

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業活動による収支	収入	介護報酬収入	7,882,000	8,040,476	158,476		
		介護負担金収入(公費)	6,000	6,384	384		
		介護負担金収入(一般)	1,385,000	1,408,590	23,590		
		児童福祉事業収入	49,970,000	50,484,591	514,591		
		障害福祉サービス等事業収入	710,869,000	708,401,672	△2,467,328		
		医療事業収入	1,977,134,000	1,980,405,267	3,271,267		
		その他の事業収入	42,103,000	41,976,087	△126,913		
		借入金利息補助金収入	4,183,000	4,182,750	△250		
		経常経費寄附金収入	3,894,000	3,910,511	16,511		
		受取利息配当金収入	112,000	177,897	65,897		
		その他の収入	40,839,000	43,790,366	2,951,366		
		事業活動収入計(1)		2,838,377,000	2,842,784,591	4,407,591	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	2,312,885,000	2,319,305,054	△6,420,054
				事業費支出	315,803,000	312,882,469	2,920,531
事務費支出	119,288,000			121,068,160	△1,780,160		
支払利息支出	5,036,000			5,167,865	△131,865		
その他の支出	8,689,000			12,412,390	△3,723,390		
事業活動支出計(2)				2,761,701,000	2,770,835,938	△9,134,938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,676,000	71,948,653	△4,727,347			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,180,000	24,180,000			
		施設整備等寄附金収入	900,000	900,000			
		施設整備等収入計(4)		25,080,000	25,080,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,972,000	39,972,000			
		固定資産取得支出	31,392,000	27,774,858	3,617,142		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23,059,000	23,161,806	△102,806		
その他の施設整備等による支出	35,000	30,000	5,000				
施設整備等支出計(5)		94,458,000	90,938,664	3,519,336			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△69,378,000	△65,858,664	3,519,336			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		8,799,333	8,799,333		
		その他の活動による収入計(7)		8,799,333	8,799,333		
	支出	積立資産支出	15,890,000	17,652,000	△1,762,000		
		その他の活動支出計(8)		15,890,000	17,652,000	△1,762,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,890,000	△8,852,667	7,037,333			
予備費支出(10)			—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,592,000	△2,762,678	5,829,322			
前期末支払資金残高(12)		858,465,000	858,463,443	△1,557			
当期末支払資金残高(11)+(12)		849,873,000	855,700,765	5,827,765			

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		法人事業全体			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
事業活動による収支	収入	介護報酬収入	8,040,476		8,040,476		8,040,476
		介護負担金収入(公費)	6,384		6,384		6,384
		介護負担金収入(一般)	1,408,590		1,408,590		1,408,590
		児童福祉事業収入	50,484,591		50,484,591		50,484,591
		障害福祉サービス等事業収入	708,401,672		708,401,672		708,401,672
		医療事業収入	1,980,405,267		1,980,405,267		1,980,405,267
		その他の事業収入	41,976,087		41,976,087		41,976,087
		借入金利息補助金収入	4,182,750		4,182,750		4,182,750
		経常経費寄附金収入	3,910,511		3,910,511		3,910,511
		受取利息配当金収入	177,897		177,897		177,897
		その他の収入	43,790,366		43,790,366		43,790,366
		事業活動収入計(1)	2,842,784,591		2,842,784,591		2,842,784,591
	支出	人件費支出	2,319,305,054		2,319,305,054		2,319,305,054
		事業費支出	312,882,469		312,882,469		312,882,469
		事務費支出	121,068,160		121,068,160		121,068,160
		支払利息支出	5,167,865		5,167,865		5,167,865
その他の支出		12,412,390		12,412,390		12,412,390	
事業活動支出計(2)		2,770,835,938		2,770,835,938		2,770,835,938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,948,653		71,948,653		71,948,653	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,180,000		24,180,000		24,180,000
		施設整備等寄附金収入	900,000		900,000		900,000
		施設整備等収入計(4)	25,080,000		25,080,000		25,080,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,972,000		39,972,000		39,972,000
		固定資産取得支出	27,774,858		27,774,858		27,774,858
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23,161,806		23,161,806		23,161,806
		その他の施設整備等による支出	30,000		30,000		30,000
		施設整備等支出計(5)	90,938,664		90,938,664		90,938,664
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△65,858,664		△65,858,664		△65,858,664
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,799,333		8,799,333	
拠点区分間繰入金収入			1,252,181,210		1,252,181,210	△1,252,181,210	
サービス区分間繰入金収入			246,605,341		246,605,341	△246,605,341	
その他の活動による収入計(7)			1,507,585,884		1,507,585,884	△1,498,786,551	8,799,333
支出		積立資産支出	17,652,000		17,652,000		17,652,000
		拠点区分間繰入金支出	1,252,181,210		1,252,181,210	△1,252,181,210	
		サービス区分間繰入金支出	246,605,341		246,605,341	△246,605,341	
		その他の活動支出計(8)	1,516,438,551		1,516,438,551	△1,498,786,551	17,652,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,852,667		△8,852,667		△8,852,667
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,762,678		△2,762,678		△2,762,678	
前期末支払資金残高(11)		858,463,443		858,463,443		858,463,443	
当期末支払資金残高(10)+(11)		855,700,765		855,700,765		855,700,765	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		本園拠点	病院拠点	分園拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護報酬収入	8,040,476			8,040,476		8,040,476
		介護負担金収入(公費)	6,384			6,384		6,384
		介護負担金収入(一般)	1,408,590			1,408,590		1,408,590
		児童福祉事業収入	50,307,460		177,131	50,484,591		50,484,591
		障害福祉サービス等事業収入	532,537,195		175,864,477	708,401,672		708,401,672
		医療事業収入	1,436,845,061	474,634,484	68,925,722	1,980,405,267		1,980,405,267
		その他の事業収入		33,523,957	8,452,130	41,976,087		41,976,087
		借入金利息補助金収入	4,182,750			4,182,750		4,182,750
		経常経費寄附金収入	2,879,311	531,200	500,000	3,910,511		3,910,511
		受取利息配当金収入	105,908	68,650	3,339	177,897		177,897
		その他の収入	18,679,926	22,133,907	2,976,533	43,790,366		43,790,366
		事業活動収入計(1)	2,054,993,061	530,892,198	256,899,332	2,842,784,591		2,842,784,591
		事業活動による収支	支出	人件費支出	1,723,707,731	371,706,009	223,891,314	2,319,305,054
事業費支出	218,253,264			85,690,648	8,938,557	312,882,469		312,882,469
事務費支出	84,319,365			27,164,847	9,583,948	121,068,160		121,068,160
支払利息支出	5,164,805			1,836	1,224	5,167,865		5,167,865
その他の支出	3,053,486			8,443,943	914,961	12,412,390		12,412,390
事業活動支出計(2)	2,034,498,651			493,007,283	243,330,004	2,770,835,938		2,770,835,938
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,494,410	37,884,915	13,569,328	71,948,653		71,948,653	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,180,000			24,180,000		24,180,000
		施設整備等寄附金収入	900,000			900,000		900,000
		施設整備等収入計(4)	25,080,000			25,080,000		25,080,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,972,000			39,972,000		39,972,000
		固定資産取得支出	19,199,496	8,196,844	378,518	27,774,858		27,774,858
		ファイナンス・リース債務の返済支出	19,182,774	3,286,476	692,556	23,161,806		23,161,806
		その他の施設整備等による支出	30,000			30,000		30,000
施設整備等支出計(5)	78,384,270	11,483,320	1,071,074	90,938,664		90,938,664		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△53,304,270	△11,483,320	△1,071,074	△65,858,664		△65,858,664	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,263,603	18,330	517,400	8,799,333		8,799,333
		拠点区分間繰入金収入	637,482,678	610,690,242	4,008,290	1,252,181,210	△1,252,181,210	
		その他の活動による収入計(7)	645,746,281	610,708,572	4,525,690	1,260,980,543	△1,252,181,210	8,799,333
	支出	積立資産支出	13,529,344	2,228,096	1,894,560	17,652,000		17,652,000
		拠点区分間繰入金支出	610,690,442	641,490,768		1,252,181,210	△1,252,181,210	
		その他の活動支出計(8)	624,219,786	643,718,864	1,894,560	1,269,833,210	△1,252,181,210	17,652,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,526,495	△33,010,292	2,631,130	△8,852,667		△8,852,667	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△11,283,365	△6,608,697	15,129,384	△2,762,678		△2,762,678	
前期末支払資金残高(11)		381,584,798	444,808,847	32,069,798	858,463,443		858,463,443	
当期末支払資金残高(10)+(11)		370,301,433	438,200,150	47,199,182	855,700,765		855,700,765	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(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	居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,040,476	8,785,590	△745,114
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,414,974	722,504	692,470
		児童福祉事業収益	50,484,591	45,033,270	5,451,321
		障害福祉サービス等事業収益	708,401,672	647,779,215	60,622,457
		医療事業収益	1,980,405,267	1,997,598,730	△17,193,463
		その他の事業収益	41,976,087	29,719,336	12,256,751
		経常経費寄附金収益	3,910,511	3,845,747	64,764
		サービス活動収益計(1)	2,794,633,578	2,733,484,392	61,149,186
	費用	人件費	2,334,138,447	2,187,903,878	146,234,569
		事業費	312,882,469	326,177,873	△13,295,404
		事務費	121,068,160	123,253,583	△2,185,423
		減価償却費	129,369,653	126,439,331	2,930,322
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,324,070	△35,204,214	880,144
		サービス活動費用計(2)	2,863,134,659	2,728,570,451	134,564,208
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△68,501,081	4,913,941	△73,415,022	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,182,750	4,517,370	△334,620
		受取利息配当金収益	1,496,310	3,552,679	△2,056,369
		その他のサービス活動外収益	43,790,366	27,504,897	16,285,469
		サービス活動外収益計(4)	49,469,426	35,574,946	13,894,480
	費用	支払利息	5,167,865	5,626,135	△458,270
		その他のサービス活動外費用	12,412,390	305,654	12,106,736
サービス活動外費用計(5)		17,580,255	5,931,789	11,648,466	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,889,171	29,643,157	2,246,014	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△36,611,910	34,557,098	△71,169,008	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,180,000	24,710,000	△530,000
		施設整備等寄附金収益	900,000		900,000
		サービス区分間固定資産移管収益		6,772,500	△6,772,500
		その他の特別収益	28,080		28,080
		特別収益計(8)	25,108,080	31,482,500	△6,374,420
	費用	資産評価損	1,026,190	1,571,846	△545,656
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	1,598,234	△698,234
		サービス区分間固定資産移管費用		6,772,500	△6,772,500
		その他の特別損失		8,585,882	△8,585,882
		特別費用計(9)	1,926,190	18,528,462	△16,602,272
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,181,890	12,954,038	10,227,852	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,430,020	47,511,136	△60,941,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		610,736,277	606,225,141	4,511,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		597,306,257	653,736,277	△56,430,020
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			43,000,000	△43,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		597,306,257	610,736,277	△13,430,020

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(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	
サービス活動増減の部	収益	居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,040,476			8,040,476		8,040,476
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,414,974			1,414,974		1,414,974
		児童福祉事業収益	50,484,591			50,484,591		50,484,591
		障害福祉サービス等事業収益	708,401,672			708,401,672		708,401,672
		医療事業収益	1,980,405,267			1,980,405,267		1,980,405,267
		その他の事業収益	41,976,087			41,976,087		41,976,087
		経常経費寄附金収益	3,910,511			3,910,511		3,910,511
	サービス活動収益計(1)	2,794,633,578			2,794,633,578		2,794,633,578	
	費用	人件費	2,334,138,447			2,334,138,447		2,334,138,447
		事業費	312,882,469			312,882,469		312,882,469
		事務費	121,068,160			121,068,160		121,068,160
		減価償却費	129,369,653			129,369,653		129,369,653
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,324,070			△34,324,070		△34,324,070
		サービス活動費用計(2)	2,863,134,659			2,863,134,659		2,863,134,659
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,501,081			△68,501,081		△68,501,081		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,182,750			4,182,750		4,182,750
		受取利息配当金収益	1,496,310			1,496,310		1,496,310
		その他のサービス活動外収益	43,790,366			43,790,366		43,790,366
		サービス活動外収益計(4)	49,469,426			49,469,426		49,469,426
	費用	支払利息	5,167,865			5,167,865		5,167,865
		その他のサービス活動外費用	12,412,390			12,412,390		12,412,390
		サービス活動外費用計(5)	17,580,255			17,580,255		17,580,255
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,889,171			31,889,171		31,889,171
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,611,910			△36,611,910		△36,611,910
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,180,000			24,180,000
施設整備等寄附金収益	900,000			900,000		900,000		
その他の特別収益	28,080			28,080		28,080		
特別収益計(8)	25,108,080			25,108,080		25,108,080		
費用	資産評価損	1,026,190			1,026,190		1,026,190	
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000			900,000		900,000		
特別費用計(9)	1,926,190			1,926,190		1,926,190		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,181,890			23,181,890		23,181,890		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,430,020			△13,430,020		△13,430,020		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	610,736,277			610,736,277		610,736,277	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,306,257			597,306,257		597,306,257	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	597,306,257			597,306,257		597,306,257	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目		本園拠点	病院拠点	分園拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	8,040,476			8,040,476		8,040,476
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	1,414,974			1,414,974		1,414,974
		児童福祉事業収益	50,307,460		177,131	50,484,591		50,484,591
		障害福祉サービス等事業収益	532,537,195		175,864,477	708,401,672		708,401,672
		医療事業収益	1,436,845,061	474,634,484	68,925,722	1,980,405,267		1,980,405,267
		その他の事業収益		33,523,957	8,452,130	41,976,087		41,976,087
		経常経費寄附金収益	2,879,311	531,200	500,000	3,910,511		3,910,511
	サービス活動収益計(1)	2,032,024,477	508,689,641	253,919,460	2,794,633,578		2,794,633,578	
	費用	人件費	1,734,495,296	373,647,639	225,995,512	2,334,138,447		2,334,138,447
		事業費	218,253,264	85,690,648	8,938,557	312,882,469		312,882,469
		事務費	84,319,365	27,164,847	9,583,948	121,068,160		121,068,160
		減価償却費	113,509,118	8,782,508	7,078,027	129,369,653		129,369,653
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,669,815	△309,080	△3,345,175	△34,324,070		△34,324,070
		サービス活動費用計(2)	2,119,907,228	494,976,562	248,250,869	2,863,134,659		2,863,134,659
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△87,882,751	13,713,079	5,668,591	△68,501,081		△68,501,081		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,182,750			4,182,750		4,182,750
		受取利息配当金収益	1,364,641	68,650	63,019	1,496,310		1,496,310
		その他のサービス活動外収益	18,679,926	22,133,907	2,976,533	43,790,366		43,790,366
		サービス活動外収益計(4)	24,227,317	22,202,557	3,039,552	49,469,426		49,469,426
	費用	支払利息	5,164,805	1,836	1,224	5,167,865		5,167,865
		その他のサービス活動外費用	3,053,486	8,443,943	914,961	12,412,390		12,412,390
		サービス活動外費用計(5)	8,218,291	8,445,779	916,185	17,580,255		17,580,255
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,009,026	13,756,778	2,123,367	31,889,171		31,889,171	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,873,725	27,469,857	7,791,958	△36,611,910		△36,611,910	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,180,000			24,180,000	
施設整備等寄附金収益			900,000			900,000		900,000
拠点区分間繰入金収益			637,482,678	610,759,202	4,077,250	1,252,319,130	△1,252,319,130	
サービス区分間繰入金収益			32,441,042	82,831,582	148,567,883	263,840,507	△263,840,507	
その他の特別収益			28,080			28,080		28,080
特別収益計(8)		695,031,800	693,590,784	152,645,133	1,541,267,717	△1,516,159,637	25,108,080	
費用		資産評価損	852,240	79,430	94,520	1,026,190		1,026,190
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000			900,000		900,000
		拠点区分間繰入金費用	610,710,666	641,539,504		1,252,250,170	△1,252,250,170	
		サービス区分間繰入金費用	33,024,258	82,394,423	148,490,786	263,909,467	△263,909,467	
特別費用計(9)	645,487,164	724,013,357	148,585,306	1,518,085,827	△1,516,159,637	1,926,190		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,544,636	△30,422,573	4,059,827	23,181,890		23,181,890		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,329,089	△2,952,716	11,851,785	△13,430,020		△13,430,020		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,379,334	445,541,054	3,815,889	610,736,277		610,736,277	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,050,245	442,588,338	15,667,674	597,306,257		597,306,257	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,050,245	442,588,338	15,667,674	597,306,257		597,306,257	

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	927,087,675	939,236,348	△12,148,673	流 動 負 債	234,623,064	236,926,902	△2,303,838
現 金 預 金	360,850,266	376,159,216	△15,308,950	事 業 未 払 金	55,497,056	68,108,564	△12,611,508
事 業 未 収 金	560,178,019	554,365,827	5,812,192	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	39,972,000	39,972,000	
立 替 金	3,450,315	5,940,125	△2,489,810	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	24,095,916	20,455,236	3,640,680
前 払 費 用	2,609,075	2,771,180	△162,105	職 員 預 り 金	13,989,311	12,664,341	1,324,970
固 定 資 産	1,879,226,661	1,953,408,606	△74,181,945	仮 受 金	1,900,543		1,900,543
基 本 財 産	1,240,286,705	1,311,089,278	△70,802,573	賞 与 引 当 金	99,168,238	95,726,761	3,441,477
建 物	1,240,286,705	1,311,089,278	△70,802,573	固 定 負 債	451,579,496	488,752,186	△37,172,690
そ の 他 の 固 定 資 産	638,939,956	642,319,328	△3,379,372	設 備 資 金 借 入 金	268,588,000	308,560,000	△39,972,000
建 物	52,587,348	49,365,020	3,222,328	リ ー ス 債 務	39,565,647	48,164,733	△8,599,086
構 築 物	10,165,446	14,666,926	△4,501,480	退 職 給 付 引 当 金	143,425,849	132,027,453	11,398,396
車 輛 運 搬 具	2,000,813	3,050,373	△1,049,560	負 債 の 部 合 計	686,202,560	725,679,088	△39,476,528
器 具 及 び 備 品	88,617,726	78,151,127	10,466,599				
有 形 リ ー ス 資 産	50,115,333	69,633,969	△19,518,636	純 資 産 の 部			
権 利	622,611	894,297	△271,686	基 本 金	314,081,633	314,081,633	
ソ フ ト ウ ェ ア	4,962,629	5,899,016	△936,387	基 本 金	314,081,633	314,081,633	
退 職 給 付 引 当 資 産	128,802,050	119,622,600	9,179,450	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	907,723,886	941,147,956	△33,424,070
施 設 整 備 等 積 立 資 産	301,000,000	301,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	907,723,886	941,147,956	△33,424,070
差 入 保 証 金	66,000	36,000	30,000	そ の 他 の 積 立 金	301,000,000	301,000,000	
				施 設 整 備 等 積 立 金	301,000,000	301,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	597,306,257	610,736,277	△13,430,020
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	597,306,257	610,736,277	△13,430,020
				(うち当期活動 増 減 差 額)	△13,430,020	47,511,136	△60,941,156
				純 資 産 の 部 合 計	2,120,111,776	2,166,965,866	△46,854,090
資 産 の 部 合 計	2,806,314,336	2,892,644,954	△86,330,618	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,806,314,336	2,892,644,954	△86,330,618

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(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
流動資産	927,087,675			927,087,675		927,087,675
現金預金	360,850,266			360,850,266		360,850,266
事業未収金	560,178,019			560,178,019		560,178,019
立替金	3,450,315			3,450,315		3,450,315
前払費用	2,609,075			2,609,075		2,609,075
固定資産	1,879,226,661			1,879,226,661		1,879,226,661
基本財産	1,240,286,705			1,240,286,705		1,240,286,705
建物	1,240,286,705			1,240,286,705		1,240,286,705
その他の固定資産	638,939,956			638,939,956		638,939,956
建物	52,587,348			52,587,348		52,587,348
構築物	10,165,446			10,165,446		10,165,446
車輛運搬具	2,000,813			2,000,813		2,000,813
器具及び備品	88,617,726			88,617,726		88,617,726
有形リース資産	50,115,333			50,115,333		50,115,333
権利	622,611			622,611		622,611
ソフトウェア	4,962,629			4,962,629		4,962,629
退職給付引当資産	128,802,050			128,802,050		128,802,050
施設整備等積立資産	301,000,000			301,000,000		301,000,000
差入保証金	66,000			66,000		66,000
資産の部合計	2,806,314,336			2,806,314,336		2,806,314,336
流動負債	234,623,064			234,623,064		234,623,064
事業未払金	55,497,056			55,497,056		55,497,056
1年以内返済予定設備資金借入金	39,972,000			39,972,000		39,972,000
1年以内返済予定リース債務	24,095,916			24,095,916		24,095,916
職員預り金	13,989,311			13,989,311		13,989,311
仮受金	1,900,543			1,900,543		1,900,543
賞与引当金	99,168,238			99,168,238		99,168,238
固定負債	451,579,496			451,579,496		451,579,496
設備資金借入金	268,588,000			268,588,000		268,588,000
リース債務	39,565,647			39,565,647		39,565,647
退職給付引当金	143,425,849			143,425,849		143,425,849
負債の部合計	686,202,560			686,202,560		686,202,560
基本金	314,081,633			314,081,633		314,081,633
基本金	314,081,633			314,081,633		314,081,633
国庫補助金等特別積立金	907,723,886			907,723,886		907,723,886
国庫補助金等特別積立金	907,723,886			907,723,886		907,723,886
その他の積立金	301,000,000			301,000,000		301,000,000
施設整備等積立金	301,000,000			301,000,000		301,000,000
次期繰越活動増減差額	597,306,257			597,306,257		597,306,257
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	597,306,257 △13,430,020			597,306,257 △13,430,020		597,306,257 △13,430,020
純資産の部合計	2,120,111,776			2,120,111,776		2,120,111,776
負債及び純資産の部合計	2,806,314,336			2,806,314,336		2,806,314,336



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	本園拠点	病院拠点	分園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	445,290,508	430,501,332	51,295,835	927,087,675		927,087,675
現金預金	38,239,236	319,979,118	2,631,912	360,850,266		360,850,266
事業未収金	402,775,048	108,883,634	48,519,337	560,178,019		560,178,019
立替金	2,639,656	810,659		3,450,315		3,450,315
前払費用	1,678,336	786,203	144,536	2,609,075		2,609,075
仮払金	△41,768	41,718	50			
固定資産	1,769,362,977	40,951,722	68,911,962	1,879,226,661		1,879,226,661
基本財産	1,219,414,063		20,872,642	1,240,286,705		1,240,286,705
建物	1,219,414,063		20,872,642	1,240,286,705		1,240,286,705
その他の固定資産	549,948,914	40,951,722	48,039,320	638,939,956		638,939,956
建物	36,599,183	816,643	15,171,522	52,587,348		52,587,348
構築物	8,714,460		1,450,986	10,165,446		10,165,446
車輛運搬具	1,007,480	993,332	1	2,000,813		2,000,813
器具及び備品	70,988,429	13,868,316	3,760,981	88,617,726		88,617,726
有形リース資産	40,746,005	7,786,840	1,582,488	50,115,333		50,115,333
権利		622,611		622,611		622,611
ソフトウェア	3,405,767	1,265,800	291,062	4,962,629		4,962,629
退職給付引当資産	87,439,590	15,580,180	25,782,280	128,802,050		128,802,050
施設整備等積立資産	301,000,000			301,000,000		301,000,000
差入保証金	48,000	18,000		66,000		66,000
資産の部合計	2,214,653,485	471,453,054	120,207,797	2,806,314,336		2,806,314,336
流動負債	212,057,438	6,752,311	15,813,315	234,623,064		234,623,064
事業未払金	65,146,807	△12,330,093	2,680,342	55,497,056		55,497,056
1年以内返済予定設備資金借入金	39,972,000			39,972,000		39,972,000
1年以内返済予定リース債務	20,116,884	3,286,476	692,556	24,095,916		24,095,916
職員預り金	9,089,833	3,483,167	1,416,311	13,989,311		13,989,311
仮受金	752,435	1,148,108		1,900,543		1,900,543
賞与引当金	76,979,479	11,164,653	11,024,106	99,168,238		99,168,238
固定負債	399,515,175	21,073,857	30,990,464	451,579,496		451,579,496
設備資金借入金	268,588,000			268,588,000		268,588,000
リース債務	34,531,255	4,144,460	889,932	39,565,647		39,565,647
退職給付引当金	96,395,920	16,929,397	30,100,532	143,425,849		143,425,849
負債の部合計	611,572,613	27,826,168	46,803,779	686,202,560		686,202,560
基本金	274,935,633		39,146,000	314,081,633		314,081,633
基本金	274,935,633		39,146,000	314,081,633		314,081,633
国庫補助金等特別積立金	888,094,994	1,038,548	18,590,344	907,723,886		907,723,886
国庫補助金等特別積立金	888,094,994	1,038,548	18,590,344	907,723,886		907,723,886
その他の積立金	301,000,000			301,000,000		301,000,000
施設整備等積立金	301,000,000			301,000,000		301,000,000
次期繰越活動増減差額	112,861,449	472,931,481	11,513,327	597,306,257		597,306,257
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	112,861,449 △48,517,885	472,931,481 27,390,427	11,513,327 7,697,438	597,306,257 △13,430,020		597,306,257 △13,430,020
純資産の部合計	1,576,892,076	473,970,029	69,249,671	2,120,111,776		2,120,111,776
負債及び純資産の部合計	2,188,464,689	501,796,197	116,053,450	2,806,314,336		2,806,314,336