

令和 2年度 貸借対照表 (総合計)
(令和 3年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	687,420,792	934,338,095	△ 246,917,303	
普通預金	687,420,792	934,338,095	△ 246,917,303	
未収金	62,856,388,134	64,875,512,608	△ 2,019,124,474	
未収金	226,177,005	326,938,631	△ 100,761,626	
未収診療報酬等	62,630,211,129	64,548,573,977	△ 1,918,362,848	
前払金	235,609	0	235,609	
流動資産合計	63,544,044,535	65,809,850,703	△ 2,265,806,168	
2 固定資産				
(1)基本財産				
(2)特定資産				
職員退職手当積立資産	858,936,742	855,976,133	2,960,609	
減価償却引当資産	936,704,623	749,648,450	187,056,173	
財政調整積立資産	90,216,000	123,859,000	△ 33,643,000	
電算処理システム導入作業経費積立資産	132,000,535	95,692,324	36,308,211	
会務運営積立金資産	990,361,562	990,237,810	123,752	
国保高齢者医療制度円滑導入基金	0	0	0	
国保高齢者医療制度円滑導入預託金	0	0	0	
国保高齢者医療制度円滑導入基金	0	0	0	
ICT等を活用した審査支払業務等の高度化・効率化のための	10,100,000	10,190,000	△ 90,000	
特定資産合計	3,018,319,462	2,825,603,717	192,715,745	
(3)その他固定資産				
土地	14,187,167	14,187,167	0	
什器備品	190,964,799	270,754,439	△ 79,789,640	
ソフトウェア	94,594,886	165,321,103	△ 70,726,217	
その他固定資産合計	299,746,852	450,262,709	△ 150,515,857	
固定資産合計	3,318,066,314	3,275,866,426	42,199,888	
資産の部合計	66,862,110,849	69,085,717,129	△ 2,223,606,280	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	63,053,979,549	65,278,317,129	△ 2,224,337,580	
未払金	292,943,751	562,074,634	△ 269,130,883	
未払診療報酬等	62,761,035,798	64,716,242,495	△ 1,955,206,697	
預り交付金	8,996,416	11,923,375	△ 2,926,959	
賞与引当金	73,210,451	71,995,966	1,214,485	
預り金	10,723,605	10,993,358	△ 269,753	
流動負債合計	63,146,910,021	65,373,229,828	△ 2,226,319,807	
2 固定負債				
退職給付引当金	953,994,588	973,436,121	△ 19,441,533	
固定負債合計	953,994,588	973,436,121	△ 19,441,533	
負債の部合計	64,100,904,609	66,346,665,949	△ 2,245,761,340	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
2 一般正味財産	2,761,206,240	2,739,051,180	22,155,060	
(うち特定資産への充当額)	2,159,254,943	1,969,627,584	189,627,359	
正味財産の部合計	2,761,206,240	2,739,051,180	22,155,060	
負債及び正味財産合計	66,862,110,849	69,085,717,129	△ 2,223,606,280	

令和 2年度 正味財産増減計算書（総合計）
（令和 2年4月1日から令和 3年3月31日まで）

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
① 基本財産運用益	0	0	0	
② 特定資産運用益	1,676,926	994,529	682,397	
③ 受取会費	90,653,407	94,030,598	△ 3,377,191	
④ 事業収益	20,398,866,059	2,608,464,126	17,790,401,933	
⑤ 受取診療報酬等	792,432,821,689	799,790,615,650	△ 7,357,793,961	
⑥ 預り委託金	0	0	0	
⑦ 受取補助金等	37,143,159	78,647,806	△ 41,504,647	
⑧ 受取負担金	28,026,693	28,373,367	△ 346,674	
⑨ 雑収益	45,390,827	44,845,807	545,020	
⑩ 他会計からの繰入額	4,414,904,693	525,156,649	3,889,748,044	
経常収益計	817,449,483,453	803,171,128,532	14,278,354,921	
(2)経常費用				
① 事業費	18,149,795,636	345,375,362	17,804,420,274	
② 管理費	2,414,556,865	2,478,798,905	△ 64,242,040	
③ 支払診療報酬等	792,447,877,944	799,807,288,734	△ 7,359,410,790	
④ 他会計への繰出金	4,414,904,693	525,156,649	3,889,748,044	
経常費用計	817,427,135,138	803,156,619,650	14,270,515,488	
評価損益等調整前当期経常増減額				
当期経常増減額	22,348,315	14,508,882	7,839,433	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
① 固定資産売却益	0	0	0	
② 過年度修正益	226,214	0	226,214	
経常外収益計	226,214	0	226,214	
(2)経常外費用				
① 固定資産売却損	0	0	0	
② 固定資産棄却損	419,469	856,838	△ 437,369	
経常外費用計	419,469	856,838	△ 437,369	
評価損益等調整前当期経常増減額				
当期経常外増減額	△ 193,255	△ 856,838	663,583	
当期一般正味財産増減額	22,155,060	13,652,044	8,503,016	
一般正味財産期首残高	2,739,051,180	2,724,589,136	14,462,044	
一般正味財産期末残高	2,761,206,240	2,739,051,180	22,155,060	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	0	0	0	
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	2,761,206,240	2,739,051,180	22,155,060	

令和 2年度 収支計算書 (総合計)
(令和 2年4月1日から令和 3年3月31日まで)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	0	0	0	
② 特定資産運用収入	1,779,000	1,676,926	102,074	
③ 会費収入	90,655,000	90,653,407	1,593	
④ 事業収入	28,849,321,000	20,398,866,059	8,450,454,941	
⑤ 診療報酬等受入金	843,755,811,000	792,437,227,741	51,318,583,259	
⑥ 預り委託金	1,000	0	1,000	
⑦ 補助金等収入	45,894,000	41,733,523	4,160,477	
⑧ 負担金収入	28,026,000	28,026,693	△ 693	
⑨ 雑収入	36,488,000	45,390,827	△ 8,902,827	
⑩ 他会計からの繰入金収入	4,536,206,000	4,414,386,058	121,819,942	
事業活動収入計	877,344,181,000	817,457,961,234	59,886,219,766	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	26,457,295,000	18,149,950,636	8,307,344,364	
② 管理費支出	2,484,171,000	2,247,522,956	236,648,044	
③ 診療報酬等支出金	843,756,814,000	792,447,877,944	51,308,936,056	
④ 他会計への繰出金支出	4,493,565,000	4,414,386,058	79,178,942	
事業活動支出計	877,191,845,000	817,259,737,594	59,932,107,406	
事業活動収支差額	152,336,000	198,223,640	△ 45,887,640	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	346,565,000	251,931,627	94,633,373	
③ 固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
④ 投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	346,566,000	251,931,627	94,634,373	
2 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	513,266,000	444,647,372	68,618,628	
③ 固定資産取得支出	47,022,000	37,012,355	10,009,645	
④ 投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	560,288,000	481,659,727	78,628,273	
投資活動収支差額	△ 213,722,000	△ 229,728,100	16,006,100	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	990,803,000	990,799,000	4,000	
② 貸付金償還収入	1,000	0	1,000	
③ 前払金回収収入	0	0	0	
財務活動収入計	990,804,000	990,799,000	5,000	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	990,805,000	990,799,000	6,000	
② 貸付金支出	1,000	0	1,000	
③ 前払金支出	0	235,609	△ 235,609	
④ 預かり交付金支出	9,695,000	9,694,375	625	
財務活動支出計	1,000,501,000	1,000,728,984	△ 227,984	
財務活動収支差額	△ 9,697,000	△ 9,929,984	232,984	
IV 予備費支出	420,572,000	0	420,572,000	
当期収支差額	△ 491,655,000	△ 41,434,444	△ 450,220,556	
前期繰越収支差額	491,655,000	520,540,216	△ 28,885,216	
次期繰越収支差額	0	479,105,772	△ 479,105,772	

令和 2年度 収支補正予算書（総合計）
（令和 2年4月1日から令和 3年3月31日まで）

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	0	0	0	
② 特定資産運用収入	1,779,000	0	1,779,000	
③ 会費収入	90,655,000	0	90,655,000	
④ 事業収入	2,733,372,000	26,115,949,000	28,849,321,000	
⑤ 診療報酬等受入金	843,259,216,000	496,595,000	843,755,811,000	
⑥ 預り委託金	1,000	0	1,000	
⑦ 補助金等収入	25,190,000	20,704,000	45,894,000	
⑧ 負担金収入	28,026,000	0	28,026,000	
⑨ 雑収入	36,488,000	0	36,488,000	
⑩ 他会計からの繰入金収入	782,122,000	3,754,084,000	4,536,206,000	
事業活動収入計	846,956,849,000	30,387,332,000	877,344,181,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	353,342,000	26,103,953,000	26,457,295,000	
② 管理費支出	2,532,473,000	△ 48,302,000	2,484,171,000	
③ 診療報酬等支出金	843,260,219,000	496,595,000	843,756,814,000	
④ 他会計への繰出金支出	782,120,000	3,711,445,000	4,493,565,000	
事業活動支出計	846,928,154,000	30,263,691,000	877,191,845,000	
事業活動収支差額	28,695,000	123,641,000	152,336,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	559,217,000	△ 212,652,000	346,565,000	
③ 固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
④ 投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	559,218,000	△ 212,652,000	346,566,000	
2 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	513,917,000	△ 651,000	513,266,000	
③ 固定資産取得支出	83,394,000	△ 36,372,000	47,022,000	
④ 投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	597,311,000	△ 37,023,000	560,288,000	
投資活動収支差額	△ 38,093,000	△ 175,629,000	△ 213,722,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	4,000	990,799,000	990,803,000	
② 貸付金償還収入	1,000	0	1,000	
③ 前払金回収収入	0	0	0	
財務活動収入計	5,000	990,799,000	990,804,000	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	6,000	990,799,000	990,805,000	
② 貸付金支出	1,000	0	1,000	
③ 前払金支出	0	0	0	
④ 預かり交付金支出	1,000	9,694,000	9,695,000	
財務活動支出計	8,000	1,000,493,000	1,000,501,000	
財務活動収支差額	△ 3,000	△ 9,694,000	△ 9,697,000	
IV 予備費支出	423,731,000	△ 3,159,000	420,572,000	
当期収支差額	△ 433,132,000	△ 58,523,000	△ 491,655,000	
前期繰越収支差額	433,132,000	58,523,000	491,655,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

財務諸表に対する注記

令和3年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、決算日において、職員全員が自己都合によって退職した場合に必要な退職金の100%を計上している。

(2) 固定資産の減価償却方法

定額法により計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により計上している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
退職給付引当資産	855,976,133	93,817,868	90,857,259	858,936,742
減価償却引当資産	749,648,450	210,831,868	23,775,695	936,704,623
財政調整基金積立資産	123,859,000	90,216,000	123,859,000	90,216,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	95,692,324	39,557,884	3,249,673	132,000,535
会務運営積立資産	990,237,810	123,752	0	990,361,562
ICT等を活用した審査支払業務等の高度化・効率化のための特定資産	10,190,000	10,100,000	10,190,000	10,100,000
合 計	2,825,603,717	444,647,372	251,931,627	3,018,319,462

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
職員退職手当積立資産	858,936,742	0	0	(858,936,742)
減価償却引当資産	936,704,623	0	(936,704,623)	0
財政調整基金積立資産	90,216,000	0	(90,216,000)	0
電算処理システム導入作業経費積立資産	132,000,535	0	(132,000,535)	0
会務運営積立資産	990,361,562	0	(990,361,562)	0
ICT等を活用した審査支払業務等の高度化・効率化のための特定資産	10,100,000	0	(10,100,000)	0
合 計	3,018,319,462	0	(2,159,382,720)	(858,936,742)

4. 担保に供している資産

なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	14,187,167	0	14,187,167
什器備品(車両含む)	761,197,322	570,232,523	190,964,799
ソフトウェア	384,921,418	290,326,532	94,594,886
合 計	1,160,305,907	860,559,055	299,746,852

6. 保証債務等の偶発債務

なし

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
国庫補助金(安定化対策事業)	厚生労働省	0	3,774,000	3,774,000	0	
国庫補助金(審査支払等)	厚生労働省	0	13,742,000	13,742,000	0	
国庫補助金(後期高齢者)	厚生労働省	0	7,958,000	7,958,000	0	
国庫補助金(介護保険)	厚生労働省	0	3,365,000	3,365,000	0	
国庫補助金(KDBシステム改修)	厚生労働省	0	674,000	674,000	0	
国庫補助金(概算前払金借入金利子及び事務費)	厚生労働省	0	2,048,523	2,048,523	0	
高齢者医療費制度円滑運営事業(事務費)	厚生労働省	0	134,636	134,636	0	
国庫補助金(新型コロナウイルスワクチン接種)	厚生労働省	0	2,447,000	2,447,000	0	
県補助金(苦情処理)	茨城県	0	3,000,000	3,000,000	0	
合 計		0	37,143,159	37,143,159	0	

8. 関連当事者との取引の内容

なし

9. 重要な後発事象

なし

令和2年度 収支計算書に対する注記

1. 資産の範囲

資産の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	934,338,095	687,420,792
未収金	64,875,512,608	62,856,388,134
合計	65,809,850,703	63,543,808,926
未払金	65,278,317,129	63,053,979,549
預り金	10,993,358	10,723,605
合計	65,289,310,487	63,064,703,154
次期繰越収支差額	520,540,216	479,105,772

付 属 明 細 書

・引当金の明細

令和3年3月31日現在(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	71,995,966	73,210,451	71,995,966	0	73,210,451
退職給付引当金	973,436,121	71,415,726	90,857,259	0	953,994,588

令和2年度 財産目録
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金	常陽銀行本店(普通預金)	運転資金として	687,420,792
未収金		手数料及び診療報酬等の未収分	62,856,388,134
未収金			226,177,005
未収金診療報酬等			62,630,211,129
前払金	NEC	GEAライセンス	235,609
流動資産合計			63,544,044,535
(固定資産)			
基本財産			
特定資産			
退職給付引当資産		職員の退職金支払いのための保有資産	858,936,742
	常陽銀行本店(普通預金)		0
	常陽銀行本店(定期預金)		0
	筑波銀行県庁支店(定期預金)		481,319,380
	茨城県信用組合県庁前支店(定期預金)		218,997,276
	中央労働金庫茨城県庁支店(定期預金)		158,620,086
	水戸信用金庫本店(定期預金)		0
減価償却引当資産		電算処理整備等の保有資産であり、資産取得資金として管理されている預金	936,704,623
	常陽銀行本店(普通預金)		2,559,037
	常陽銀行本店(定期預金)		56,392,837
	筑波銀行県庁支店(定期預金)		350,938,411
	茨城県信用組合県庁前支店(定期預金)		526,814,338
	中央労働金庫茨城県庁支店(定期預金)		0
電算処理システム導入作業経費積立資産		電算処理システムの更改に際し、導入作業に係る費用に充てるための預金	132,000,535
	常陽銀行本店(普通預金)		1,576,800
	常陽銀行本店(定期預金)		130,423,735
	筑波銀行県庁支店(定期預金)		0
	水戸信用金庫本店(定期預金)		0
財政調整基金積立資産		事業運営上の不測の事態に充てるための預金	90,216,000
	常陽銀行本店(普通預金)		0
	常陽銀行本店(定期預金)		11,445,000
	筑波銀行県庁支店(定期預金)		28,771,000
	茨城県信用組合県庁前支店(定期預金)		50,000,000
ICTを活用した審査支払業務等の高度化効率化のための積立資産		ICTを活用した審査支払業務等の高度化効率化のための預金	10,100,000
	常陽銀行本店(普通預金)		0
	常陽銀行本店(定期預金)		10,100,000
会務運営積立資産		事業運営上の不測の事態に充てるための預金	990,361,562
	常陽銀行本店(普通預金)		0
	常陽銀行本店(定期預金)		15,537,132
	筑波銀行県庁支店(定期預金)		630,839,938
	茨城県信用組合県庁前支店(定期預金)		307,580,277
	中央労働金庫茨城県庁支店(定期預金)		36,404,215
その他資産			
土地	548.03㎡ 水戸市大町1-2-22	共有目的保有財産であり本会事業の運営に使用している	14,187,167
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品			190,964,799
ソフトウェア			94,594,886

固定資産合計			3,318,066,314
資産合計			66,862,110,849

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金			63,053,979,549
未払金		各事業に供する物品購入の未払い	292,943,751
未払診療報酬等		診療報酬等未払い分	62,761,035,798
預り交付金		指定公費負担医療費交付金等の預	8,996,416
賞与引当金		在位職員に対する賞与の支払いに備えたもの	73,210,451
預り金		源泉税等	10,723,605
流動負債合計			63,146,910,021
(固定負債)			
退職給付引当金		全職員に対する退職金の支払いに備えたもの	953,994,588
固定負債合計			953,994,588
負債合計			64,100,904,609
正味財産合計			2,761,206,240