

資金収支計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	712,981,000	696,604,168	16,376,832	
	児童福祉事業収入	79,488,000	80,544,989	△ 1,056,989	
	保育事業収入	127,412,000	127,424,670	△ 12,670	
	医療事業収入	24,010,892,000	24,069,992,699	△ 59,100,699	
	看護学校事業収入	66,580,000	67,489,288	△ 909,288	
	借入金利息補助金収入	0	3,282,473	△ 3,282,473	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	841,000	260,228	580,772	
	その他の収入	212,055,000	224,307,070	△ 12,252,070	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	25,210,289,000	25,269,945,585	△ 59,656,585	
	支出				
	人件費支出	14,552,590,000	14,460,570,096	92,019,904	
事業費支出	5,197,454,000	5,127,892,208	69,561,792		
事務費支出	3,438,850,000	3,378,767,173	60,082,827		
利用者負担軽減額	52,019,000	48,316,777	3,702,223		
支払利息支出	431,709,000	321,339,329	110,369,671		
その他の支出	2,882,000	2,657,974	224,026		
流動資産評価損等による資金減少額	12,250,000	2,842,850	9,407,150		
事業活動支出計(2)	23,687,754,000	23,342,386,407	345,367,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,522,535,000	1,927,559,178	△ 405,024,178		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	39,093,000	39,091,000	2,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	39,093,000	39,091,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	784,103,000	783,110,526	992,474	
	固定資産取得支出	322,212,000	344,438,870	△ 22,226,870	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	308,126,000	307,725,801	400,199		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,414,441,000	1,435,275,197	△ 20,834,197		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,375,348,000	△ 1,396,184,197	20,836,197		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	850,000	7,291,600	△ 6,441,600	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	571,000,000	559,344,426	11,655,574	
	その他の活動による収入	388,042,000	403,438,309	△ 15,396,309	
	その他の活動収入計(7)	959,892,000	970,074,335	△ 10,182,335	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	143,918,000	126,019,100	17,898,900	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	996,337,000	991,646,112	4,690,888	
	その他の活動による支出	199,468,000	195,675,287	3,792,713	
その他の活動支出計(8)	1,339,723,000	1,313,340,499	26,382,501		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 379,831,000	△ 343,266,164	△ 36,564,836		
予備費支出(10)	185,637,000		185,637,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 418,281,000	188,108,817	△ 606,389,817		
前期末支払資金残高(12)	932,658,000	932,658,846	△ 846		
当期末支払資金残高(11)+(12)	514,377,000	1,120,767,663	△ 606,390,663		

資金収支内訳表

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	696,604,168	0	696,604,168	0	696,604,168
	児童福祉事業収入	80,544,989	0	80,544,989	0	80,544,989
	保育事業収入	127,424,670	0	127,424,670	0	127,424,670
	医療事業収入	24,069,992,699	0	24,069,992,699	0	24,069,992,699
	看護学校事業収入	0	67,489,288	67,489,288	0	67,489,288
	借入金利息補助金収入	3,282,473	0	3,282,473	0	3,282,473
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	0	40,000
	受取利息配当金収入	254,124	6,104	260,228	0	260,228
	その他の収入	224,276,380	30,690	224,307,070	0	224,307,070
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	25,202,419,503	67,526,082	25,269,945,585	0	25,269,945,585
	支出					
人件費支出	14,385,315,242	75,254,854	14,460,570,096	0	14,460,570,096	
事業費支出	5,108,788,933	19,103,275	5,127,892,208	0	5,127,892,208	
事務費支出	3,364,424,450	14,342,723	3,378,767,173	0	3,378,767,173	
利用者負担軽減額	48,316,777	0	48,316,777	0	48,316,777	
支払利息支出	321,339,329	0	321,339,329	0	321,339,329	
その他の支出	2,657,974	0	2,657,974	0	2,657,974	
流動資産評価損等による資金減少額	2,842,850	0	2,842,850	0	2,842,850	
事業活動支出計(2)	23,233,685,555	108,700,852	23,342,386,407	0	23,342,386,407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,968,733,948	△ 41,174,770	1,927,559,178	0	1,927,559,178	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	39,091,000	0	39,091,000	0	39,091,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	39,091,000	0	39,091,000	0	39,091,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	783,110,526	0	783,110,526	0	783,110,526
	固定資産取得支出	343,840,550	598,320	344,438,870	0	344,438,870
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	307,725,801	0	307,725,801	0	307,725,801	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,434,676,877	598,320	1,435,275,197	0	1,435,275,197	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,395,585,877	△ 598,320	△ 1,396,184,197	0	△ 1,396,184,197	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	7,291,600	0	7,291,600	0	7,291,600
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	559,344,426	0	559,344,426	0	559,344,426
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	4,802,628	57,000,000	61,802,628	△ 61,802,628	0
	その他の活動による収入	403,377,705	60,604	403,438,309	0	403,438,309
	その他の活動収入計(7)	974,816,359	57,060,604	1,031,876,963	△ 61,802,628	970,074,335
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	126,019,100	0	126,019,100	0	126,019,100
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	991,646,112	0	991,646,112	0	991,646,112
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	57,000,000	4,802,628	61,802,628	△ 61,802,628	0
その他の活動による支出	195,675,287	0	195,675,287	0	195,675,287	
その他の活動支出計(8)	1,370,340,499	4,802,628	1,375,143,127	△ 61,802,628	1,313,340,499	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 395,524,140	52,257,976	△ 343,266,164	0	△ 343,266,164	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	177,623,931	10,484,886	188,108,817	0	188,108,817	
前期末支払資金残高(11)	889,942,238	42,716,608	932,658,846		932,658,846	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,067,566,169	53,201,494	1,120,767,663		1,120,767,663	

事業活動計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	696,604,168	678,913,195	17,690,973
		児童福祉事業収益	80,544,989	78,726,688	1,818,301
		保育事業収益	127,424,670	126,166,460	1,258,210
		医療事業収益	24,069,992,699	23,646,408,166	423,584,533
		看護学校事業収益	67,489,288	64,202,850	3,286,438
		経常経費寄附金収益	40,000	262,500	△ 222,500
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	25,042,095,814	24,594,679,859	447,415,955	
	費用	人件費	14,904,065,868	14,474,343,935	429,721,933
		事業費	5,140,097,554	5,152,437,496	△ 12,339,942
		事務費	3,378,834,173	3,550,598,969	△ 171,764,796
		利用者負担軽減額	48,316,777	45,063,912	3,252,865
		減価償却費	1,671,533,214	1,702,595,230	△ 31,062,016
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 227,581,805	△ 231,834,420	4,252,615
徴収不能額		54,074	3,109,756	△ 3,055,682	
徴収不能引当金繰入		45,985,459	51,314,961	△ 5,329,502	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	24,961,305,314	24,747,629,839	213,675,475		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,790,500	△ 152,949,980	233,740,480		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,282,473	3,845,160	△ 562,687
		受取利息配当金収益	260,228	908,950	△ 648,722
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	224,307,070	224,792,623	△ 485,553
	サービス活動外収益計(4)	227,849,771	229,546,733	△ 1,696,962	
	費用	支払利息	435,640,415	439,349,812	△ 3,709,397
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,657,974	1,928,617	729,357
サービス活動外費用計(5)		438,298,389	441,278,429	△ 2,980,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 210,448,618	△ 211,731,696	1,283,078		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 129,658,118	△ 364,681,676	235,023,558		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	39,091,000	63,773,600	△ 24,682,600
		施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	272,160	0	272,160
		固定資産売却益	0	40,481,050	△ 40,481,050
		その他の特別収益	87,702,234	3,729,171,832	△ 3,641,469,598
	特別収益計(8)	127,065,394	3,834,426,482	△ 3,707,361,088	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	14,395,141	34,702,495	△ 20,307,354
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 4,004,600	△ 5,497,673	1,493,073
		国庫補助金等特別積立金積立額	39,091,000	63,773,600	△ 24,682,600
		災害損失	972,000	702,000	270,000
		その他の特別損失	24,186,806	3,835,450,342	△ 3,811,263,536
特別費用計(9)		74,640,347	3,929,130,764	△ 3,854,490,417	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,425,047	△ 94,704,282	147,129,329		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 77,233,071	△ 459,385,958	382,152,887		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,879,929,036	△ 5,384,373,452	△ 495,555,584	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,957,162,107	△ 5,843,759,410	△ 113,402,697	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	95,000	275,000	△ 180,000	
	その他の積立金積立額(16)	14,000,259	36,444,626	△ 22,444,367	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,971,067,366	△ 5,879,929,036	△ 91,138,330	

事業活動内訳表

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	696,604,168	0	696,604,168	0	696,604,168
	児童福祉事業収益	80,544,989	0	80,544,989	0	80,544,989
	保育事業収益	127,424,670	0	127,424,670	0	127,424,670
	医療事業収益	24,069,992,699	0	24,069,992,699	0	24,069,992,699
	看護学校事業収益	0	67,489,288	67,489,288	0	67,489,288
	経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000	0	40,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	24,974,606,526	67,489,288	25,042,095,814	0	25,042,095,814
	費用					
	人件費	14,828,861,208	75,204,660	14,904,065,868	0	14,904,065,868
	事業費	5,120,994,279	19,103,275	5,140,097,554	0	5,140,097,554
	事務費	3,364,491,450	14,342,723	3,378,834,173	0	3,378,834,173
	利用者負担軽減額	48,316,777	0	48,316,777	0	48,316,777
減価償却費	1,665,715,589	5,817,625	1,671,533,214	0	1,671,533,214	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 224,580,315	△ 3,001,490	△ 227,581,805	0	△ 227,581,805	
徴収不能額	54,074	0	54,074	0	54,074	
徴収不能引当金繰入	45,985,459	0	45,985,459	0	45,985,459	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	24,849,838,521	111,466,793	24,961,305,314	0	24,961,305,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,768,005	△ 43,977,505	80,790,500	0	80,790,500	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	3,282,473	0	3,282,473	0	3,282,473
	受取利息配当金収益	254,124	6,104	260,228	0	260,228
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	224,276,380	30,690	224,307,070	0	224,307,070
	サービス活動外収益計(4)	227,812,977	36,794	227,849,771	0	227,849,771
	費用					
	支払利息	435,640,415	0	435,640,415	0	435,640,415
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,657,974	0	2,657,974	0	2,657,974	
サービス活動外費用計(5)	438,298,389	0	438,298,389	0	438,298,389	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 210,485,412	36,794	△ 210,448,618	0	△ 210,448,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 85,717,407	△ 43,940,711	△ 129,658,118	0	△ 129,658,118	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	39,091,000	0	39,091,000	0	39,091,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	272,160	0	272,160	0	272,160
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	4,802,628	57,000,000	61,802,628	△ 61,802,628	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	87,641,630	60,604	87,702,234	0	87,702,234
	特別収益計(8)	131,807,418	57,060,604	188,868,022	△ 61,802,628	127,065,394
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	14,267,011	128,130	14,395,141	0	14,395,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 4,004,600	0	△ 4,004,600	0	△ 4,004,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	39,091,000	0	39,091,000	0	39,091,000
	災害損失	972,000	0	972,000	0	972,000
	事業区分間繰入金費用	57,000,000	4,802,628	61,802,628	△ 61,802,628	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	24,186,806	0	24,186,806	0	24,186,806	
特別費用計(9)	131,512,217	4,930,758	136,442,975	△ 61,802,628	74,640,347	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	295,201	52,129,846	52,425,047	0	52,425,047	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 85,422,206	8,189,135	△ 77,233,071	0	△ 77,233,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,011,434,680	131,505,644	△ 5,879,929,036	0	△ 5,879,929,036
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,096,856,886	139,694,779	△ 5,957,162,107	0	△ 5,957,162,107
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	95,000	0	95,000	0	95,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,259	0	14,000,259	0	14,000,259
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 6,110,762,145	139,694,779	△ 5,971,067,366	0	△ 5,971,067,366

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,926,019,879	5,285,580,912	△ 359,561,033	流動負債	5,434,023,258	5,737,389,661	△ 303,366,403
現金預金	1,928,374,483	2,230,139,833	△ 301,765,350	短期運営資金借入金	1,850,518,671	1,927,104,465	△ 76,585,794
現金	13,430,950	13,645,710	△ 214,760	事業未払金	1,312,212,442	1,857,575,911	△ 545,363,469
預金	1,914,943,533	2,216,494,123	△ 301,550,590	その他の未払金	20,782,322	18,357,350	2,424,972
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	964,006,310	783,110,529	180,895,781
事業未収金	2,773,407,055	2,760,740,441	12,666,614	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	24,128,534	29,058,539	△ 4,930,005	1年以内返済予定リース債務	203,389,371	307,587,039	△ 104,197,668
未収補助金	112,106,282	164,060,152	△ 51,953,870	1年以内支払予定長期未払金	219,226,526	78,744,097	140,482,429
未収収益	0	0	0	未払費用	396,993,667	331,981,415	65,012,252
受取手形	0	0	0	預り金	5,668,414	3,706,660	1,961,754
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	188,992,615	178,926,091	10,066,524
医薬品	61,106,016	72,397,613	△ 11,291,597	前受金	13,718,323	12,028,568	1,689,755
診療・療養費等材料	611,454	1,957,354	△ 1,345,900	前受収益	0	0	0
給食用材料	432,151	0	432,151	仮受金	0	0	0
立替金	3,275,592	2,813,272	462,320	賞与引当金	258,514,597	238,267,536	20,247,061
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	68,362,171	74,727,069	△ 6,364,898				
1年以内回収予定長期貸付金	201,600	201,600	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	800,000	△ 800,000				
徴収不能引当金	△ 45,985,459	△ 51,314,961	5,329,502				
固定資産	21,983,142,740	22,751,169,439	△ 768,026,699	固定負債	24,326,489,392	24,880,982,245	△ 554,492,853
基本財産	16,849,170,316	17,699,961,449	△ 850,791,133	設備資金借入金	17,438,551,824	18,402,558,131	△ 964,006,307
土地	2,398,638,458	2,398,638,458	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	14,450,531,858	15,301,322,991	△ 850,791,133	リース債務	316,654,502	520,043,873	△ 203,389,371
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,842,436,442	5,419,365,541	423,070,901
その他の固定資産	5,133,972,424	5,051,207,990	82,764,434	長期未払金	728,806,624	538,974,700	189,831,924
土地	391,021,881	391,021,881	0	その他の固定負債	40,000	40,000	0
建物	649,219,391	683,333,845	△ 34,114,454				
構築物	106,955,840	132,950,313	△ 25,994,473				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	7,651,598	11,032,171	△ 3,380,573				
器具及び備品	1,051,388,226	1,181,414,078	△ 130,025,852				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	450,697,243	400,680,416	50,016,827				
権利	11,814,200	11,814,200	0				
ソフトウェア	84,830,405	60,046,024	24,784,381				
無形リース資産	103,909,826	453,685,270	△ 349,775,444				
投資有価証券	430,000	430,000	0				
長期貸付金	250,266,800	131,539,300	118,727,500				
退職給付引当資産	1,907,023,113	1,488,804,496	418,218,617				
研究研修奨励基金積立資産	23,474,885	23,569,626	△ 94,741				
措置施設繰越特定積立資産	58,230,000	45,230,000	13,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	9,100,000	8,100,000	1,000,000				
差入保証金	260,000	260,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
敷金	16,022,020	16,059,020	△ 37,000				
その他の固定資産	11,676,996	11,237,350	439,646				
資産の部合計	26,909,162,619	28,036,750,351	△ 1,127,587,732				
				負債の部合計	29,760,512,650	30,618,371,906	△ 857,859,256
				純資産の部			
				基本金	155,744,400	155,744,400	0
				基本金	155,744,400	155,744,400	0
				国庫補助金等特別積立金	2,835,350,532	3,027,845,937	△ 192,495,405
				国庫補助金等特別積立金	2,835,350,532	3,027,845,937	△ 192,495,405
				その他の積立金	128,622,403	114,717,144	13,905,259
				研究研修奨励基金積立金	23,474,885	23,569,626	△ 94,741
				施設整備等積立金	58,230,000	45,230,000	13,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	9,100,000	8,100,000	1,000,000
				土地再評価差額金	37,817,518	37,817,518	0
				次期繰越活動増減差額	△ 5,971,067,366	△ 5,879,929,036	△ 91,138,330
				次期繰越活動増減差額	△ 5,971,067,366	△ 5,879,929,036	△ 91,138,330
				(うち当期活動増減差額)	△ 77,233,071	△ 459,385,958	382,152,887
				純資産の部合計	△ 2,851,350,031	△ 2,581,621,555	△ 269,728,476
				負債及び純資産の部合計	26,909,162,619	28,036,750,351	△ 1,127,587,732

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	4,855,958,757	70,061,122	4,926,019,879	0	4,926,019,879
現金預金	1,858,980,881	69,393,602	1,928,374,483	0	1,928,374,483
現金	13,414,937	16,013	13,430,950	0	13,430,950
預金	1,845,565,944	69,377,589	1,914,943,533	0	1,914,943,533
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	2,773,407,055	0	2,773,407,055	0	2,773,407,055
未収金	24,115,349	13,185	24,128,534	0	24,128,534
未収補助金	111,608,282	498,000	112,106,282	0	112,106,282
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	61,106,016	0	61,106,016	0	61,106,016
診療・療養費等材料	611,454	0	611,454	0	611,454
給食用材料	432,151	0	432,151	0	432,151
立替金	3,269,590	6,002	3,275,592	0	3,275,592
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	68,211,838	150,333	68,362,171	0	68,362,171
1年以内回収予定長期貸付金	201,600	0	201,600	0	201,600
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 45,985,459	0	△ 45,985,459	0	△ 45,985,459
固定資産	21,824,371,985	158,770,755	21,983,142,740	0	21,983,142,740
基本財産	16,849,170,316	0	16,849,170,316	0	16,849,170,316
土地	2,398,638,458	0	2,398,638,458	0	2,398,638,458
建物	14,450,531,858	0	14,450,531,858	0	14,450,531,858
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	4,975,201,669	158,770,755	5,133,972,424	0	5,133,972,424
土地	379,971,881	11,050,000	391,021,881	0	391,021,881
建物	513,152,343	136,067,048	649,219,391	0	649,219,391
構築物	106,888,265	67,575	106,955,840	0	106,955,840
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	7,651,598	0	7,651,598	0	7,651,598
器具及び備品	1,049,591,715	1,796,511	1,051,388,226	0	1,051,388,226
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	450,697,243	0	450,697,243	0	450,697,243
権利	11,582,476	231,724	11,814,200	0	11,814,200
ソフトウェア	84,830,405	0	84,830,405	0	84,830,405
無形リース資産	103,909,826	0	103,909,826	0	103,909,826
投資有価証券	425,000	5,000	430,000	0	430,000
長期貸付金	250,266,800	0	250,266,800	0	250,266,800
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,907,023,113	0	1,907,023,113	0	1,907,023,113
研究研修奨励基金積立資産	23,474,885	0	23,474,885	0	23,474,885
措置施設繰越特定積立資産	58,230,000	0	58,230,000	0	58,230,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,100,000	0	9,100,000	0	9,100,000
差入保証金	260,000	0	260,000	0	260,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
敷金	16,022,020	0	16,022,020	0	16,022,020
その他の固定資産	2,124,099	9,552,897	11,676,996	0	11,676,996
資産の部合計	26,680,330,742	228,831,877	26,909,162,619	0	26,909,162,619

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	5,415,335,430	18,687,828	5,434,023,258	0	5,434,023,258
短期運営資金借入金	1,850,518,671	0	1,850,518,671	0	1,850,518,671
事業未払金	1,309,827,148	2,385,294	1,312,212,442	0	1,312,212,442
その他の未払金	20,782,322	0	20,782,322	0	20,782,322
1年以内返済予定設備資金借入金	964,006,310	0	964,006,310	0	964,006,310
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	203,389,371	0	203,389,371	0	203,389,371
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	219,226,526	0	219,226,526	0	219,226,526
未払費用	396,008,447	985,220	396,993,667	0	396,993,667
預り金	5,598,690	69,724	5,668,414	0	5,668,414
職員預り金	188,424,989	567,626	188,992,615	0	188,992,615
前受金	866,559	12,851,764	13,718,323	0	13,718,323
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	256,686,397	1,828,200	258,514,597	0	258,514,597
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	24,326,489,392	0	24,326,489,392	0	24,326,489,392
設備資金借入金	17,438,551,824	0	17,438,551,824	0	17,438,551,824
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	316,654,502	0	316,654,502	0	316,654,502
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	5,842,436,442	0	5,842,436,442	0	5,842,436,442
長期未払金	728,806,624	0	728,806,624	0	728,806,624
その他の固定負債	40,000	0	40,000	0	40,000
負債の部合計	29,741,824,822	18,687,828	29,760,512,650	0	29,760,512,650
基本金	155,744,400	0	155,744,400	0	155,744,400
基本金	155,744,400	0	155,744,400	0	155,744,400
国庫補助金等特別積立金	2,764,901,262	70,449,270	2,835,350,532	0	2,835,350,532
国庫補助金等特別積立金	2,764,901,262	70,449,270	2,835,350,532	0	2,835,350,532
その他の積立金	128,622,403	0	128,622,403	0	128,622,403
研究研修奨励基金積立金	23,474,885	0	23,474,885	0	23,474,885
施設整備等積立金	58,230,000	0	58,230,000	0	58,230,000
保育所施設・設備整備積立金	9,100,000	0	9,100,000	0	9,100,000
土地再評価差額金	37,817,518	0	37,817,518	0	37,817,518
次期繰越活動増減差額	△ 6,110,762,145	139,694,779	△ 5,971,067,366	0	△ 5,971,067,366
次期繰越活動増減差額	△ 6,110,762,145	139,694,779	△ 5,971,067,366	0	△ 5,971,067,366
(うち当期活動増減差額)	△ 85,422,206	8,189,135	△ 77,233,071	0	△ 77,233,071
純資産の部合計	△ 3,061,494,080	210,144,049	△ 2,851,350,031	0	△ 2,851,350,031
負債及び純資産の部合計	26,680,330,742	228,831,877	26,909,162,619	0	26,909,162,619