

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 天理よろづ相談所

(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			
基本財産運用収入	[12,665]	[12,666]	[△ 1]
基本財産受取利息	12,665	12,666	△ 1
事業収入	[32,019,429,826]	[30,845,522,256]	[1,173,907,570]
医業収入	(30,867,253,662)	(29,576,664,676)	(1,290,588,986)
入院収入	15,864,272,947	15,089,044,313	775,228,634
外来収入	14,592,463,673	14,070,662,988	521,800,685
公衆衛生収入	91,137,109	84,435,701	6,701,408
医療相談収入	23,497,150	22,985,310	511,840
介護収入	11,308,268	10,862,273	445,995
室料差額収入	304,121,590	302,663,870	1,457,720
医業雑収入	72,725,015	63,072,480	9,652,535
保険査定増減	△ 92,272,090	△ 67,062,259	△ 25,209,831
その他の事業収入	(296,420,687)	(322,162,678)	(△ 25,741,991)
患者外給食収入	29,778,150	22,637,550	7,140,600
職員家賃収入	43,137,440	46,628,984	△ 3,491,544
学生寮費収入	22,281,500	18,028,426	4,253,074
雑収入	162,339,157	179,727,391	△ 17,388,234
研究受託収入	38,884,440	55,140,327	△ 16,255,887
寄附金収入	(816,190,000)	(905,260,000)	(△ 89,070,000)
寄附金受取額	816,190,000	905,260,000	△ 89,070,000
補助金収入	(39,508,825)	(41,317,557)	(△ 1,808,732)
臨床研修費国庫補助金	17,586,000	18,487,466	△ 901,466
小児科病院輪番体制参加病院運営補助金	3,267,000	3,388,000	△ 121,000
病院内保育所運営事業費補助金	6,587,000	6,715,000	△ 128,000
特定求職者雇用開発助成金	1,010,000	2,080,000	△ 1,070,000
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	8,851,250	9,046,861	△ 195,611
新人看護職員研修事業補助金	731,875	816,730	△ 84,855
救急救命士病院実習受入促進事業補助金	1,048,000	754,000	294,000
その他の補助金	427,700	29,500	398,200
雑収入	(56,652)	(117,345)	(△ 60,693)
預金利息	56,652	117,345	△ 60,693
経常収益計	32,019,442,491	30,845,534,922	1,173,907,569
(2) 経常費用			
事業費	[33,289,377,186]	[32,961,436,632]	[327,940,554]
事業費人件費	(13,550,979,001)	(13,635,983,602)	(△ 85,004,601)
給料	8,344,124,942	8,240,436,067	103,688,875
諸手当	607,287,511	617,009,367	△ 9,721,856
賞与	1,257,267,467	1,237,953,471	19,313,996
賞与引当金繰入	665,234,000	647,055,000	18,179,000
退職給付費用	1,408,234,653	1,641,529,382	△ 233,294,729

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 天理よろづ相談所

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	1,268,830,428	1,252,000,315	16,830,113
要員養成費	(45,096,596)	(50,249,964)	(△) 5,153,368
管内養成費	30,996,596	22,057,964	8,938,632
管外養成費	14,100,000	20,714,000	△ 6,614,000
旧学院生	0	4,598,000	△ 4,598,000
旧医技生	0	2,880,000	△ 2,880,000
相談援護費	(80,051,135)	(82,833,282)	(△) 2,782,147
事情相談費	70,140,331	69,155,461	984,870
世話相談費	9,910,804	13,677,821	△ 3,767,017
医学研究所費	(145,869,520)	(154,338,841)	(△) 8,469,321
研究費	122,751,561	130,163,740	△ 7,412,179
研修費	23,117,959	24,175,101	△ 1,057,142
材料費	(13,914,787,417)	(13,370,396,667)	(544,390,750)
医療薬品費	10,473,823,956	10,205,875,954	267,948,002
医療消耗品費	3,352,695,653	3,080,967,790	271,727,863
給食材料費	76,828,587	78,013,991	△ 1,185,404
医療消耗備品費	11,439,221	5,538,932	5,900,289
一般経費	(3,207,420,954)	(3,090,693,223)	(116,727,731)
厚生費	60,046,352	59,673,857	372,495
旅費交通費	17,472,060	19,199,464	△ 1,727,404
車輛維持費	9,385,598	9,537,677	△ 152,079
職員被服費	21,633,472	24,471,184	△ 2,837,712
患者被服費	608,080	810,648	△ 202,568
通信運搬費	32,181,463	29,276,750	2,904,713
消耗品費	103,261,141	101,418,599	1,842,542
一般消耗備品費	4,878,213	9,384,279	△ 4,506,066
会議費	143,580	160,145	△ 16,565
光熱水費	540,299,299	555,028,715	△ 14,729,416
燃料費	31,362	32,228	△ 866
修繕費	522,116,075	506,937,861	15,178,214
営繕費	87,918,016	26,054,390	61,863,626
委託費	1,634,974,888	1,587,673,946	47,300,942
交際費	1,238,931	1,353,586	△ 114,655
諸会費	6,836,520	6,481,900	354,620
租税公課	38,405,808	27,824,808	10,581,000
調査研究費	345,957	266,790	79,167
図書費	976,642	1,538,570	△ 561,928
広報費	503,546	104,000	399,546
保険料	17,264,884	41,700,200	△ 24,435,316
賃借料	21,801,133	16,774,357	5,026,776
貸倒損失	12,142,382	24,365,922	△ 12,223,540
雑費	21,994,149	23,378,462	△ 1,384,313
固定資産取得消費税	50,961,403	17,244,885	33,716,518

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 天理よろづ相談所

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
社会福祉事業費	(219,098,768)	(260,590,400)	(△ 41,491,632)
診療費割引	218,980,178	260,415,106	△ 41,434,928
救護費	118,590	175,294	△ 56,704
その他の事業費	(320,123,511)	(348,193,906)	(△ 28,070,395)
研究受託費	25,047,768	35,483,024	△ 10,435,256
寄附金支出	30,000	20,120,000	△ 20,090,000
支払利息	142,381,014	147,861,837	△ 5,480,823
支払手数料	10,343,014	9,242,781	1,100,233
患者外給食材料	36,153,512	27,644,048	8,509,464
職員宿舍費	106,168,203	107,842,216	△ 1,674,013
事業費減価償却費	(1,805,950,284)	(1,968,156,747)	(△ 162,206,463)
減価償却費(事業)	1,805,950,284	1,968,156,747	△ 162,206,463
管理費	[143,560,973]	[158,624,095]	[△ 15,063,122]
管理費人件費	(62,063,560)	(64,937,948)	(△ 2,874,388)
給料	24,621,431	26,199,925	△ 1,578,494
諸手当	10,141,400	7,978,800	2,162,600
賞与	1,235,000	2,715,200	△ 1,480,200
賞与引当金繰入	692,000	675,000	17,000
退職給付費用	2,756,319	3,731,658	△ 975,339
法定福利費	4,085,410	4,205,365	△ 119,955
役員報酬	18,532,000	19,432,000	△ 900,000
財団事務費	(26,043,434)	(28,995,849)	(△ 2,952,415)
厚生費	8,732,408	12,715,998	△ 3,983,590
旅費交通費	1,446,318	1,342,431	103,887
会議費	424,654	447,490	△ 22,836
渉外諸費	2,935,964	2,141,110	794,854
広報費	1,508,125	1,768,392	△ 260,267
賃借料	9,535,826	9,540,262	△ 4,436
その他の諸費	1,460,139	1,040,166	419,973
管理費減価償却費	(55,453,979)	(64,690,298)	(△ 9,236,319)
減価償却費(管理)	55,453,979	64,690,298	△ 9,236,319
雑損失	[5,557,621]	[1,351,865]	[4,205,756]
固定資産除去損	5,009,404	739,329	4,270,075
棚卸減耗損等	548,217	612,536	△ 64,319
経常費用計	33,438,495,780	33,121,412,592	317,083,188
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,419,053,289	△ 2,275,877,670	856,824,381
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,419,053,289	△ 2,275,877,670	856,824,381
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[610,000]	[0]	[610,000]
車輛運搬具売却	610,000	0	610,000
過年度経費返納金	[24,250,197]	[0]	[24,250,197]

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 天理よろづ相談所

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水費	24,250,197	0	24,250,197
経常外収益計	24,860,197	0	24,860,197
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	24,860,197	0	24,860,197
当期一般正味財産増減額	△ 1,394,193,092	△ 2,275,877,670	881,684,578
一般正味財産期首残高	5,363,101,008	7,638,978,678	△ 2,275,877,670
一般正味財産期末残高	3,968,907,916	5,363,101,008	△ 1,394,193,092
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,968,907,916	5,363,101,008	△ 1,394,193,092

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

公益財団法人 天理よろづ相談所

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計			
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						
基本財産受取利息	12,665		12,665			12,665
事業収益						
医業収入	30,723,692,689		30,723,692,689	143,560,973		30,867,253,662
その他の事業収入	296,420,687		296,420,687			296,420,687
受取寄附金						
受取寄附金収入	816,190,000		816,190,000			816,190,000
受取補助金						
受取補助金収入	39,508,825		39,508,825			39,508,825
雑収益						
預金利息	56,652		56,652			56,652
経常収益計	31,875,881,518	0	31,875,881,518	143,560,973	0	32,019,442,491
(2) 経常費用						
事業費						
給料	8,344,124,942		8,344,124,942			8,344,124,942
諸手当	607,287,511		607,287,511			607,287,511
賞与	1,257,267,467		1,257,267,467			1,257,267,467
賞与引当金繰入	665,234,000		665,234,000			665,234,000
退職給付費用	1,408,234,653		1,408,234,653			1,408,234,653
法定福利費	1,268,830,428		1,268,830,428			1,268,830,428
要員養成費	45,096,596		45,096,596			45,096,596
事情相談費	70,140,331		70,140,331			70,140,331
世話相談費	9,910,804		9,910,804			9,910,804
研究費	122,751,561		122,751,561			122,751,561
研修費	23,117,959		23,117,959			23,117,959
医療薬品費	10,473,823,956		10,473,823,956			10,473,823,956
医療材料費	3,352,695,653		3,352,695,653			3,352,695,653
給食材料費	76,828,587		76,828,587			76,828,587
医療消耗備品費	11,439,221		11,439,221			11,439,221
厚生費	60,046,352		60,046,352			60,046,352
旅費交通費	17,472,060		17,472,060			17,472,060
車輛維持費	9,385,598		9,385,598			9,385,598
職員被服費	21,633,472		21,633,472			21,633,472
患者被服費	608,080		608,080			608,080
通信運搬費	32,181,463		32,181,463			32,181,463
消耗品費	103,261,141		103,261,141			103,261,141
一般消耗備品費	4,878,213		4,878,213			4,878,213
会議費	143,580		143,580			143,580
光熱水費	540,299,299		540,299,299			540,299,299
燃料費	31,362		31,362			31,362
修繕費	522,116,075		522,116,075			522,116,075
営繕費	87,918,016		87,918,016			87,918,016
委託費	1,634,974,888		1,634,974,888			1,634,974,888
交際費	1,238,931		1,238,931			1,238,931
諸会費	6,836,520		6,836,520			6,836,520
租税公課	38,405,808		38,405,808			38,405,808
調査研究費	345,957		345,957			345,957

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

公益財団法人 天理よろづ相談所

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計			
図書費	976,642		976,642			976,642
広報費	503,546		503,546			503,546
保険料	17,264,884		17,264,884			17,264,884
賃借料	21,801,133		21,801,133			21,801,133
貸倒損失	12,142,382		12,142,382			12,142,382
雑費	21,994,149		21,994,149			21,994,149
固定資産取得消費税	50,961,403		50,961,403			50,961,403
診療費割引	218,980,178		218,980,178			218,980,178
救護費	118,590		118,590			118,590
研究受託費	25,047,768		25,047,768			25,047,768
寄附金支出	30,000		30,000			30,000
支払利息	142,381,014		142,381,014			142,381,014
支払手数料	10,343,014		10,343,014			10,343,014
患者外給食材料費	36,153,512		36,153,512			36,153,512
職員宿舍費	106,168,203		106,168,203			106,168,203
減価償却費	1,805,950,284		1,805,950,284			1,805,950,284
管理費						
給料				24,621,431		24,621,431
諸手当				9,841,400		9,841,400
諸手当(評議員報酬)				300,000		300,000
役員報酬				18,532,000		18,532,000
賞与				1,235,000		1,235,000
賞与引当金繰入				692,000		692,000
退職給付費用				743,819		743,819
退職給付費用(評議員)				200,000		200,000
退職給付費用(理事・監事)				1,812,500		1,812,500
法定福利費				4,085,410		4,085,410
厚生費				8,732,408		8,732,408
旅費交通費				1,446,318		1,446,318
会議費				424,654		424,654
渉外諸費				2,935,964		2,935,964
広報費				1,508,125		1,508,125
賃借料				9,535,826		9,535,826
その他の諸費				1,460,139		1,460,139
営繕費				0		0
減価償却費				55,453,979		55,453,979
雑損失						
固定資産除却損	5,009,404		5,009,404			5,009,404
棚卸減耗損等	548,217		548,217			548,217
經常費用計	33,294,934,807	0	33,294,934,807	143,560,973	0	33,438,495,780
評価損益等調整前						
当期經常増減額	△ 1,419,053,289	0	△ 1,419,053,289	0	0	△ 1,419,053,289
基本財産評価損等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,419,053,289	0	△ 1,419,053,289	0	0	△ 1,419,053,289
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
固定資産売却益	610,000		610,000	0		610,000
過年度経費返納金	24,250,197		24,250,197	0		24,250,197
特別収益	0		0	0		0
(2) 經常外費用						
寄贈	0		0	0		0
特別損失	0		0	0		0
当期經常外増減額	24,860,197	0	24,860,197	0	0	24,860,197
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,394,193,092	0	△ 1,394,193,092	0	0	△ 1,394,193,092
一般正味財産額期首残高	5,312,603,550	0	5,312,603,550	50,497,458	0	5,363,101,008
一般正味財産額期末残高	3,918,410,458	0	3,918,410,458	50,497,458	0	3,968,907,916
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産額期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産額期末残高	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 期末正味財産残高	3,918,410,458	0	3,918,410,458	50,497,458	0	3,968,907,916

(注記事項)

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価法に基づく個別法によっております。

(2) 固定資産の減価償却方法(リース資産を除く)

定額法によっております。

(3) リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額に基づき計上しております。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

固定資産以外は税込方式(固定資産取得時は、消費税として計上)

(6) 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等は、受入年度ですべて事業費として支出していますので、一般正味財産として処理しています。

(7) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引

資金の範囲は、現金、当座預金及び普通預金です。

2.基本財産及び特定資産の増減及びその残高

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	50,497,458	0	0	50,497,458
建物	7,000,000,000	0	0	7,000,000,000
減価償却累計額	△ 970,666,664	△ 182,000,000	0	△ 1,152,666,664
合 計	6,079,830,794	△ 182,000,000	0	5,897,830,794

3.減価償却資産内訳

(単位:円)

勘定科目	取得価格	減価償却累計額	帳簿価額
建物 ※基本財産	7,000,000,000	1,152,666,664	5,847,333,336
建物	10,202,489,475	4,166,441,447	6,036,048,028
建物の計	17,202,489,475	5,319,108,111	11,883,381,364
構築物	792,283,712	492,591,464	299,692,248
建物附属設備	14,693,176,848	12,235,900,890	2,457,275,958
医療器械器具	14,295,327,075	13,463,360,038	831,967,037
什器備品	1,081,552,098	1,008,363,514	73,188,584
車輛運搬具	65,886,958	65,303,583	583,375
研究器械	1,170,000	1,169,997	3
リース資産	294,323,400	90,212,750	204,110,650
合 計	48,426,209,566	32,676,010,347	15,750,199,219

4.その他

○リース取引関係

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

その他の固定資産

病院事業における検査分析機器(医療器械器具)他であります。

○退職給付関係

(1)採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。

(2)退職給付債務及びその内訳

①退職給付債務	9,446,433,877
②会計基準変更時差異の未処理額	△ 3,880,494,717
③数理計算上の差異	△ 195,897,097
<hr/>	
④退職給付引当金(①+②+③)	5,370,042,063

(3)退職給付費用に関する事項

①勤務費用	607,646,398
②会計基準変更時差異の費用処理額	776,098,944
③数理計算上の差異の処理額	25,233,130
<hr/>	
④退職給付費用(①+②+③)	1,408,978,472

(4)退職給付債務等の計算に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
②割引率	0.80%
③会計基準変更時差異の処理年数	12年
④数理計算上の差異の処理年数	10年

附属明細書

1.引当金の明細

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
賞与引当金	647,730,000	665,926,000	647,730,000	665,926,000
退職給付引当金	4,494,868,690	1,408,978,472	533,805,099	5,370,042,063