

平成28年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,898,228,000	2,825,596,804	72,631,196	
	老人福祉事業収入	86,355,000	85,678,540	676,460	
	保育事業収入	107,472,000	110,121,914	△ 2,649,914	
	障害福祉サービス等事業収入	31,635,000	26,495,418	5,139,582	
	医療事業収入	6,500,545,000	5,848,270,410	652,274,590	
	移動支援事業収入	2,500,000	2,096,648	403,352	
	有償福祉運送事業収入	580,000	657,030	△ 67,030	
	学校事業収入	130,491,000	116,313,497	14,177,503	
	借入金利息補助金収入	1,164,000	1,161,380	2,620	
	経常経費寄附金収入	2,700,000	8,048,463	△ 5,348,463	
	受取利息配当金収入	453,000	319,889	133,111	
	その他の収入	22,359,000	30,934,460	△ 8,575,460	
	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)	9,784,492,000	9,055,694,453	728,797,547	
	支出				
	人件費支出	6,243,510,000	6,236,318,500	7,191,500	
事業費支出	1,611,641,000	1,425,655,095	185,985,905		
事務費支出	1,316,763,000	1,233,804,279	82,958,721		
利用者負担軽減額	23,819,000	24,388,866	△ 569,866		
支払利息支出	30,050,000	29,841,324	208,676		
その他の支出	12,734,000	8,564,030	4,169,970		
流動資産評価損等による資金減少額	3,323,000	3,118,360	204,640		
事業活動支出計(2)	9,241,840,000	8,961,690,454	280,149,546		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	542,652,000	94,003,999	448,648,001		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	774,926	225,074	
	施設整備等寄附金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	30,000	65,070	△ 35,070	
	その他の施設整備等による収入	122,000	403,037	△ 281,037	
	施設整備等収入計(4)	1,152,000	51,243,033	△ 50,091,033	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	157,873,000	157,873,000	0	
	固定資産取得支出	55,545,000	73,787,333	△ 18,242,333	
固定資産除却・廃棄支出	0	1	△ 1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	49,839,000	58,947,786	△ 9,108,786		
その他の施設整備等による支出	588,000	620,045	△ 32,045		
施設整備等支出計(5)	263,845,000	291,228,165	△ 27,383,165		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 262,693,000	△ 239,985,132	△ 22,707,868		
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	20,000,000	△ 20,000,000	
	長期貸付金回収収入	27,000,000	39,750,000	△ 12,750,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	71,794,000	103,709,778	△ 31,915,778	
	その他の活動による収入	6,721,000	21,294,665	△ 14,573,665	
	その他の活動収入計(7)	105,515,000	184,754,443	△ 79,239,443	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,392,000	25,057,000	△ 1,665,000	
長期貸付金支出	35,500,000	38,620,000	△ 3,120,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	112,585,000	166,690,539	△ 54,105,539		
その他の活動による支出	35,664,000	38,765,172	△ 3,101,172		
その他の活動支出計(8)	207,141,000	269,132,711	△ 61,991,711		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 101,626,000	△ 84,378,268	△ 17,247,732		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	178,333,000	△ 230,359,401	408,692,401		
前期末支払資金残高(12)	1,227,352,000	1,430,462,356	△ 203,110,356		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,405,685,000	1,200,102,955	205,582,045		

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目		(単位:円)					
		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	2,560,817,546	264,779,258	0	2,825,596,804		2,825,596,804
	老人福祉事業収入	85,678,540	0	0	85,678,540		85,678,540
	保育事業収入	110,121,914	0	0	110,121,914		110,121,914
	障害福祉サービス等事業収入	18,624,598	7,870,820	0	26,495,418		26,495,418
	医療事業収入	5,766,514,676	81,755,734	0	5,848,270,410		5,848,270,410
	移動支援事業収入	2,096,648	0	0	2,096,648		2,096,648
	有償福祉運送事業収入	0	657,030	0	657,030		657,030
	学校事業収入	0	132,513,497	0	132,513,497	16,200,000	116,313,497
	借入金利息補助金収入	1,161,380	0	0	1,161,380		1,161,380
	経常経費寄附金収入	8,048,463	0	0	8,048,463		8,048,463
	受取利息配当金収入	273,032	46,857	0	319,889		319,889
	その他の収入	27,447,027	3,487,433	0	30,934,460		30,934,460
	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)	8,590,783,824	491,110,629	0	9,071,894,453	16,200,000	9,055,694,453
支出							
人件費支出	5,961,970,316	374,348,184	0	6,236,318,500		6,236,318,500	
事業費支出	1,407,031,520	18,623,575	0	1,425,655,095		1,425,655,095	
事務費支出	1,196,480,915	53,523,364	0	1,250,004,279	16,200,000	1,233,804,279	
利用者負担軽減額	24,388,866	0	0	24,388,866		24,388,866	
支払利息支出	27,366,235	2,475,089	0	29,841,324		29,841,324	
その他の支出	8,564,030	0	0	8,564,030		8,564,030	
流動資産評価損等による資金減少額	3,118,360	0	0	3,118,360		3,118,360	
事業活動支出計(2)	8,528,920,242	448,970,212	0	8,977,890,454	16,200,000	8,961,690,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,863,582	42,140,417	0	94,003,999	0	94,003,999	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	774,926	0	0	774,926		774,926
	施設整備等寄附金収入	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	37,767	27,313	0	65,070		65,070
	その他の施設整備等による収入	403,037	0	0	403,037		403,037
	施設整備等収入計(4)	51,215,720	27,313	0	51,243,033	0	51,243,033
	設備資金借入金元金償還支出	146,873,000	11,000,000	0	157,873,000		157,873,000
	固定資産取得支出	63,018,796	10,768,537	0	73,787,333		73,787,333
	固定資産売却・廃棄支出	1	0	0	1		1
ファイナンス・リース債務の返済支出	58,191,786	756,000	0	58,947,786		58,947,786	
その他の施設整備等による支出	620,045	0	0	620,045		620,045	
施設整備等支出計(5)	268,703,628	22,524,537	0	291,228,165	0	291,228,165	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 217,487,908	△ 22,497,224	0	△ 239,985,132	0	△ 239,985,132	
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	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
	長期貸付金回収収入	39,750,000	0	0	39,750,000		39,750,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	103,709,778	0	0	103,709,778		103,709,778
	事業区分間長期借入金収入	39,072,105	0	0	39,072,105	39,072,105	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	694,950	9,922,346	0	10,617,296	10,617,296	0
	事業区分間繰入金収入	3,810,000	0	0	3,810,000	3,810,000	0
	その他の活動による収入	20,855,702	438,963	0	21,294,665		21,294,665
	その他の活動収入計(7)	227,892,635	10,361,309	0	238,253,944	53,499,401	184,754,443
	長期運営資金借入金元金償還支出	25,057,000	0	0	25,057,000		25,057,000
	長期貸付金支出	38,220,000	400,000	0	38,620,000		38,620,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	157,841,474	8,849,066	0	166,690,539		166,690,539
事業区分間長期貸付金支出	0	39,081,991	0	39,081,991	39,081,991	0	
事業区分間長期借入金返済支出	9,912,460	0	0	10,607,410	10,607,410	0	
事業区分間繰入金支出	0	3,810,000	0	3,810,000	3,810,000	0	
その他の活動による支出	33,861,972	4,903,200	0	38,765,172		38,765,172	
その他の活動支出計(8)	264,892,906	57,739,208	0	322,632,112	53,499,401	269,132,711	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,000,371	△ 47,377,897	0	△ 84,378,268	0	△ 84,378,268	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 202,624,697	△ 27,334,704	0	△ 230,359,401	0	△ 230,359,401	
前期末支払資金残高(11)	1,050,543,157	379,919,199	0	1,430,462,356		1,430,462,356	
当期末支払資金残高(10)+(11)	847,918,460	352,184,495	0	1,200,102,955	0	1,200,102,955	

平成28年度 法人単位事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	2,825,596,804	2,875,671,570	△ 50,074,766
	老人福祉事業収益	85,678,540	84,215,473	1,463,067
	保育事業収益	110,121,914	109,838,630	283,284
	障害福祉サービス等事業収益	26,495,418	28,876,777	△ 2,381,359
	医療事業収益	5,848,270,410	6,131,025,065	△ 282,754,655
	移動支援事業収益	2,096,648	2,221,888	△ 125,240
	有償福祉運送事業収益	657,030	595,750	61,280
	学校事業収益	116,313,497	130,223,600	△ 13,910,103
	経常経費寄附金収益	8,048,463	3,788,600	4,259,863
	その他の収益	2,647,324	2,401,632	245,692
	サービス活動収益計(1)	9,025,926,048	9,368,858,985	△ 342,932,937
	費用			
	人件費	6,304,820,453	6,197,706,379	107,114,074
	事業費	1,425,285,484	1,542,037,185	△ 116,751,701
事務費	1,233,440,758	1,300,430,449	△ 66,989,691	
利用者負担軽減額	24,388,866	25,109,805	△ 720,939	
減価償却費	507,656,079	505,682,236	1,973,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 128,643,756	△ 130,966,840	2,323,084	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	252,089	359,137	△ 107,048	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	9,367,199,973	9,440,358,351	△ 73,158,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 341,273,925	△ 71,499,366	△ 269,774,559	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	1,161,380	1,636,060	△ 474,680
	受取利息配当金収益	319,889	472,429	△ 152,540
	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	27,582,376	28,098,882	△ 516,506
	サービス活動外収益計(4)	29,063,645	30,207,371	△ 1,143,726
	費用			
	支払利息	29,841,324	30,451,642	△ 610,318
	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	8,564,030	12,758,572	△ 4,194,542	
サービス活動外費用計(5)	38,405,354	43,210,214	△ 4,804,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,341,709	△ 13,002,843	3,661,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 350,615,634	△ 84,502,209	△ 266,113,425	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	774,926	135,848,000	△ 135,073,074
	施設整備等寄附金収益	50,000,000	0	50,000,000
	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	360,000	356,400	3,600
	固定資産売却益	37,754	136,794	△ 99,040
	その他の特別収益	5,980,403	5,161,327	819,076
	特別収益計(8)	57,153,083	141,502,521	△ 84,349,438
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	66,443,458	△ 66,443,458
	固定資産売却損・処分損	473,829	41,756,234	△ 41,282,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 10,872,569	△ 50,364,788	39,492,219
	国庫補助金等特別積立金積立額	874,926	132,075,000	△ 131,200,074
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	77,422,841	9,957,674	67,465,167	
特別費用計(9)	67,899,027	199,867,578	△ 131,968,551	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,745,944	△ 58,365,057	47,619,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 361,361,578	△ 142,867,266	△ 218,494,312	
前期繰越活動増減差額(12)	1,614,839,949	1,786,830,127	△ 171,990,178	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,253,478,371	1,643,962,861	△ 390,484,490	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	69,576,882	4,563,000	65,013,882	
その他の積立金積立額(16)	124,076,882	33,667,912	90,408,970	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,198,978,371	1,614,857,949	△ 415,879,578	

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目					(単位:円)		
		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービ ス活 動増 減の 部	介護保険事業収益	2,960,817,546	264,779,258		2,825,596,804		2,825,596,804
	老人福祉事業収益	65,676,540			65,676,540		65,676,540
	保育事業収益	110,121,914			110,121,914		110,121,914
	障害福祉サービス等事業収益	18,624,598	7,870,820		26,495,418		26,495,418
	医療事業収益	5,766,514,676	81,755,734		5,848,270,410		5,848,270,410
	移動支援事業収益	2,056,648			2,056,648		2,056,648
	有償福祉運送事業収益		657,030		657,030		657,030
	学校事業収益		132,513,497		132,513,497	16,200,000	116,313,497
	經常経費者附金収益	8,048,463			8,048,463		8,048,463
	その他の収益	2,647,324			2,647,324		2,647,324
	サービス活動収益計(1)	8,554,549,709	487,576,339	0	9,042,126,048	16,200,000	9,025,926,048
	人件費	5,912,793,781	392,026,672		6,304,820,453		6,304,820,453
	事業費	1,406,661,909	18,623,575		1,425,285,484		1,425,285,484
	事務費	1,196,117,394	53,523,364		1,249,640,758	16,200,000	1,233,440,758
	利用料金負担減額	24,388,666			24,388,666		24,388,666
減価償却費	477,459,586	30,196,493		507,656,079		507,656,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 111,989,604	△ 16,654,152		△ 128,643,756		△ 128,643,756	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	252,089			252,089		252,089	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	8,005,664,021	477,715,952	0	8,383,379,973	16,200,000	8,367,179,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 351,114,312	8,860,387	0	△ 342,253,925	0	△ 342,253,925	
サービ ス活 動外 増減 の部	借入金利息補助金収益	1,161,380			1,161,380		1,161,380
	受取利息配当金収益	273,032	46,857		319,889		319,889
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	24,094,943	3,487,433		27,582,376		27,582,376
	サービス活動外収益計(4)	25,529,355	3,534,290	0	29,063,645	0	29,063,645
	支払利息	27,366,235	2,475,089		29,841,324		29,841,324
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用	8,564,030			8,564,030		8,564,030
	サービス活動外費用計(5)	35,930,265	2,475,089	0	38,405,354	0	38,405,354
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,400,910	1,059,201	0	△ 9,341,709	0	△ 9,341,709	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 361,514,222	10,919,588	0	△ 350,594,634	0	△ 350,594,634	
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益	774,928			774,928		774,928
	施設整備等寄附金収益	50,000,000			50,000,000		50,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額		360,000		360,000		360,000
	固定資産売却益	37,754			37,754		37,754
	事業区分間繰入金収益	3,810,000			3,810,000	3,810,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	5,980,403			5,980,403		5,980,403
	特別収益計(8)	60,603,083	360,000	0	60,963,083	3,810,000	57,153,083
	基本金繰入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損-処分損	422,757	51,072		473,829		473,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 10,872,569			△ 10,872,569		△ 10,872,569
	国庫補助金等特別積立金積立額	874,928			874,928		874,928
	災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用		3,810,000		3,810,000	3,810,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	77,422,841			77,422,841		77,422,841	
特別費用計(9)	67,844,955	3,861,072	0	71,706,027	3,810,000	67,896,027	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,241,872	△ 3,601,072	0	△ 10,742,944	0	△ 10,742,944	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 368,756,094	7,418,516	0	△ 361,337,578	0	△ 361,337,578	
前期繰越活動増減差額(12)	1,258,160,787	359,679,182		1,617,839,969		1,617,839,969	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	889,404,693	367,097,698	0	1,256,502,391	0	1,256,502,391	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)	69,576,882			69,576,882		69,576,882	
その他の積立金積立額(16)	124,076,882			124,076,882		124,076,882	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	834,890,673	364,097,698	0	1,198,978,371	0	1,198,978,371	

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,532,420,732	2,639,939,647	△ 107,518,915	流動負債	1,785,634,311	1,667,317,835	118,316,476
現金預金	1,057,660,414	1,169,246,038	△ 101,585,624	短期運営資金借入金	423,990,000	374,777,828	49,212,172
有価証券	0	0	0	事業未払金	528,534,950	558,891,694	△ 28,356,744
事業未収金	1,286,931,428	1,270,566,832	△ 1,635,406	その他の未払金	102,072,739	107,913,542	△ 5,840,803
未収金	1,871,909	2,188,442	△ 516,534	支払手形	0	0	0
未収補助金	86,707,016	84,223,320	2,483,696	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	150,625,000	157,873,000	△ 7,248,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,052,000	23,392,000	6,660,000
貯蔵品	10,688,844	9,702,398	1,187,246	1年以内返済予定リース債務	66,427,412	49,814,788	16,612,626
医薬品	31,169,946	30,816,945	553,401	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	4,059,383	5,332,485	△ 474,102	1年以内返済予定長期未払金	42,015,444	36,465,232	5,550,212
給食用材料	1,497,502	1,197,880	299,622	未払費用	110,234,587	17,331,985	110,234,587
立替金	10,183,947	10,365,079	△ 171,132	預り金	17,541,374	17,331,985	209,389
前払金	125,080	125,080	0	未払金	71,822,784	70,054,475	1,768,309
前払費用	6,331,454	6,875,671	△ 344,117	職員預り金	19,741,500	18,641,500	1,100,000
1年以内回収予定長期貸付金	23,400,000	32,810,000	△ 9,210,000	積立資産	0	0	0
短期貸付金	40,000	40,000	0	返還金	0	0	0
仮払金	31,490,000	33,105,500	△ 1,615,500	賞与引当金	223,576,521	254,161,993	△ 30,585,472
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 2,545,988	△ 5,890,443	3,344,455				
固定資産	7,650,384,889	7,985,643,709	△ 335,258,820	固定負債	4,050,459,576	4,109,789,167	△ 59,329,591
基本財産	4,117,272,870	4,383,366,973	△ 266,093,103	設備資金借入金	2,097,691,000	2,248,316,000	△ 150,625,000
土地	183,147,068	183,147,068	0	長期運営資金借入金	17,231,000	28,948,000	△ 11,717,000
建物	3,934,125,802	4,200,218,905	△ 266,093,103	リース債務	210,159,778	200,652,190	9,307,588
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	1,812,810,486	1,514,214,491	298,595,995
その他の固定資産	3,533,112,019	3,602,277,736	△ 69,165,717	長期未払金	98,467,312	103,068,486	△ 4,601,174
土地	231,235,600	231,235,600	0	長期預り金	14,100,000	14,400,000	△ 300,000
建物	1,435,667,480	1,563,599,791	△ 127,932,301	その他の固定負債	0	0	0
構築物	80,835,050	85,388,347	△ 4,553,297	負債の部合計	5,838,093,887	5,777,117,002	58,976,885
機械及び装置	11,859,102	72,366,210	△ 60,507,108				
車両運搬具	33,219,888	38,700,224	△ 5,480,336	純資産の部	0	0	0
器具及び備品	188,310,899	178,129,999	10,180,900	基本金	2,518,551,589	2,658,944,611	△ 140,393,022
建設仮勘定	13,830,000	0	13,830,000	国庫補助金等特別積立金	629,181,794	574,681,794	54,500,000
有形リース資産	246,440,764	235,602,108	10,938,656	その他の積立金	0	0	0
権利	8,915,126	8,915,126	0	設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	39,521,219	16,034,226	23,486,993	施設積立金	427,578,882	358,000,000	69,578,882
無形リース資産	19,851,100	4,559,500	15,291,600	施設整備積立金	198,604,912	144,104,912	54,500,000
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	69,576,882	69,576,882	△ 69,576,882
長期貸付金	135,520,000	127,440,000	8,080,000	次期繰越活動増減差額	1,198,978,371	1,614,838,949	△ 415,860,578
退職給付引当資産	409,126,100	400,919,449	8,206,651	(うち当期活動増減差額)	△ 361,361,578	△ 142,885,268	△ 218,476,312
長期預り金積立資産	14,100,000	14,400,000	△ 300,000				
設備整備積立資産	0	0	0				
施設積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備積立資産	427,576,882	358,000,000	69,576,882				
施設整備積立資産	198,604,912	144,104,912	54,500,000				
移行時特別積立資産	69,576,882	69,576,882	△ 69,576,882				
リース外預託金	0	0	0				
差入保証金	2,955,000	3,135,000	△ 180,000				
建物附属設備	0	0	0				
長期前払費用	1,070,992	1,005,395	65,597				
その他の固定資産	31,871,895	46,164,969	△ 14,293,074	純資産の部合計	4,346,711,734	4,848,466,354	△ 501,754,620
資産の部合計	10,182,805,621	10,625,583,356	△ 442,777,735	負債及び純資産の部合計	10,182,805,621	10,625,583,356	△ 442,777,735

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	2,190,904,739	401,792,319	0	2,592,697,058	60,266,326	2,532,430,732
現金預金	792,127,562	265,532,852	0	1,057,660,414	0	1,057,660,414
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,211,864,046	57,067,380	0	1,268,931,426	0	1,268,931,426
未収金	1,871,908	0	0	1,871,908	0	1,871,908
未収補助金	66,182,016	18,545,000	0	86,707,016	0	86,707,016
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	10,889,644	0	0	10,889,644	0	10,889,644
医薬品	31,169,946	0	0	31,169,946	0	31,169,946
診療・療養費等材料	4,858,383	0	0	4,858,383	0	4,858,383
給食用材料	1,497,502	0	0	1,497,502	0	1,497,502
立替金	10,193,947	0	0	10,193,947	0	10,193,947
前払金	125,080	0	0	125,080	0	125,080
前払費用	5,519,454	812,000	0	6,331,454	0	6,331,454
1年以内回収予定長期貸付金	23,400,000	0	0	23,400,000	0	23,400,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	372,434	13,013,832	0	13,386,266	13,386,266	0
短期貸付金	40,000	0	0	40,000	0	40,000
事業区分間貸付金	68,805	46,811,255	0	46,880,060	46,880,060	0
仮払金	31,490,000	0	0	31,490,000	0	31,490,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 2,545,988	0	0	△ 2,545,988	0	△ 2,545,988
固定資産	7,052,837,469	694,302,895	0	7,747,140,364	96,755,475	7,650,384,889
基本財産	4,117,272,870	0	0	4,117,272,870	0	4,117,272,870
土地	183,147,068	0	0	183,147,068	0	183,147,068
建物	3,934,125,802	0	0	3,934,125,802	0	3,934,125,802
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,935,564,599	694,302,895	0	3,629,867,494	96,755,475	3,533,112,019
土地	231,235,600	0	0	231,235,600	0	231,235,600
建物	956,189,938	480,478,562	0	1,436,667,499	0	1,436,667,499
構築物	64,114,888	16,720,162	0	80,835,050	0	80,835,050
機械及び装置	11,859,099	3	0	11,859,102	0	11,859,102
車輦運搬具	26,564,472	6,655,416	0	33,219,888	0	33,219,888
器具及び備品	176,767,731	11,543,168	0	188,310,899	0	188,310,899
建設仮勘定	13,630,000	0	0	13,630,000	0	13,630,000
有形リース資産	244,802,751	1,638,013	0	246,440,764	0	246,440,764
権利	8,768,142	146,984	0	8,915,126	0	8,915,126
ソフトウェア	34,765,776	4,755,443	0	39,521,219	0	39,521,219
無形リース資産	19,851,100	0	0	19,851,100	0	19,851,100
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	135,120,000	400,000	0	135,520,000	0	135,520,000
事業区分間長期貸付金	1,627,536	95,127,939	0	96,755,475	96,755,475	0
退職給付引当資産	340,532,466	68,593,634	0	409,126,100	0	409,126,100
長期預り金積立資産	14,100,000	0	0	14,100,000	0	14,100,000
設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
施設建築積立資産	427,576,882	0	0	427,576,882	0	427,576,882
施設整備積立資産	198,604,912	0	0	198,604,912	0	198,604,912
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0
差入保証金	85,000	2,870,000	0	2,955,000	0	2,955,000
建物附属設備	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	1,070,992	0	0	1,070,992	0	1,070,992
その他の固定資産	26,298,314	5,373,581	0	31,671,895	0	31,671,895
資産の部合計	9,243,742,208	1,096,085,214	0	10,339,827,422	157,021,801	10,182,805,621
負債の部						
流動負債	1,785,530,791	80,369,846	0	1,845,900,637	60,266,326	1,785,634,311
短期運営資金借入金	423,990,000	0	0	423,990,000	0	423,990,000
事業未払金	524,359,815	4,175,135	0	528,534,950	0	528,534,950
その他の未払金	100,174,255	1,696,484	0	102,072,739	0	102,072,739
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	139,625,000	11,000,000	0	150,625,000	0	150,625,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,052,000	0	0	30,052,000	0	30,052,000
1年以内返済予定リース債務	64,671,412	756,000	0	65,427,412	0	65,427,412
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	13,013,832	372,434	0	13,386,266	13,386,266	0
1年以内支払予定長期未払金	34,801,908	7,213,556	0	42,015,444	0	42,015,444
未払費用	100,576,484	9,658,123	0	110,234,587	0	110,234,587
預り金	17,521,699	19,675	0	17,541,374	0	17,541,374
職員預り金	70,759,014	1,083,770	0	71,822,784	0	71,822,784
前受金	41,500	19,700,000	0	19,741,500	0	19,741,500
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	46,811,255	68,805	0	46,880,060	46,880,060	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	199,132,637	24,443,884	0	223,576,521	0	223,576,521
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	3,792,747,452	354,467,589	0	4,147,215,051	96,755,475	4,050,459,576
設備資金借入金	1,906,191,000	192,500,000	0	2,097,691,000	0	2,097,691,000
長期運営資金借入金	17,231,000	0	0	17,231,000	0	17,231,000
リース債務	209,277,765	882,013	0	210,159,778	0	210,159,778
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	95,127,939	1,627,536	0	96,755,475	96,755,475	0
退職給付引当金	1,478,903,132	136,907,354	0	1,612,810,486	0	1,612,810,486
長期未払金	74,916,616	23,550,696	0	98,467,312	0	98,467,312
長期預り金	14,100,000	0	0	14,100,000	0	14,100,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,558,278,243	434,837,445	0	5,993,115,688	157,021,801	5,836,093,887
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,221,401,498	297,150,071	0	2,518,551,569	0	2,518,551,569
その他の積立金	829,181,794	0	0	829,181,794	0	829,181,794
設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
建設積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
施設建築積立金	427,576,882	0	0	427,576,882	0	427,576,882
施設整備積立金	198,604,912	0	0	198,604,912	0	198,604,912
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	834,880,873	364,097,698	0	1,198,978,371	0	1,198,978,371
(うち当期活動増減差額)	△ 368,780,094	7,416,516	0	△ 361,363,578	0	△ 361,363,578
純資産の部合計	3,885,463,965	661,247,769	0	4,346,711,734	0	4,346,711,734
負債及び純資産の部合計	9,243,742,208	1,096,085,214	0	10,339,827,422	157,021,801	10,182,805,621