

2.平成30年度 決算書

資金収支計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31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	682,786,000	674,963,426	△ 7,822,574	
	児童福祉事業収入	82,260,000	81,561,898	△ 698,102	
	保育事業収入	131,569,000	131,548,700	△ 20,300	
	医療事業収入	25,120,271,000	25,177,191,295	56,920,295	
	看護学校事業収入	69,573,000	69,045,360	△ 527,640	
	借入金利息補助金収入	0	1,016,632	1,016,632	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	111,000	699,293	588,293	
	その他の収入	232,290,000	228,424,494	△ 3,865,506	
	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)	26,318,910,000	26,364,501,098	45,591,098	
	支出				
	人件費支出	15,960,446,000	15,820,654,946	139,791,054	
事業費支出	5,135,880,000	4,876,314,072	259,565,928		
事務費支出	3,255,099,000	3,129,489,069	125,609,931		
利用者負担軽減額	50,773,000	48,078,111	2,694,889		
支払利息支出	291,523,000	289,760,732	1,762,268		
その他の支出	538,556,000	623,993,377	△ 85,437,377		
流動資産評価損等による資金減少額	6,795,000	3,578,833	3,216,167		
事業活動支出計(2)	25,239,072,000	24,791,869,140	447,202,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,079,838,000	1,572,631,958	492,793,958		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,892,000	40,172,000	△ 720,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	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)	40,902,000	40,182,000	△ 720,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	964,009,000	964,006,310	2,690	
	固定資産取得支出	218,415,000	231,054,136	△ 12,639,136	
固定資産除却・廃棄支出	11,000	0	11,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	226,841,000	221,499,564	5,341,436		
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)	1,409,276,000	1,416,560,010	△ 7,284,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,368,374,000	△ 1,376,378,010	△ 8,004,010		
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	5,743,000	15,770,201	10,027,201	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	602,800,000	1,563,978,255	961,178,255	
	その他の活動による収入	1,101,000	41,494,869	40,393,869	
	その他の活動収入計(7)	609,644,000	1,621,243,325	1,011,599,325	
	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	122,400,000	127,183,750	△ 4,783,750		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,033,670,000	1,020,209,630	13,460,370		
その他の活動による支出	239,645,000	241,695,502	△ 2,050,502		
その他の活動支出計(8)	1,395,715,000	1,389,088,882	6,626,118		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 786,071,000	232,154,443	1,018,225,443		
予備費支出(10)	169,138,000		169,138,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,243,745,000	428,408,391	1,672,153,391		
前期末支払資金残高(12)	1,144,140,000	1,144,138,861	△ 1,139		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 99,605,000	1,572,547,252	1,672,152,252		

資金収支内訳表

自 平成30年4月1日 至 平成31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	674,963,426	0	674,963,426	0	674,963,426
	児童福祉事業収入	81,561,898	0	81,561,898	0	81,561,898
	保育事業収入	131,548,700	0	131,548,700	0	131,548,700
	医療事業収入	25,177,191,295	0	25,177,191,295	0	25,177,191,295
	看護学校事業収入	0	69,045,360	69,045,360	0	69,045,360
	借入金利息補助金収入	1,016,632	0	1,016,632	0	1,016,632
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	698,916	377	699,293	0	699,293
	その他の収入	228,140,644	283,850	228,424,494	0	228,424,494
	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)	26,295,171,511	69,329,587	26,364,501,098	0	26,364,501,098
	支出					
人件費支出	15,744,717,598	75,937,348	15,820,654,946	0	15,820,654,946	
事業費支出	4,863,140,513	13,173,559	4,876,314,072	0	4,876,314,072	
事務費支出	3,118,604,932	10,884,137	3,129,489,069	0	3,129,489,069	
利用者負担軽減額	48,078,111	0	48,078,111	0	48,078,111	
支払利息支出	289,760,732	0	289,760,732	0	289,760,732	
その他の支出	622,381,884	1,611,493	623,993,377	0	623,993,377	
流動資産評価損等による資金減少額	3,578,833	0	3,578,833	0	3,578,833	
事業活動支出計(2)	24,690,262,603	101,606,537	24,791,869,140	0	24,791,869,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,604,908,908	△ 32,276,950	1,572,631,958	0	1,572,631,958	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	40,172,000	0	40,172,000	0	40,172,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	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)	40,182,000	0	40,182,000	0	40,182,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	964,006,310	0	964,006,310	0	964,006,310
	固定資産取得支出	229,835,136	1,219,000	231,054,136	0	231,054,136
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	221,499,564	0	221,499,564	0	221,499,564	
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)	1,415,341,010	1,219,000	1,416,560,010	0	1,416,560,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,375,159,010	△ 1,219,000	△ 1,376,378,010	0	△ 1,376,378,010	
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	15,770,201	0	15,770,201	0	15,770,201
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,563,978,255	0	1,563,978,255	0	1,563,978,255
	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	8,227,108	30,009,173	38,236,281	△ 38,236,281	0
	その他の活動による収入	41,491,991	2,878	41,494,869	0	41,494,869
	その他の活動収入計(7)	1,629,467,555	30,012,051	1,659,479,606	△ 38,236,281	1,621,243,325
	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	127,183,750	0	127,183,750	0	127,183,750
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,020,209,630	0	1,020,209,630	0	1,020,209,630	
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	30,009,173	8,227,108	38,236,281	△ 38,236,281	0	
その他の活動による支出	241,689,409	6,093	241,695,502	0	241,695,502	
その他の活動支出計(8)	1,419,091,962	8,233,201	1,427,325,163	△ 38,236,281	1,389,088,882	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,375,593	21,778,850	232,154,443	0	232,154,443	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	440,125,491	△ 11,717,100	428,408,391	0	428,408,391	
前期末支払資金残高(11)	1,116,599,227	27,539,634	1,144,138,861		1,144,138,861	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,556,724,718	15,822,534	1,572,547,252		1,572,547,252	

事業活動計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31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	674,963,426	687,946,206	△ 12,982,780
		児童福祉事業収益	81,561,898	84,636,250	△ 3,074,352
		保育事業収益	131,548,700	135,977,310	△ 4,428,610
		医療事業収益	25,176,030,954	24,837,773,101	338,257,853
		看護学校事業収益	69,045,360	69,394,656	△ 349,296
		経常経費寄附金収益	50,000	427,749	△ 377,749
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		26,133,200,338	25,816,155,272	317,045,066
	費用	人件費	15,937,875,106	15,566,495,514	371,379,592
		事業費	4,879,595,930	5,258,410,365	△ 378,814,435
		事務費	3,127,882,188	3,360,947,461	△ 233,065,273
		利用者負担軽減額	48,078,111	49,190,114	△ 1,112,003
		減価償却費	1,450,205,669	1,538,944,152	△ 88,738,483
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 218,530,630	△ 229,351,858	10,821,228
徴収不能額		40,076	122,185	△ 82,109	
徴収不能引当金繰入		42,880,888	45,314,197	△ 2,433,309	
その他の費用	621,128,958	0	621,128,958		
サービス活動費用計(2)		25,889,156,296	25,590,072,130	299,084,166	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		244,044,042	226,083,142	17,960,900	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,176,973	2,729,723	△ 552,750
		受取利息配当金収益	699,293	203,384	495,909
		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	228,508,433	213,784,216	14,724,217
	サービス活動外収益計(4)		231,384,699	216,717,323	14,667,376
	費用	支払利息	393,739,923	413,976,321	△ 20,236,398
		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	43,858,166	2,611,702	41,246,464
サービス活動外費用計(5)		437,598,089	416,588,023	21,010,066	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 206,213,390	△ 199,870,700	△ 6,342,690	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,830,652	26,212,442	11,618,210	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	40,172,000	588,166,112	△ 547,994,112
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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	2,200,000	0	2,200,000
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	49,433,852	84,978,088	△ 35,544,236
	特別収益計(8)		91,805,852	673,144,200	△ 581,338,348
	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	3,856,522	13,685,006	△ 9,828,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 400,001	△ 105,000	△ 295,001
		国庫補助金等特別積立金積立額	40,172,000	588,166,112	△ 547,994,112
		災害損失	1,831,700	650,600	1,181,100
		その他の特別損失	21,867,294	17,927,603	3,939,691
特別費用計(9)		67,327,515	620,324,321	△ 552,996,806	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,478,337	52,819,879	△ 28,341,542	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,308,989	79,032,321	△ 16,723,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 5,911,090,279	△ 5,971,067,366	59,977,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 5,848,781,290	△ 5,892,035,045	43,253,755
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,930,000	1,145,000	785,000
	その他の積立金積立額(16)		19,000,231	20,200,234	△ 1,200,003
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 5,865,851,521	△ 5,911,090,279	45,238,758

事業活動内訳表

自 平成30年4月1日 至 平成31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	674,963,426	0	674,963,426	0	674,963,426
		児童福祉事業収益	81,561,898	0	81,561,898	0	81,561,898
		保育事業収益	131,548,700	0	131,548,700	0	131,548,700
		医療事業収益	25,176,030,954	0	25,176,030,954	0	25,176,030,954
		看護学校事業収益	0	69,045,360	69,045,360	0	69,045,360
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	26,064,154,978	69,045,360	26,133,200,338	0	26,133,200,338	
	費用	人件費	15,861,906,658	75,968,448	15,937,875,106	0	15,937,875,106
		事業費	4,866,422,371	13,173,559	4,879,595,930	0	4,879,595,930
		事務費	3,116,998,051	10,884,137	3,127,882,188	0	3,127,882,188
		利用者負担軽減額	48,078,111	0	48,078,111	0	48,078,111
		減価償却費	1,444,235,300	5,970,369	1,450,205,669	0	1,450,205,669
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 215,529,140	△ 3,001,490	△ 218,530,630	0	△ 218,530,630
徴収不能額		40,076	0	40,076	0	40,076	
徴収不能引当金繰入	42,880,888	0	42,880,888	0	42,880,888		
その他の費用	619,517,465	1,611,493	621,128,958	0	621,128,958		
サービス活動費用計(2)	25,784,549,780	104,606,516	25,889,156,296	0	25,889,156,296		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	279,605,198	△ 35,561,156	244,044,042	0	244,044,042		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,176,973	0	2,176,973	0	2,176,973
		受取利息配当金収益	698,916	377	699,293	0	699,293
		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	228,224,583	283,850	228,508,433	0	228,508,433
	サービス活動外収益計(4)	231,100,472	284,227	231,384,699	0	231,384,699	
	費用	支払利息	393,739,923	0	393,739,923	0	393,739,923
		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	43,858,166	0	43,858,166	0	43,858,166
サービス活動外費用計(5)		437,598,089	0	437,598,089	0	437,598,089	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 206,497,617	284,227	△ 206,213,390	0	△ 206,213,390		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,107,581	△ 35,276,929	37,830,652	0	37,830,652		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	40,172,000	0	40,172,000	0	40,172,000
		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	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	8,227,108	30,009,173	38,236,281	△ 38,236,281	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	49,430,974	2,878	49,433,852	0	49,433,852	
	特別収益計(8)	100,030,082	30,012,051	130,042,133	△ 38,236,281	91,805,852	
	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	3,748,711	107,811	3,856,522	0	3,856,522
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△ 400,001	0	△ 400,001	0	△ 400,001	
国庫補助金等特別積立金積立額		40,172,000	0	40,172,000	0	40,172,000	
災害損失		1,831,700	0	1,831,700	0	1,831,700	
事業区分間繰入金費用	30,009,173	8,227,108	38,236,281	△ 38,236,281	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	21,861,201	6,093	21,867,294	0	21,867,294		
特別費用計(9)	97,222,784	8,341,012	105,563,796	△ 38,236,281	67,327,515		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,807,298	21,671,039	24,478,337	0	24,478,337		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,914,879	△ 13,605,890	62,308,989	0	62,308,989		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,024,398,068	113,307,789	△ 5,911,090,279	0	△ 5,911,090,279	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,948,483,189	99,701,899	△ 5,848,781,290	0	△ 5,848,781,290	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,930,000	0	1,930,000	0	1,930,000	
	その他の積立金積立額(16)	19,000,231	0	19,000,231	0	19,000,231	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,965,553,420	99,701,899	△ 5,865,851,521	0	△ 5,865,851,521	

貸借対照表内訳表

平成31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	5,239,258,797	35,170,410	5,274,429,207	△ 27,838,578	5,246,590,629
現金預金	1,983,657,932	8,636,080	1,992,294,012	0	1,992,294,012
現金	15,188,187	12,620	15,200,807	0	15,200,807
預金	1,968,469,745	8,623,460	1,977,093,205	0	1,977,093,205
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	2,920,120,351	0	2,920,120,351	0	2,920,120,351
未収金	37,338,961	2,750	37,341,711	△ 1,974,748	35,366,963
未収補助金	190,027,743	493,000	190,520,743	0	190,520,743
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	4,706	0	4,706	0	4,706
医薬品	48,725,873	0	48,725,873	0	48,725,873
診療・療養費等材料	21,376,717	0	21,376,717	0	21,376,717
給食用材料	432,151	0	432,151	0	432,151
立替金	2,672,525	0	2,672,525	0	2,672,525
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	77,281,926	174,750	77,456,676	0	77,456,676
1年以内回収予定長期貸付金	400,800	0	400,800	0	400,800
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	25,863,830	25,863,830	△ 25,863,830	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	100,000	0	100,000	0	100,000
徴収不能引当金	△ 42,880,888	0	△ 42,880,888	0	△ 42,880,888
固定資産	20,204,682,427	149,944,955	20,354,627,382	0	20,354,627,382
基本財産	15,853,290,225	0	15,853,290,225	0	15,853,290,225
土地	2,398,638,458	0	2,398,638,458	0	2,398,638,458
建物	13,454,651,767	0	13,454,651,767	0	13,454,651,767
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	4,351,392,202	149,944,955	4,501,337,157	0	4,501,337,157
土地	389,031,881	11,050,000	400,081,881	0	400,081,881
建物	455,661,695	125,854,126	581,515,821	0	581,515,821
構築物	75,005,991	160,227	75,166,218	0	75,166,218
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2,166,519	0	2,166,519	0	2,166,519
器具及び備品	724,039,679	3,043,081	727,082,760	0	727,082,760
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	470,460,525	0	470,460,525	0	470,460,525
権利	11,582,476	231,724	11,814,200	0	11,814,200
ソフトウェア	81,370,626	0	81,370,626	0	81,370,626
無形リース資産	184,965,828	0	184,965,828	0	184,965,828
投資有価証券	425,000	5,000	430,000	0	430,000
長期貸付金	435,569,700	0	435,569,700	0	435,569,700
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	1,342,660,673	0	1,342,660,673	0	1,342,660,673
研究研修奨励基金積立資産	23,200,350	0	23,200,350	0	23,200,350
措置施設繰越特定積立資産	95,230,000	0	95,230,000	0	95,230,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
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	15,554,820	120,000	15,674,820	0	15,674,820
その他の固定資産	4,207,443	9,480,797	13,688,240	0	13,688,240
繰延消費税	31,498,996	0	31,498,996	0	31,498,996
資産の部合計	25,443,941,224	185,115,365	25,629,056,589	△ 27,838,578	25,601,218,011

(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	5,341,830,979	20,967,176	5,362,798,155	△ 27,838,578	5,334,959,577
短期運営資金借入金	1,656,642,179	0	1,656,642,179	0	1,656,642,179
事業未払金	1,270,224,670	2,823,401	1,273,048,071	0	1,273,048,071
その他の未払金	0	1,974,748	1,974,748	△ 1,974,748	0
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	232,650,244	0	232,650,244	0	232,650,244
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	211,159,205	0	211,159,205	0	211,159,205
未払費用	491,552,505	1,759,795	493,312,300	0	493,312,300
預り金	5,105,132	659,743	5,764,875	0	5,764,875
職員預り金	204,806,310	1,197,569	206,003,879	0	206,003,879
前受金	284,800	10,932,620	11,217,420	0	11,217,420
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	25,863,830	0	25,863,830	△ 25,863,830	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	279,535,794	1,619,300	281,155,094	0	281,155,094
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	22,796,316,532	0	22,796,316,532	0	22,796,316,532
設備資金借入金	15,510,539,204	0	15,510,539,204	0	15,510,539,204
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	428,576,985	0	428,576,985	0	428,576,985
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	6,349,071,609	0	6,349,071,609	0	6,349,071,609
長期未払金	508,088,734	0	508,088,734	0	508,088,734
その他の固定負債	40,000	0	40,000	0	40,000
負債の部合計	28,138,147,511	20,967,176	28,159,114,687	△ 27,838,578	28,131,276,109
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	2,950,854,865	64,446,290	3,015,301,155	0	3,015,301,155
国庫補助金等特別積立金	2,950,854,865	64,446,290	3,015,301,155	0	3,015,301,155
その他の積立金	164,747,868	0	164,747,868	0	164,747,868
研究研修奨励基金積立金	23,200,350	0	23,200,350	0	23,200,350
施設整備等積立金	95,230,000	0	95,230,000	0	95,230,000
保育所施設・設備整備積立金	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
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	△ 5,965,553,420	99,701,899	△ 5,865,851,521	0	△ 5,865,851,521
次期繰越活動増減差額	△ 5,965,553,420	99,701,899	△ 5,865,851,521	0	△ 5,865,851,521
(うち当期活動増減差額)	75,914,879	△ 13,605,890	62,308,989	0	62,308,989
純資産の部合計	△ 2,694,206,287	164,148,189	△ 2,530,058,098	0	△ 2,530,058,098
負債及び純資産の部合計	25,443,941,224	185,115,365	25,629,056,589	△ 27,838,578	25,601,218,011

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
01 北海道	100 札幌市	01100	2430005000677	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人北海道社会事業協会				
(8)主たる事務所の住所	北海道	札幌市	中央区北4条西6丁目1番1		
(9)主たる事務所の電話番号	011-221-0611	(10)主たる事務所のFAX番号	011-251-0267		
(11)従たる事務所の有無	2 無				
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://www.hokushakyo.jp/		(14)法人のEメール	y.iguchi@hokushakyo.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和27年5月17日		(16)法人の設立登記年月日	昭和27年5月26日	

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上11名以内	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	94,080
-----------	-----------	-----------	---	-------------------------------	--------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
瓜田 豊	中小企業診断士	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	3
後藤 良一	慈啓会老人保健施設 施設長	H29.4.1 ~ R3.6	1 有	1 有	3
高木 洋	公立大学法人札幌医科大学 副理事長	H29.4.1 ~ R3.6	1 有	2 無	3
高田 久	北海道信用保証協会 参与	H29.4.1 ~ R3.6	1 有	2 無	3
竹谷 千里	国立大学法人北海道大学 監事	H29.4.1 ~ R3.6	1 有	2 無	3
西林 寛昌	特定社会保険労務士	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2
濱田 剛一	札幌国際大学 スポーツ人間学部スポーツビジネス学科教授	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	3
湯浅 国勝		H29.4.1 ~ R3.6	1 有	2 無	3
江別市社会福祉協議会 前会長					

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上10名以内	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	24,201,600	2 特例無
----------	-----------	----------	---	-------------------------------	------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
吉田 秀明	1 理事長	平成27年3月1日	1 常勤	平成29年6月16日	本会理事長・余市病院長	2 無
大久保 善之	2 業務執行理事		1 常勤	平成29年6月16日	本会常務理事	2 無
柿木 滋夫	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月16日	本会小樽病院院長	2 無
伊東 和紀	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月16日	(株)HBA顧問	1 有
黒木 俊郎	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月16日	弁護士	2 無
白川 賢一	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月16日	北海道対がん協会専務理事	1 有
長谷川 格	3 その他理事		2 非常勤	平成30年1月27日	本会函館病院院長	2 無

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	604,800
----------	---	----------	---	------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
中谷 太一	前本会本部事務局参事	2 無	平成29年6月16日
磯田 憲和	前本会駒島保育所長	1 有	平成29年6月16日

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
板垣洋公認会計士事務所	6,480,000	2 無	板垣洋公認会計士事務所	6,480,000

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数		(2)施設・事業所職員の人数	
①常勤専従者の実数	②常勤兼務者の実数	①常勤専従者の実数	②常勤兼務者の実数
16		2,138	
0	0.0	0	0.0
常勤換算数		常勤換算数	
0		307.5	

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成30年6月22日	7		2		平成29年度事業決算について 定款の一部変更について
平成30年8月16日	8				定款の一部変更について
平成31年3月19日	8				理事長の報酬額について

(4)うち開催を省略した回数 2

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成30年6月8日	7	2	平成29年度事業決算について 定款の一部変更について 母子生活支援施設すずらん 要望等解決委員の選任について 胸鳥保育所 要望等解決委員の選任について 母子生活支援施設、保育所職員給与及び旅費規程の一部改正について 規程の一部改正について
平成30年8月3日	7	2	洞爺病院の電子カルテシステム一式購入について 余市病院の職員用住宅建設用地取得について 若内病院 訪問リハビリテーション事業について 規程の一部改正について 臨時評議員会の開催について
平成30年9月21日	7	2	平成30年度 定期監査報告について
平成30年12月7日	6	2	小樽病院の電子カルテシステム一式購入について
平成31年3月8日	7	2	規程の一部改正について 評議員選任・解任委員の選任について 臨時評議員会の招集事項について 平成30年度資金収支予算補正について 平成31年度事業計画及び資金収支予算について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	中谷 太一、磯田 憲和
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	7病院合計では引き続き利益を計上できていないという結果となっており、計画に基づき収支改善・経営機能強化施策を実行することで経営健全化を旨指すとともに、地域医療を担う公的病院としての役割を果たすよう努めること。
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	本部を中心とした組織的対応により医師の充足に努め、診療機能と病床機能の見直しを行い、適切な医療提供体制の再構築と医療収益の改善を図る。

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分 01 無限定適正意見

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)				
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
020	母子生活支援施設すずらん拠点区分	ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(I) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
		01020201 母子生活支援施設		北1条東8丁目			母子生活支援施設すずらん				
		北海道 札幌市中央区		3 自己所有			3 自己所有				
		ア建設費	昭和57年1月11日	9,780,000	115,000,000	44,000,000	168,780,000	1,156,200			
		イ大規模修繕	昭和60年2月28日	平成9年3月1日	平成15年7月15日	平成30年6月8日	40,657,626				

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称						
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)			
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)										
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(工) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積				
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

㊦事業報告	2 無
㊧財産目録	2 無
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	2 無
㊬附属明細書	2 無

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費(円)	22,919,964,661
②施設・設備に係る公費(円)	41,188,632
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	3,013,588,664

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用[年額](円)	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入	1 有
②中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入	2 無
③特定退職金共済制度(商工会議所)に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	1 有
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無