

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	[12,638]	[12,665]	[△ 27]
基本財産受取利息	12,638	12,665	△ 27
事業収入	[33,040,155,651]	[32,019,429,826]	[1,020,725,825]
医業収入	(30,753,612,872)	(30,867,253,662)	(△ 113,640,790)
入院収入	15,856,833,336	15,864,272,947	△ 7,439,611
外来収入	14,507,651,739	14,592,463,673	△ 84,811,934
公衆衛生収入	76,018,011	91,137,109	△ 15,119,098
医療相談収入	14,268,530	23,497,150	△ 9,228,620
介護収入	9,255,980	11,308,268	△ 2,052,288
室料差額収入	300,734,400	304,121,590	△ 3,387,190
医業雑収入	62,607,410	72,725,015	△ 10,117,605
保険査定増減	△ 73,756,534	△ 92,272,090	18,515,556
その他の事業収入	(221,482,080)	(296,420,687)	(△ 74,938,607)
患者外給食収入	40,927,650	29,778,150	11,149,500
職員家賃収入	41,020,270	43,137,440	△ 2,117,170
学生寮費収入	22,448,615	22,281,500	167,115
雑収入	83,806,428	162,339,157	△ 78,532,729
研究受託収入	32,959,117	38,884,440	△ 5,925,323
研修受講収入	320,000	0	320,000
寄附金収入	(683,590,000)	(816,190,000)	(△ 132,600,000)
寄附金受取額	683,590,000	816,190,000	△ 132,600,000
補助金収入	(1,381,413,322)	(39,508,825)	(1,341,904,497)
臨床研修費国庫補助金	17,048,254	17,586,000	△ 537,746
小児科病院輪番体制参加病院運営補助金	6,775,000	3,267,000	3,508,000
病院内保育所運営事業費補助金	13,492,000	6,587,000	6,905,000
特定求職者雇用開発助成金	660,000	1,010,000	△ 350,000
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	17,060,000	8,851,250	8,208,750
新人看護職員研修事業補助金	776,918	731,875	45,043
看護師資質向上支援事業補助金	4,129,000	0	4,129,000
救急救命士病院実習受入促進事業補助金	1,048,000	1,048,000	0
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	1,318,604,460	0	1,318,604,460
その他の補助金	1,819,690	427,700	1,391,990
雑収入	(57,377)	(56,652)	(725)
預金利息	57,377	56,652	725
経常収益計	33,040,168,289	32,019,442,491	1,020,725,798
(2) 経常費用			
事業費	[31,234,306,572]	[33,289,377,186]	[△ 2,055,070,614]
事業費人件費	(12,093,011,012)	(13,550,979,001)	(△ 1,457,967,989)
給料	8,574,476,694	8,344,124,942	230,351,752
諸手当	624,978,895	607,287,511	17,691,384

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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
賞与	1,059,275,248	1,257,267,467	△ 197,992,219
賞与引当金繰入	670,170,000	665,234,000	4,936,000
退職給付費用	△ 193,564,975	1,408,234,653	△ 1,601,799,628
法定福利費	1,357,675,150	1,268,830,428	88,844,722
要員養成費	(222,389,947)	(45,096,596)	(177,293,351)
管内養成費	221,171,947	30,996,596	190,175,351
管外養成費	1,218,000	14,100,000	△ 12,882,000
相談援護費	(39,314,017)	(80,051,135)	(△ 40,737,118)
事情相談費	31,893,542	70,140,331	△ 38,246,789
世話相談費	7,420,475	9,910,804	△ 2,490,329
医学研究所費	(133,607,670)	(145,869,520)	(△ 12,261,850)
研究費	124,898,945	122,751,561	2,147,384
研修費	8,708,725	23,117,959	△ 14,409,234
材料費	(13,598,992,740)	(13,914,787,417)	(△ 315,794,677)
医療薬品費	10,385,213,290	10,473,823,956	△ 88,610,666
医療消耗品費	3,159,783,007	3,352,695,653	△ 192,912,646
給食材料費	46,221,985	76,828,587	△ 30,606,602
医療消耗備品費	7,774,458	11,439,221	△ 3,664,763
一般経費	(3,273,903,560)	(3,207,420,954)	(66,482,606)
厚生費	51,724,995	60,046,352	△ 8,321,357
旅費交通費	8,912,936	17,472,060	△ 8,559,124
車輛維持費	9,171,908	9,385,598	△ 213,690
職員被服費	28,707,695	21,633,472	7,074,223
患者被服費	516,780	608,080	△ 91,300
通信運搬費	35,731,943	32,181,463	3,550,480
消耗品費	107,589,537	103,261,141	4,328,396
一般消耗備品費	7,558,534	4,878,213	2,680,321
会議費	83,183	143,580	△ 60,397
光熱水費	502,951,137	540,299,299	△ 37,348,162
燃料費	18,414	31,362	△ 12,948
修繕費	515,298,516	522,116,075	△ 6,817,559
営繕費	46,944,516	87,918,016	△ 40,973,500
委託費	1,799,637,024	1,634,974,888	164,662,136
交際費	885,006	1,238,931	△ 353,925
諸会費	6,881,300	6,836,520	44,780
租税公課	41,668,458	38,405,808	3,262,650
調査研究費	315,530	345,957	△ 30,427
図書費	1,156,239	976,642	179,597
広報費	339,669	503,546	△ 163,877
保険料	37,496,010	17,264,884	20,231,126
賃借料	21,781,535	21,801,133	△ 19,598
貸倒損失	3,050,093	12,142,382	△ 9,092,289
雑費	24,830,149	21,994,149	2,836,000

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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
固定資産取得消費税	20,652,453	50,961,403	△ 30,308,950
社会福祉事業費	(203,817,948)	(219,098,768)	(△ 15,280,820)
診療費割引	203,724,695	218,980,178	△ 15,255,483
救護費	93,253	118,590	△ 25,337
その他の事業費	(314,851,917)	(320,123,511)	(△ 5,271,594)
研究受託費	19,215,239	25,047,768	△ 5,832,529
寄附金支出	0	30,000	△ 30,000
支払利息	135,594,716	142,381,014	△ 6,786,298
支払手数料	10,668,022	10,343,014	325,008
患者外給食材料	45,139,126	36,153,512	8,985,614
職員宿舍費	101,823,926	106,168,203	△ 4,344,277
研修受講費	2,410,888	0	2,410,888
事業費減価償却費	(1,354,417,761)	(1,805,950,284)	(△ 451,532,523)
減価償却費 (事業)	1,354,417,761	1,805,950,284	△ 451,532,523
管理費	[141,221,904]	[143,560,973]	[△ 2,339,069]
管理費人件費	(62,140,907)	(62,063,560)	(77,347)
給料	24,624,595	24,621,431	3,164
諸手当	10,161,000	10,141,400	19,600
賞与	1,036,795	1,235,000	△ 198,205
賞与引当金繰入	669,000	692,000	△ 23,000
退職給付費用	3,057,971	2,756,319	301,652
法定福利費	4,079,546	4,085,410	△ 5,864
役員報酬	18,512,000	18,532,000	△ 20,000
財団事務費	(18,499,018)	(26,043,434)	(△ 7,544,416)
厚生費	3,375,994	8,732,408	△ 5,356,414
旅費交通費	1,223,685	1,446,318	△ 222,633
会議費	369,572	424,654	△ 55,082
渉外諸費	1,431,645	2,935,964	△ 1,504,319
広報費	1,365,320	1,508,125	△ 142,805
賃借料	9,528,201	9,535,826	△ 7,625
その他の諸費	1,204,601	1,460,139	△ 255,538
管理費減価償却費	(60,581,979)	(55,453,979)	(5,128,000)
減価償却費 (管理)	60,581,979	55,453,979	5,128,000
雑損失	[1,005,783]	[5,557,621]	[△ 4,551,838]
固定資産除去損	57,190	5,009,404	△ 4,952,214
棚卸減耗損等	948,593	548,217	400,376
経常費用計	31,376,534,259	33,438,495,780	△ 2,061,961,521
評価損益等調整前当期経常増減額	1,663,634,030	△ 1,419,053,289	3,082,687,319
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,663,634,030	△ 1,419,053,289	3,082,687,319
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[610,000]	[△ 610,000]

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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
車輛運搬具売却	0	610,000	△ 610,000
過年度経費返納金	[0]	[24,250,197]	[△ 24,250,197]
光熱水費	0	24,250,197	△ 24,250,197
経常外収益計	0	24,860,197	△ 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	0	24,860,197	△ 24,860,197
当期一般正味財産増減額	1,663,634,030	△ 1,394,193,092	3,057,827,122
一般正味財産期首残高	3,968,907,916	5,363,101,008	△ 1,394,193,092
一般正味財産期末残高	5,632,541,946	3,968,907,916	1,663,634,030
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	5,632,541,946	3,968,907,916	1,663,634,030

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	12,638		12,638			12,638
事業収益						
医業収入	30,612,390,968		30,612,390,968	141,221,904		30,753,612,872
その他の事業収入	221,482,080		221,482,080			221,482,080
受取寄附金						
受取寄附金収入	683,590,000		683,590,000			683,590,000
受取補助金						
受取補助金収入	1,381,413,322		1,381,413,322			1,381,413,322
雑収益						
預金利息	57,377		57,377			57,377
経常収益計	32,898,946,385	0	32,898,946,385	141,221,904	0	33,040,168,289
(2) 経常費用						
事業費						
給料	8,574,476,694		8,574,476,694			8,574,476,694
諸手当	624,978,895		624,978,895			624,978,895
賞与	1,059,275,248		1,059,275,248			1,059,275,248
賞与引当金繰入	670,170,000		670,170,000			670,170,000
退職給付費用	△ 193,564,975		△ 193,564,975			△ 193,564,975
法定福利費	1,357,675,150		1,357,675,150			1,357,675,150
要員養成費	222,389,947		222,389,947			222,389,947
事情相談費	31,893,542		31,893,542			31,893,542
世話相談費	7,420,475		7,420,475			7,420,475
研究費	124,898,945		124,898,945			124,898,945
研修費	8,708,725		8,708,725			8,708,725
医療薬品費	10,385,213,290		10,385,213,290			10,385,213,290
医療材料費	3,159,783,007		3,159,783,007			3,159,783,007
給食材料費	46,221,985		46,221,985			46,221,985
医療消耗備品費	7,774,458		7,774,458			7,774,458
厚生費	51,724,995		51,724,995			51,724,995
旅費交通費	8,912,936		8,912,936			8,912,936
車輛維持費	9,171,908		9,171,908			9,171,908
職員被服費	28,707,695		28,707,695			28,707,695
患者被服費	516,780		516,780			516,780
通信運搬費	35,731,943		35,731,943			35,731,943
消耗品費	107,589,537		107,589,537			107,589,537
一般消耗備品費	7,558,534		7,558,534			7,558,534
会議費	83,183		83,183			83,183
光熱水費	502,951,137		502,951,137			502,951,137
燃料費	18,414		18,414			18,414
修繕費	515,298,516		515,298,516			515,298,516
宮繕費	46,944,516		46,944,516			46,944,516
委託費	1,799,637,024		1,799,637,024			1,799,637,024
交際費	885,006		885,006			885,006
諸会費	6,881,300		6,881,300			6,881,300
租税公課	41,668,458		41,668,458			41,668,458
調査研究費	315,530		315,530			315,530

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,156,239		1,156,239			1,156,239
広報費	339,669		339,669			339,669
保険料	37,496,010		37,496,010			37,496,010
賃借料	21,781,535		21,781,535			21,781,535
貸倒損失	3,050,093		3,050,093			3,050,093
雑費	24,830,149		24,830,149			24,830,149
固定資産取得消費税	20,652,453		20,652,453			20,652,453
診療費割引	203,724,695		203,724,695			203,724,695
救護費	93,253		93,253			93,253
研究受託費	19,215,239		19,215,239			19,215,239
寄附金支出	0		0			0
支払利息	135,594,716		135,594,716			135,594,716
支払手数料	10,668,022		10,668,022			10,668,022
患者外給食材料費	45,139,126		45,139,126			45,139,126
職員宿舍費	101,823,926		101,823,926			101,823,926
研修受講費	2,410,888		2,410,888			2,410,888
減価償却費	1,354,417,761		1,354,417,761			1,354,417,761
管理費						
給料				24,624,595		24,624,595
諸手当				9,801,000		9,801,000
諸手当(評議員報酬)				360,000		360,000
役員報酬				18,512,000		18,512,000
賞与				1,036,795		1,036,795
賞与引当金繰入				669,000		669,000
退職給付費用				1,057,971		1,057,971
退職給付費用(評議員)				0		0
退職給付費用(理事・監事)				2,000,000		2,000,000
法定福利費				4,079,546		4,079,546
厚生費				3,375,994		3,375,994
旅費交通費				1,223,685		1,223,685
会議費				369,572		369,572
渉外諸費				1,431,645		1,431,645
広報費				1,365,320		1,365,320
賃借料				9,528,201		9,528,201
その他の諸費				1,204,601		1,204,601
減価償却費				60,581,979		60,581,979
雑損失						
固定資産除却損	57,190		57,190			57,190
棚卸減耗損等	948,593		948,593			948,593
経常費用計	31,235,312,355	0	31,235,312,355	141,221,904	0	31,376,534,259
評価損益等調整前						
当期経常増減額	1,663,634,030	0	1,663,634,030	0	0	1,663,634,030
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
当期経常増減額	1,663,634,030	0	1,663,634,030	0	0	1,663,634,030
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0		0	0		0
特別収益	0		0	0		0
(2) 経常外費用						
寄贈	0		0	0		0
特別損失	0		0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,663,634,030	0	1,663,634,030	0	0	1,663,634,030
一般正味財産額期首残高	3,918,410,458	0	3,918,410,458	50,497,458	0	3,968,907,916
一般正味財産額期末残高	5,582,044,488	0	5,582,044,488	50,497,458	0	5,632,541,946
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 期末正味財産残高	5,582,044,488	0	5,582,044,488	50,497,458	0	5,632,541,946

(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す。
- (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	△ 1,152,666,664	△ 182,000,000	0	△ 1,334,666,664
合 計	5,897,830,794	△ 182,000,000	0	5,715,830,794

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	1,334,666,664	5,665,333,336
建物	10,207,808,742	4,400,538,589	5,807,270,153
建物の計	17,207,808,742	5,735,205,253	11,472,603,489
構築物	792,283,712	530,506,827	261,776,885
建物附属設備	14,706,009,715	12,714,118,245	1,991,891,470
医療器械器具	14,311,507,565	13,710,570,554	600,937,011
什器備品	1,085,397,975	1,028,704,802	56,693,173
車輛運搬具	61,503,758	61,503,722	36
研究器械	1,170,000	1,169,997	3
リース資産	415,270,200	73,732,550	341,537,650
合 計	48,580,951,667	33,855,511,950	14,725,439,717

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	7,926,014,703
②会計基準変更時差異の未処理額	△ 3,104,395,773
③数理計算上の差異の未処理額	△ 138,574,170
<hr/>	
④退職給付引当金(①+②+③)	4,683,044,760

(3) 退職給付費用に関する事項

①勤務費用	619,981,649
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	50,916,331
④過去勤務費用の処理額	△ 1,639,503,928
<hr/>	
⑤退職給付費用(①+②+③+④)	△ 192,507,004

(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
⑤過去勤務費用の処理	

退職手当支給規程を令和2年4月1日及び令和3年2月3日に改定しました。
これに伴い発生した過去勤務費用を一括処理しております。

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	665,926,000	670,839,000	665,926,000	670,839,000
退職給付引当金	5,370,042,063	△ 192,507,004	494,490,299	4,683,044,760