

## 2.令和元年度 決算書

## 資金収支計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2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	708,040,000	692,912,039	△ 15,127,961	
	児童福祉事業収入	70,721,000	70,829,810	108,810	
	保育事業収入	140,308,000	140,167,850	△ 140,150	
	医療事業収入	25,647,229,000	25,524,339,644	△ 122,889,356	
	看護学校事業収入	69,296,000	70,726,324	1,430,324	
	借入金利息補助金収入	0	1,628,103	1,628,103	
	経常経費寄附金収入	50,000	1,295,000	1,245,000	
	受取利息配当金収入	292,000	840,294	548,294	
	その他の収入	254,828,000	261,148,932	6,320,932	
	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)	26,890,764,000	26,763,887,996	△ 126,876,004	
	支出				
	人件費支出	16,352,199,000	16,168,865,170	183,333,830	
事業費支出	5,068,948,000	4,995,333,784	73,614,216		
事務費支出	3,283,203,000	3,108,010,112	175,192,888		
利用者負担軽減額	46,193,000	44,821,906	1,371,094		
支払利息支出	279,674,000	275,060,568	4,613,432		
その他の支出	692,483,000	715,308,884	△ 22,825,884		
流動資産評価損等による資金減少額	4,228,000	1,873,120	2,354,880		
事業活動支出計(2)	25,726,928,000	25,309,273,544	417,654,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,163,836,000	1,454,614,452	290,778,452		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,012,000	36,588,000	576,000	
	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	175,000	11,465,945	11,290,945	
	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)	36,187,000	48,053,945	11,866,945	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	964,009,000	977,506,310	△ 13,497,310	
	固定資産取得支出	303,816,000	300,316,492	3,499,508	
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	268,562,000	260,662,511	7,899,489		
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)	1,536,387,000	1,538,485,313	△ 2,098,313		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,200,000	△ 1,490,431,368	9,768,632		
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	6,672,000	18,724,000	12,052,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,440,615,000	1,452,703,992	12,088,992	
	その他の活動による収入	186,000	70,456,628	70,270,628	
	その他の活動収入計(7)	1,447,473,000	1,541,884,620	94,411,620	
	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	122,550,000	120,550,000	2,000,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,048,233,000	1,013,638,444	34,594,556		
その他の活動による支出	214,276,000	211,400,489	2,875,511		
その他の活動支出計(8)	1,385,059,000	1,345,588,933	39,470,067		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,414,000	196,295,687	133,881,687		
予備費支出(10)	65,621,000		65,621,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 339,571,000	160,478,771	500,049,771		
前期末支払資金残高(12)	1,572,547,000	1,572,547,252	252		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,232,976,000	1,733,026,023	500,050,023		

## 資金収支内訳表

自 平成31年4月1日 至 令和2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
事業活動による収入	介護保険事業収入	692,912,039	0	692,912,039	0	692,912,039
	児童福祉事業収入	70,829,810	0	70,829,810	0	70,829,810
	保育事業収入	140,167,850	0	140,167,850	0	140,167,850
	医療事業収入	25,524,339,644	0	25,524,339,644	0	25,524,339,644
	看護学校事業収入	0	70,726,324	70,726,324	0	70,726,324
	借入金利息補助金収入	1,628,103	0	1,628,103	0	1,628,103
	経常経費寄附金収入	1,295,000	0	1,295,000	0	1,295,000
	受取利息配当金収入	839,988	306	840,294	0	840,294
	その他の収入	260,883,446	265,486	261,148,932	0	261,148,932
	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)	26,692,895,880	70,992,116	26,763,887,996	0	26,763,887,996	
事業活動による支出	人件費支出	16,088,305,044	80,560,126	16,168,865,170	0	16,168,865,170
	事業費支出	4,982,841,243	12,492,541	4,995,333,784	0	4,995,333,784
	事務費支出	3,097,292,035	10,718,077	3,108,010,112	0	3,108,010,112
	利用者負担軽減額	44,821,906	0	44,821,906	0	44,821,906
	支払利息支出	275,060,568	0	275,060,568	0	275,060,568
	その他の支出	713,685,400	1,623,484	715,308,884	0	715,308,884
	流動資産評価損等による資金減少額	1,873,120	0	1,873,120	0	1,873,120
	事業活動支出計(2)	25,203,879,316	105,394,228	25,309,273,544	0	25,309,273,544
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,489,016,564	△ 34,402,112	1,454,614,452	0	1,454,614,452	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	36,588,000	0	36,588,000	0	36,588,000
	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	11,465,945	0	11,465,945	0	11,465,945
	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)	48,053,945	0	48,053,945	0	48,053,945
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	977,506,310	0	977,506,310	0	977,506,310
	固定資産取得支出	299,702,642	613,850	300,316,492	0	300,316,492
	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	260,662,511	0	260,662,511	0	260,662,511
	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)	1,537,871,463	613,850	1,538,485,313	0	1,538,485,313	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,489,817,518	△ 613,850	△ 1,490,431,368	0	△ 1,490,431,368	
その他の活動による収入	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	18,724,000	0	18,724,000	0	18,724,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,452,703,992	0	1,452,703,992	0	1,452,703,992
	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	7,547,832	40,070,000	47,617,832	△ 47,617,832	0
	その他の活動による収入	70,416,768	39,860	70,456,628	0	70,456,628
	その他の活動収入計(7)	1,549,392,592	40,109,860	1,589,502,452	△ 47,617,832	1,541,884,620
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出		120,550,000	0	120,550,000	0	120,550,000
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0
積立資産支出		1,013,638,444	0	1,013,638,444	0	1,013,638,444
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		40,070,000	7,547,832	47,617,832	△ 47,617,832	0
その他の活動による支出		211,395,082	5,407	211,400,489	0	211,400,489
その他の活動支出計(8)		1,385,653,526	7,553,239	1,393,206,765	△ 47,617,832	1,345,588,933
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	163,739,066	32,556,621	196,295,687	0	196,295,687	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	162,938,112	△ 2,459,341	160,478,771	0	160,478,771	
前期末支払資金残高(11)	1,556,724,718	15,822,534	1,572,547,252		1,572,547,252	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,719,662,830	13,363,193	1,733,026,023		1,733,026,023	

※公益事業:帯広看護専門学校

## 事業活動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2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	692,912,039	674,963,426	17,948,613
	児童福祉事業収益	70,829,810	81,561,898	△ 10,732,088
	保育事業収益	140,167,850	131,548,700	8,619,150
	医療事業収益	25,524,339,644	25,176,030,954	348,308,690
	看護学校事業収益	70,726,324	69,045,360	1,680,964
	経常経費寄附金収益	1,295,000	50,000	1,245,000
	その他の収益	5,640,000	0	5,640,000
	サービス活動収益計(1)	26,505,910,667	26,133,200,338	372,710,329
	費用			
	人件費	16,254,826,829	15,937,875,106	316,951,723
	事業費	4,986,817,734	4,879,595,930	107,221,804
	事務費	3,108,204,144	3,127,882,188	△ 19,678,044
	利用者負担軽減額	44,821,906	48,078,111	△ 3,256,205
減価償却費	1,466,035,807	1,450,205,669	15,830,138	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 214,254,087	△ 218,530,630	4,276,543	
徴収不能額	111,677	40,076	71,601	
徴収不能引当金繰入	41,947,201	42,880,888	△ 933,687	
その他の費用	710,957,604	621,128,958	89,828,646	
サービス活動費用計(2)	26,399,468,815	25,889,156,296	510,312,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,441,852	244,044,042	△ 137,602,190	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,628,103	2,176,973	△ 548,870
	受取利息配当金収益	840,294	699,293	141,001
	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	255,509,652	228,508,433	27,001,219
	サービス活動外収益計(4)	257,978,049	231,384,699	26,593,350
	費用			
	支払利息	372,939,551	393,739,923	△ 20,800,372
	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	74,741,285	43,858,166	30,883,119	
サービス活動外費用計(5)	447,680,836	437,598,089	10,082,747	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 189,702,787	△ 206,213,390	16,510,603	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 83,260,935	37,830,652	△ 121,091,587	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	36,588,000	40,172,000	△ 3,584,000
	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	0	2,200,000	△ 2,200,000
	固定資産売却益	3,974,552	0	3,974,552
	その他の特別収益	44,743,136	49,433,852	△ 4,690,716
	特別収益計(8)	85,305,688	91,805,852	△ 6,500,164
	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	2,929,833	3,856,522	△ 926,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 64,673	△ 400,001	335,328
	国庫補助金等特別積立金積立額	36,588,000	40,172,000	△ 3,584,000
災害損失	0	1,831,700	△ 1,831,700	
その他の特別損失	15,573,738	21,867,294	△ 6,293,556	
特別費用計(9)	55,026,898	67,327,515	△ 12,300,617	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,278,790	24,478,337	5,800,453	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 52,982,145	62,308,989	△ 115,291,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,017,379,255	△ 5,911,090,279	△ 106,288,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,070,361,400	△ 5,848,781,290	△ 221,580,110
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,242,000	1,930,000	312,000
	その他の積立金積立額(16)	16,000,229	19,000,231	△ 3,000,002
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 6,084,119,629	△ 5,865,851,521	△ 218,268,108

## 事業活動内訳表

自 平成31年4月1日 至 令和2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	692,912,039	0	692,912,039	0	692,912,039
	児童福祉事業収益	70,829,810	0	70,829,810	0	70,829,810
	保育事業収益	140,167,850	0	140,167,850	0	140,167,850
	医療事業収益	25,524,339,644	0	25,524,339,644	0	25,524,339,644
	看護学校事業収益	0	70,726,324	70,726,324	0	70,726,324
	経常経費寄附金収益	1,295,000	0	1,295,000	0	1,295,000
	その他の収益	5,640,000	0	5,640,000	0	5,640,000
	サービス活動収益計(1)	26,435,184,343	70,726,324	26,505,910,667	0	26,505,910,667
	費用					
	人件費	16,174,126,953	80,699,876	16,254,826,829	0	16,254,826,829
	事業費	4,974,325,193	12,492,541	4,986,817,734	0	4,986,817,734
	事務費	3,097,486,067	10,718,077	3,108,204,144	0	3,108,204,144
利用者負担軽減額	44,821,906	0	44,821,906	0	44,821,906	
減価償却費	1,459,998,042	6,037,765	1,466,035,807	0	1,466,035,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 211,252,598	△ 3,001,489	△ 214,254,087	0	△ 214,254,087	
徴収不能額	111,677	0	111,677	0	111,677	
徴収不能引当金繰入	41,947,201	0	41,947,201	0	41,947,201	
その他の費用	709,334,120	1,623,484	710,957,604	0	710,957,604	
サービス活動費用計(2)	26,290,898,561	108,570,254	26,399,468,815	0	26,399,468,815	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	144,285,782	△ 37,843,930	106,441,852	0	106,441,852	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,628,103	0	1,628,103	0	1,628,103
	受取利息配当金収益	839,988	306	840,294	0	840,294
	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	255,244,166	265,486	255,509,652	0	255,509,652
	サービス活動外収益計(4)	257,712,257	265,792	257,978,049	0	257,978,049
	費用					
	支払利息	372,939,551	0	372,939,551	0	372,939,551
	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	74,741,285	0	74,741,285	0	74,741,285	
サービス活動外費用計(5)	447,680,836	0	447,680,836	0	447,680,836	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 189,968,579	265,792	△ 189,702,787	0	△ 189,702,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 45,682,797	△ 37,578,138	△ 83,260,935	0	△ 83,260,935	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	36,588,000	0	36,588,000	0	36,588,000
	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	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	3,974,552	0	3,974,552	0	3,974,552
	事業区分間繰入金収益	7,547,832	40,070,000	47,617,832	△ 47,617,832	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	44,703,276	39,860	44,743,136	0	44,743,136
	特別収益計(8)	92,813,660	40,109,860	132,923,520	△ 47,617,832	85,305,688
	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	2,832,629	97,204	2,929,833	0	2,929,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 64,673	0	△ 64,673	0	△ 64,673	
国庫補助金等特別積立金積立額	36,588,000	0	36,588,000	0	36,588,000	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	40,070,000	7,547,832	47,617,832	△ 47,617,832	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	15,568,331	5,407	15,573,738	0	15,573,738	
特別費用計(9)	94,994,287	7,650,443	102,644,730	△ 47,617,832	55,026,898	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,180,627	32,459,417	30,278,790	0	30,278,790	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 47,863,424	△ 5,118,721	△ 52,982,145	0	△ 52,982,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,117,081,154	99,701,899	△ 6,017,379,255	0	△ 6,017,379,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,164,944,578	94,583,178	△ 6,070,361,400	0	△ 6,070,361,400
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,242,000	0	2,242,000	0	2,242,000
	その他の積立金積立額(16)	16,000,229	0	16,000,229	0	16,000,229
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 6,178,702,807	94,583,178	△ 6,084,119,629	0	△ 6,084,119,629

※公益事業: 帯広看護専門学校

## 貸借対照表

令和2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	5,279,505,771	5,246,590,629	32,915,142	流動負債	5,227,530,684	5,334,959,577	△ 107,428,893
現金預金	1,931,037,580	1,992,294,012	△ 61,256,432	短期運営資金借入金	1,559,703,933	1,656,642,179	△ 96,938,246
現金	15,773,010	15,200,807	572,203	事業未払金	1,325,934,765	1,273,048,071	52,886,694
預金	1,915,264,570	1,977,093,205	△ 61,828,635	その他の未払金	0	0	0
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	3,031,267,027	2,920,120,351	111,146,676	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	30,321,161	35,366,963	△ 5,045,802	1年以内返済予定リース債務	280,453,073	232,650,244	47,802,829
未収補助金	167,657,531	190,520,743	△ 22,863,212	1年以内支払予定長期未払金	195,750,639	211,159,205	△ 15,408,566
未収収益	0	0	0	未払費用	452,862,383	493,312,300	△ 40,449,917
受取手形	0	0	0	預り金	4,981,921	5,764,875	△ 782,954
貯蔵品	5,000	4,706	294	職員預り金	156,563,763	206,003,879	△ 49,440,116
医薬品	51,298,189	48,725,873	2,572,316	前受金	8,923,900	11,217,420	△ 2,293,520
診療・療養費等材料	27,325,144	21,376,717	5,948,427	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	1,969,418	2,672,525	△ 703,107	賞与引当金	278,349,997	281,155,094	△ 2,805,097
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	79,638,971	77,456,676	2,182,295				
1年以内回収予定長期貸付金	400,800	400,800	0				
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	△ 41,947,201	△ 42,880,888	933,687				
固定資産	19,272,883,307	20,354,627,382	△ 1,081,744,075	固定負債	22,270,927,702	22,796,316,532	△ 525,388,830
基本財産	14,908,006,823	15,853,290,225	△ 945,283,402	設備資金借入金	14,533,032,894	15,510,539,204	△ 977,506,310
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	12,509,368,365	13,454,651,767	△ 945,283,402	リース債務	888,203,057	428,576,985	459,626,072
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	6,437,603,105	6,349,071,609	88,531,496
その他の固定資産	4,364,876,484	4,501,337,157	△ 136,460,673	長期未払金	412,048,646	508,088,734	△ 96,040,088
土地	396,616,881	400,081,881	△ 3,465,000	その他の固定負債	40,000	40,000	0
建物	552,221,923	581,515,821	△ 29,293,898				
構築物	58,257,130	75,166,218	△ 16,909,088				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3,520,757	2,166,519	1,354,238				
器具及び備品	563,648,879	727,082,760	△ 163,433,881				
建設仮勘定	1,346,972	0	1,346,972				
有形リース資産	691,441,001	470,460,525	220,980,476				
権利	11,742,200	11,814,200	△ 72,000				
ソフトウェア	69,494,422	81,370,626	△ 11,876,204				
無形リース資産	399,980,972	184,965,828	215,015,144				
投資有価証券	430,000	430,000	0				
長期貸付金	468,890,700	435,569,700	33,321,000				
退職給付引当資産	889,542,636	1,342,660,673	△ 453,118,037				
研究研修奨励基金積立資産	23,058,579	23,200,350	△ 141,771				
措置施設繰越特定積立資産	111,230,000	95,230,000	16,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	6,400,000	8,500,000	△ 2,100,000				
差入保証金	260,000	260,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
敷金	14,920,420	15,674,820	△ 754,400				
その他の固定資産	10,124,347	13,688,240	△ 3,563,893				
繰延消費税	91,748,665	31,498,996	60,249,669				
資産の部合計	24,552,389,078	25,601,218,011	△ 1,048,828,933	負債及び純資産の部合計	24,552,389,078	25,601,218,011	△ 1,048,828,933
				負債の部合計	27,498,458,386	28,131,276,109	△ 632,817,723
				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	2,803,799,824	3,015,301,155	△ 211,501,331
				国庫補助金等特別積立金	2,803,799,824	3,015,301,155	△ 211,501,331
				その他の積立金	178,506,097	164,747,868	13,758,229
				研究研修奨励基金積立金	23,058,579	23,200,350	△ 141,771
				施設整備等積立金	111,230,000	95,230,000	16,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	6,400,000	8,500,000	△ 2,100,000
				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	△ 6,084,119,629	△ 5,865,851,521	△ 218,268,108
				次期繰越活動増減差額	△ 6,084,119,629	△ 5,865,851,521	△ 218,268,108
				(うち当期活動増減差額)	△ 52,982,145	62,308,989	△ 115,291,134
				純資産の部合計	△ 2,946,069,308	△ 2,530,058,098	△ 416,011,210

# 貸借対照表内訳表

令和2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
<b>流動資産</b>	5,278,751,466	28,135,579	5,306,887,045	△ 27,381,274	5,279,505,771
現金預金	1,930,457,737	579,843	1,931,037,580	0	1,931,037,580
現金	15,681,090	91,920	15,773,010	0	15,773,010
預金	1,914,776,647	487,923	1,915,264,570	0	1,915,264,570
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	3,031,267,027	0	3,031,267,027	0	3,031,267,027
未収金	30,798,749	3,140	30,801,889	△ 480,728	30,321,161
未収補助金	167,155,031	502,500	167,657,531	0	167,657,531
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	5,000	0	5,000	0	5,000
医薬品	51,298,189	0	51,298,189	0	51,298,189
診療・療養費等材料	27,325,144	0	27,325,144	0	27,325,144
給食用材料	432,151	0	432,151	0	432,151
立替金	1,969,418	0	1,969,418	0	1,969,418
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	79,489,421	149,550	79,638,971	0	79,638,971
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	26,900,546	26,900,546	△ 26,900,546	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	△ 41,947,201	0	△ 41,947,201	0	△ 41,947,201
<b>固定資産</b>	19,128,459,471	144,423,836	19,272,883,307	0	19,272,883,307
<b>基本財産</b>	14,908,006,823	0	14,908,006,823	0	14,908,006,823
土地	2,398,638,458	0	2,398,638,458	0	2,398,638,458
建物	12,509,368,365	0	12,509,368,365	0	12,509,368,365
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	4,220,452,648	144,423,836	4,364,876,484	0	4,364,876,484
土地	385,566,881	11,050,000	396,616,881	0	396,616,881
建物	431,317,510	120,904,413	552,221,923	0	552,221,923
構築物	58,135,629	121,501	58,257,130	0	58,257,130
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3,520,757	0	3,520,757	0	3,520,757
器具及び備品	561,041,278	2,607,601	563,648,879	0	563,648,879
建設仮勘定	1,346,972	0	1,346,972	0	1,346,972
有形リース資産	691,441,001	0	691,441,001	0	691,441,001
権利	11,510,476	231,724	11,742,200	0	11,742,200
ソフトウェア	69,494,422	0	69,494,422	0	69,494,422
無形リース資産	399,980,972	0	399,980,972	0	399,980,972
投資有価証券	425,000	5,000	430,000	0	430,000
長期貸付金	468,890,700	0	468,890,700	0	468,890,700
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	889,542,636	0	889,542,636	0	889,542,636
研究研修奨励基金積立資産	23,058,579	0	23,058,579	0	23,058,579
措置施設繰越特定積立資産	111,230,000	0	111,230,000	0	111,230,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,400,000	0	6,400,000	0	6,400,000
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	14,800,420	120,000	14,920,420	0	14,920,420
その他の固定資産	740,750	9,383,597	10,124,347	0	10,124,347
繰延消費税	91,748,665	0	91,748,665	0	91,748,665
<b>資産の部合計</b>	<b>24,407,210,937</b>	<b>172,559,415</b>	<b>24,579,770,352</b>	<b>△ 27,381,274</b>	<b>24,552,389,078</b>

※公益事業:帯広看護専門学校

(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
<b>流動負債</b>	5,238,380,522	16,531,436	5,254,911,958	△ 27,381,274	5,227,530,684
短期運営資金借入金	1,559,703,933	0	1,559,703,933	0	1,559,703,933
事業未払金	1,322,765,359	3,169,406	1,325,934,765	0	1,325,934,765
その他の未払金	0	480,728	480,728	△ 480,728	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	280,453,073	0	280,453,073	0	280,453,073
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	195,750,639	0	195,750,639	0	195,750,639
未払費用	451,574,352	1,288,031	452,862,383	0	452,862,383
預り金	4,327,961	653,960	4,981,921	0	4,981,921
職員預り金	156,008,502	555,261	156,563,763	0	156,563,763
前受金	298,900	8,625,000	8,923,900	0	8,923,900
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	26,900,546	0	26,900,546	△ 26,900,546	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	276,590,947	1,759,050	278,349,997	0	278,349,997
その他の流動負債	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	22,270,927,702	0	22,270,927,702	0	22,270,927,702
設備資金借入金	14,533,032,894	0	14,533,032,894	0	14,533,032,894
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	888,203,057	0	888,203,057	0	888,203,057
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	6,437,603,105	0	6,437,603,105	0	6,437,603,105
長期未払金	412,048,646	0	412,048,646	0	412,048,646
その他の固定負債	40,000	0	40,000	0	40,000
<b>負債の部合計</b>	<b>27,509,308,224</b>	<b>16,531,436</b>	<b>27,525,839,660</b>	<b>△ 27,381,274</b>	<b>27,498,458,386</b>
<b>基本金</b>	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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	2,742,355,023	61,444,801	2,803,799,824	0	2,803,799,824
国庫補助金等特別積立金	2,742,355,023	61,444,801	2,803,799,824	0	2,803,799,824
<b>その他の積立金</b>	178,506,097	0	178,506,097	0	178,506,097
研究研修奨励基金積立金	23,058,579	0	23,058,579	0	23,058,579
施設整備等積立金	111,230,000	0	111,230,000	0	111,230,000
保育所施設・設備整備積立金	6,400,000	0	6,400,000	0	6,400,000
土地再評価差額金	37,817,518	0	37,817,518	0	37,817,518
<b>次期繰越活動増減差額</b>	△ 6,178,702,807	94,583,178	△ 6,084,119,629	0	△ 6,084,119,629
次期繰越活動増減差額	△ 6,178,702,807	94,583,178	△ 6,084,119,629	0	△ 6,084,119,629
(うち当期活動増減差額)	△ 47,863,424	△ 5,118,721	△ 52,982,145	0	△ 52,982,145
<b>純資産の部合計</b>	<b>△ 3,102,097,287</b>	<b>156,027,979</b>	<b>△ 2,946,069,308</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,946,069,308</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>24,407,210,937</b>	<b>172,559,415</b>	<b>24,579,770,352</b>	<b>△ 27,381,274</b>	<b>24,552,389,078</b>

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		
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ	http://www.hokushakyo.jp/		(14)法人のメールアドレス	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	1
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	1
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	1
高田 久	北海道信用保証協会 参与	H29.4.1 ~ R3.6	1 有	2 無	1
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	1
西林 寛昌	特定社会保険労務士	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	0
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	1
湯浅 国勝	江別市社会福祉協議会 前会長	H29.4.1 ~ R3.6	1 有	2 無	1

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)	30,161,280	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	令和1年6月21日   本会理事長・余市病院長	2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	2 無
大久保 善之	2 業務執行理事	R1.6.21 ~ R3.6	1 常勤	令和1年6月21日   本会常務理事	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
柿木 滋夫	3 その他理事	R1.6.21 ~ R3.6	2 非常勤	令和1年6月21日   本会小樽病院長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
伊東 和紀	3 その他理事	R1.6.21 ~ R3.6	2 非常勤	令和1年6月21日   元HBA顧問	2 無	2 理事報酬のみ支給	1 有
黒木 俊郎	3 その他理事	R1.6.21 ~ R3.6	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	令和1年6月21日   弁護士	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
白川 賢一	3 その他理事	R1.6.21 ~ R3.6	2 非常勤	令和1年6月21日   北海道対がん協会専務理事	2 無	2 理事報酬のみ支給	1 有
長谷川 格	3 その他理事	R1.6.21 ~ R3.6	2 非常勤	令和1年6月21日   本会函館病院長	2 無	3 職員給与のみ支給	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)	658,560	
(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
坂本 修二	前本会洞爺病院事務部長	2 無	令和1年6月21日	R1.6.21 ~ R3.6	3 社会福祉事業に意見を有する者(その他)	5
磯田 憲和	前本会駒島保育所長	1 有	令和1年6月21日	R1.6.21 ~ R3.6	3 社会福祉事業に意見を有する者(その他)	6

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	6,540,000	2 無	板垣洋公認会計士事務所	7,920,000

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					
①常勤専従者の実数	14	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
	常勤換算数		0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	2,155	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	601
	常勤換算数		0.0	常勤換算数	333.3

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会	評議員・理事・監事
---------	-----------

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	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	
令和1年6月21日	7		2		平成30年度事業決算について 定款の一部変更について 次期役員の選任について

(4)うち開催を省略した回数 0

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	
令和1年6月7日	7	2	平成30年度事業決算について 公益を目的とする事業について 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 次期役員候補者について 定時評議員会の招集事項について
令和1年6月27日	7	2	理事長の選定について 常務理事の選定について
令和1年8月2日	6	2	帯広病院の電子カルテシステム更新について 小樽病院の外科カメラシステム更新について
令和1年9月6日	7	2	余市病院の職員用住宅整備について
令和1年12月6日	6	2	函館病院の院内保育所新設について 帯広病院のPACS（放射線画像管理システム）更新について 富良野病院の超音波診断装置更新について 規程の一部改正について
令和2年3月27日	7	2	介護老人保健施設職員給与及び旅費規程の一部改正について 会計監査人報酬増額について 令和元年度資金収支予算補正について 中期経営計画2022について 令和2年度事業計画及び予算書について 洞爺病院長の人事について 名誉院長の称号を贈ることについて

(4)うち開催を省略した回数 2

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	坂本 修二、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病院合計の医業利益では前年度に比べ148,000千円ほど損失が増加した結果となっており、計画に基づき収支改善・経営機能強化施策を実施することで経営健全化を目指すとともに、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業収益の改善を図る。

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)	(エ) 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)		
020	母子生活支援施設すずらん拠点区分	01020201	母子生活支援施設		母子生活支援施設すずらん					
		北海道	札幌市中央区	北1条東8丁目		3 自己所有	3 自己所有	昭和27年6月1日	20	15,568
		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	令和1年12月4日	41,107,626		
030	駒鳥保育所拠点区分	02091201	保育所		駒鳥保育所					
		北海道	札幌市中央区	北1条東8丁目		3 自己所有	3 自己所有	昭和30年4月1日	90	24,583
		ア建設費	平成19年2月9日	79,410,500	98,727,000	40,000,000	218,137,500	796,900		
		イ大規模修繕	平成22年3月30日	平成23年3月17日	平成29年3月8日	平成29年11月5日	平成31年4月29日	8,290,360		
040	函館病院拠点区分	02170101	生計困難者に対する無料低額診療事業		函館病院					
		北海道	函館市	駒場町4番6号		3 自己所有	3 自己所有	昭和14年7月14日	286	136,857
		ア建設費	平成18年10月25日	15,932,000	579,468,000	3,382,000,000	3,977,400,000	17,883,780		
		イ大規模修繕	平成29年7月31日	令和2年3月23日			16,448,146			
050	小樽病院拠点区分	02170101	生計困難者に対する無料低額診療事業		小樽病院					
		北海道	小樽市	住ノ江1丁目6番15号		3 自己所有	3 自己所有	大正14年9月1日	240	154,652
		ア建設費	平成8年10月15日	1,484,291,556	191,806,000	2,870,000,000	4,546,097,556	14,194,990		
		イ大規模修繕	平成23年8月31日	平成25年1月31日	平成30年3月9日	平成30年3月29日	64,200,592			





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数	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)	(エ) 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)	23,321,888,053
②施設・設備に係る公費(円)	38,216,103
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