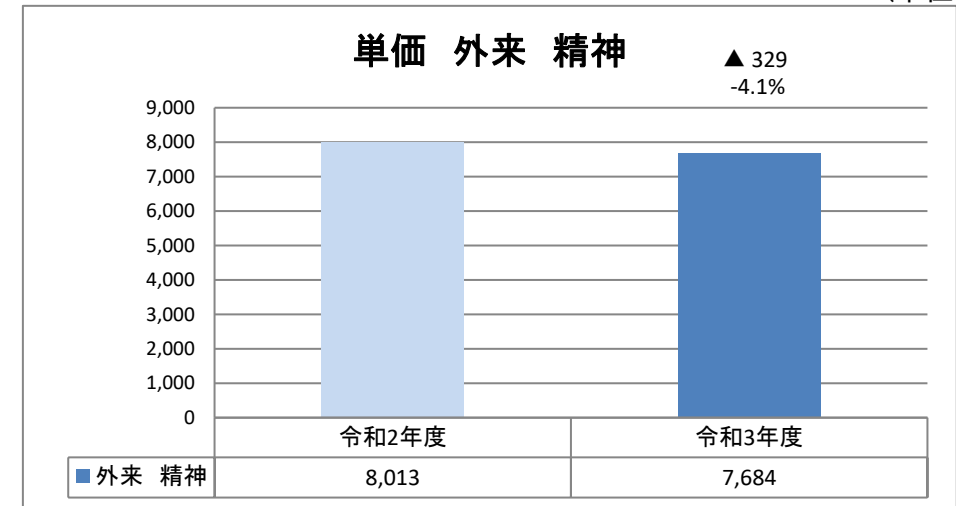
(単位:人)



(単位:円)



(単位:円)



財務指標 年度比較表

分析項目		説明	令和２年度	令和３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。	272.3%	330.5%	58.2
	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。	264.7%	291.7%	27.0
	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。	147.3%	175.1%	27.8
	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。	222.0%	184.9%	-37.1
	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。	77.3%	68.9%	-8.4
	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。	30.8%	32.9%	2.1
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。	1.3%	2.0%	0.7
	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。	101.4%	102.3%	0.9
	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。	1.4%	2.3%	0.9
	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。	101.8%	102.7%	0.9
	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。	102.6%	102.3%	-0.3
	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。	53.0%	51.6%	-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。	68.4%	60.8%	-7.6
	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。	57.6%	55.3%	-2.3
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。	2.0	2.0	0.0
	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	1.1	0.2
	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。	2.0	1.7	-0.3
	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。	5.1	5.7	0.6

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)	$\frac{\text{医業収益}}{\text{(実質) 医業未収金}}$