

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

平成31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	5,246,590,629	5,010,695,370	235,895,259	流動負債	5,334,959,577	5,490,634,265	△ 155,674,688
現金預金	1,992,294,012	1,765,479,215	226,814,797	短期運営資金借入金	1,656,642,179	1,759,527,304	△ 102,885,125
現金	15,200,807	15,408,832	△ 208,025	事業未払金	1,273,048,071	1,389,991,716	△ 116,943,645
預金	1,977,093,205	1,750,070,383	227,022,822	その他の未払金	0	1,863,536	△ 1,863,536
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	964,006,310	0
事業未収金	2,920,120,351	2,932,341,620	△ 12,221,269	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	35,366,963	23,623,320	11,743,643	1年以内返済予定リース債務	232,650,244	199,211,390	33,438,854
未収補助金	190,520,743	178,651,925	11,868,818	1年以内支払予定長期未払金	211,159,205	220,570,657	△ 9,411,452
未収収益	0	0	0	未払費用	493,312,300	448,086,007	45,226,293
受取手形	0	0	0	預り金	5,764,875	4,276,035	1,488,840
貯蔵品	4,706	0	4,706	職員預り金	206,003,879	223,825,347	△ 17,821,468
医薬品	48,725,873	54,459,026	△ 5,733,153	前受金	11,217,420	11,710,200	△ 492,780
診療・療養費等材料	21,376,717	17,289,784	4,086,933	前受収益	0	0	0
給食用材料	432,151	432,151	0	仮受金	0	0	0
立替金	2,672,525	2,927,599	△ 255,074	賞与引当金	281,155,094	267,565,763	13,589,331
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	77,456,676	80,295,327	△ 2,838,651				
1年以内回収予定長期貸付金	400,800	409,600	△ 8,800				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	100,000	100,000	0				
徴収不能引当金	△ 42,880,888	△ 45,314,197	2,433,309				
固定資産	20,354,627,382	21,688,850,018	△ 1,334,222,636	固定負債	22,796,316,532	23,622,519,579	△ 826,203,047
基本財産	15,853,290,225	16,654,983,215	△ 801,692,990	設備資金借入金	15,510,539,204	16,474,545,514	△ 964,006,310
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	13,454,651,767	14,256,344,757	△ 801,692,990	リース債務	428,576,985	287,158,592	141,418,393
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	6,349,071,609	6,245,932,345	103,139,264
その他の固定資産	4,501,337,157	5,033,866,803	△ 532,529,646	長期未払金	508,088,734	614,843,128	△ 106,754,394
土地	400,081,881	391,021,881	9,060,000	その他の固定負債	40,000	40,000	0
建物	581,515,821	613,783,794	△ 32,267,973				
構築物	75,166,218	93,894,580	△ 18,728,362				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,166,519	4,235,464	△ 2,068,945				
器具及び備品	727,082,760	881,972,847	△ 154,890,087				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	470,460,525	454,094,983	16,365,542				
権利	11,814,200	11,814,200	0				
ソフトウェア	81,370,626	111,479,621	△ 30,108,995				
無形リース資産	184,965,828	64,015,910	120,949,918				
投資有価証券	430,000	430,000	0				
長期貸付金	435,569,700	364,134,500	71,435,200				
退職給付引当資産	1,342,660,673	1,903,991,094	△ 561,330,421				
研究研修奨励基金積立資産	23,200,350	23,330,119	△ 129,769				
措置施設繰越特定積立資産	95,230,000	76,230,000	19,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	8,500,000	10,300,000	△ 1,800,000				
差入保証金	260,000	260,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
敷金	15,674,820	16,968,320	△ 1,293,500				
その他の固定資産	13,688,240	11,909,490	1,778,750				
繰延消費税	31,498,996	0	31,498,996				
資産の部合計	25,601,218,011	26,699,545,388	△ 1,098,327,377	負債及び純資産の部合計	25,601,218,011	26,699,545,388	△ 1,098,327,377

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