

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

社会福祉法人天心会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 628,008,014 | 629,634,593 Δ | 1,626,579 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 129,463 Δ | 129,463 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 143,995,000 | 147,223,163 Δ | 3,228,163 | | |
| | 生活保護事業収入 | 303,150,000 | 311,475,211 Δ | 8,325,211 | | |
| | 医療事業収入 | 3,693,300,000 | 3,710,729,244 Δ | 17,429,244 | | |
| | 看護学校事業収入 | 126,390,000 | 127,214,300 Δ | 824,300 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 650,000 Δ | 550,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 122,191,000 | 143,215,569 Δ | 21,024,569 | | |
| | その他の収入 | 18,663,000 | 20,775,557 Δ | 2,112,557 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 38,218,727 Δ | 38,218,727 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 5,035,797,014 | 5,129,265,827 Δ | 93,468,813 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 3,228,812,610 | 3,240,254,112 Δ | 11,441,502 | |
| | | 事業費支出 | 650,009,000 | 600,803,582 | 49,205,418 | |
| | | 事務費支出 | 621,144,250 | 605,782,194 | 15,362,056 | |
| 生計困難者に対する相談支援事業支出 | | 0 | 619,000 Δ | 619,000 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 8,430,000 | 7,264,135 | 1,165,865 | | |
| 支払利息支出 | | 16,927,600 | 16,855,274 | 72,326 | | |
| その他の支出 | | 4,730,000 | 4,670,805 | 59,195 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 100,000 | 234,998,309 Δ | 234,898,309 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 4,530,153,460 | 4,711,247,411 Δ | 181,093,951 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 505,643,554 | 418,018,416 | 87,625,138 | | | |
| 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 700,000 | 0 | 700,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 42,500,000 | 138,117,664 Δ | 95,617,664 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 43,200,000 | 138,117,664 Δ | 94,917,664 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 180,400,000 | 180,280,000 | 120,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 58,450,000 | 34,464,885 | 23,985,115 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 239,850,000 | 214,744,885 | 25,105,115 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | Δ 196,650,000 | Δ 76,627,221 | Δ 120,022,779 | | | |
| その他の活動による収入 | 長期貸付金回収収入 | 15,000,000 | 19,567,690 Δ | 4,567,690 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 268,900,000 | 268,900,000 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 256,000 Δ | 256,000 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 115,000,000 | 0 | 115,000,000 | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 1,800,000 Δ | 1,800,000 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 453,900,000 | 290,523,690 | 163,376,310 | | |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | 10,000,000 | 12,219,026 Δ | 2,219,026 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 350,000,000 | 2,218,925,875 Δ | 1,868,925,875 | |
| 積立資産支出 | | 101,000,000 | 1,412,046,508 Δ | 1,311,046,508 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 115,000,000 | 0 | 115,000,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 3,518,336 Δ | 3,518,336 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 631,000,000 | 3,646,709,745 Δ | 3,015,709,745 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | Δ 177,100,000 | Δ 3,356,186,055 | 3,179,086,055 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 127,743,554 | Δ 3,014,794,860 | 3,142,538,414 | | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 6,132,422,424 | 6,478,966,878 Δ | 346,544,454 | | | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 6,260,165,978 | 3,464,172,018 | 2,795,993,960 | | | |

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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 | 627,460,802 | 2,173,791 | 629,634,593 | 0 | 629,634,593 | |
| | 老人福祉事業収入 | 129,463 | 0 | 129,463 | 0 | 129,463 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 147,223,163 | 0 | 147,223,163 | 0 | 147,223,163 | |
| | 生活保護事業収入 | 311,475,211 | 0 | 311,475,211 | 0 | 311,475,211 | |
| | 医療事業収入 | 3,557,163,254 | 153,565,990 | 3,710,729,244 | 0 | 3,710,729,244 | |
| | 看護学校事業収入 | 0 | 127,214,300 | 127,214,300 | 0 | 127,214,300 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 650,000 | 0 | 650,000 | 0 | 650,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 134,902,944 | 8,312,625 | 143,215,569 | 0 | 143,215,569 | |
| | その他の収入 | 20,575,437 | 200,120 | 20,775,557 | 0 | 20,775,557 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 38,218,727 | 0 | 38,218,727 | 0 | 38,218,727 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 4,837,799,001 | 291,466,826 | 5,129,265,827 | 0 | 5,129,265,827 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 3,018,215,640 | 222,038,472 | 3,240,254,112 | 0 | 3,240,254,112 |
| | | 事業費支出 | 574,621,336 | 26,182,246 | 600,803,582 | 0 | 600,803,582 |
| | | 事務費支出 | 589,020,431 | 16,761,763 | 605,782,194 | 0 | 605,782,194 |
| 生計困難者に対する相談支援事業支出 | | 619,000 | 0 | 619,000 | 0 | 619,000 | |
| 利用者負担軽減額 | | 5,331,632 | 1,932,503 | 7,264,135 | 0 | 7,264,135 | |
| 支払利息支出 | | 16,855,274 | 0 | 16,855,274 | 0 | 16,855,274 | |
| その他の支出 | | 4,633,604 | 37,201 | 4,670,805 | 0 | 4,670,805 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 142,494,501 | 92,503,808 | 234,998,309 | 0 | 234,998,309 | |
| 事業活動支出計 (2) | 4,351,791,418 | 359,455,993 | 4,711,247,411 | 0 | 4,711,247,411 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 486,007,583 | △ 67,989,167 | 418,018,416 | 0 | 418,018,416 | | |
| その他の活動による収入 | 固定資産売却収入 | 138,117,664 | 0 | 138,117,664 | 0 | 138,117,664 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 138,117,664 | 0 | 138,117,664 | 0 | 138,117,664 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 180,280,000 | 0 | 180,280,000 | 0 | 180,280,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 34,147,495 | 317,390 | 34,464,885 | 0 | 34,464,885 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 214,427,495 | 317,390 | 214,744,885 | 0 | 214,744,885 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 76,309,831 | △ 317,390 | △ 76,627,221 | 0 | △ 76,627,221 | | |
| その他の活動による支出 | 長期貸付金回収収入 | 19,567,690 | 0 | 19,567,690 | 0 | 19,567,690 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 268,900,000 | 0 | 268,900,000 | 0 | 268,900,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 256,000 | 0 | 256,000 | 0 | 256,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 35,000,000 | 10,000,000 | 45,000,000 | △ 45,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 325,523,690 | 10,000,000 | 335,523,690 | △ 45,000,000 | 290,523,690 | |
| | 長期貸付金支出 | 12,219,026 | 0 | 12,219,026 | 0 | 12,219,026 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 2,218,925,875 | 0 | 2,218,925,875 | 0 | 2,218,925,875 | |
| | 積立資産支出 | 1,412,046,508 | 0 | 1,412,046,508 | 0 | 1,412,046,508 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 10,000,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | △ 45,000,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 3,518,336 | 0 | 3,518,336 | 0 | 3,518,336 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 3,656,709,745 | 35,000,000 | 3,691,709,745 | △ 45,000,000 | 3,646,709,745 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 3,331,186,055 | △ 25,000,000 | △ 3,356,186,055 | 0 | △ 3,356,186,055 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | △ 2,921,488,303 | △ 93,306,557 | △ 3,014,794,860 | 0 | △ 3,014,794,860 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 6,114,943,961 | 364,022,917 | 6,478,966,878 | 0 | 6,478,966,878 | | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 3,193,455,658 | 270,716,360 | 3,464,172,018 | 0 | 3,464,172,018 | | |

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

社会福祉法人天心会

(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 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 629,634,593 | | 629,634,593 |
| | 老人福祉事業収益 | 129,463 | | 129,463 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 147,223,163 | | 147,223,163 |
| | 生活保護事業収益 | 311,475,211 | | 311,475,211 |
| | 医療事業収益 | 3,710,729,244 | | 3,710,729,244 |
| | 看護学校事業収益 | 127,214,300 | | 127,214,300 |
| | 経常経費寄附金収益 | 650,000 | | 650,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 4,927,055,974 | | 4,927,055,974 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 3,376,944,765 | | 3,376,944,765 |
| | 事業費 | 602,752,815 | | 602,752,815 |
| | 事務費 | 605,782,194 | | 605,782,194 |
| 生計困難者に対する相談支援事業費 | 619,000 | | 619,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 7,264,135 | | 7,264,135 | |
| 減価償却費 | 331,720,599 | | 331,720,599 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 49,802,467 | | △ 49,802,467 | |
| 徴収不能額 | 207,734 | | 207,734 | |
| サービス活動費用計 (2) | 4,875,488,775 | | 4,875,488,775 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 51,567,199 | | 51,567,199 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 143,215,569 | | 143,215,569 |
| | 有価証券評価益 | 2,818,849 | | 2,818,849 |
| | その他のサービス活動外収益 | 20,775,557 | | 20,775,557 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 166,809,975 | | 166,809,975 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 16,855,274 | | 16,855,274 | |
| 有価証券評価損 | 110,616,156 | | 110,616,156 | |
| その他のサービス活動外費用 | 4,670,805 | | 4,670,805 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 132,142,235 | | 132,142,235 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 34,667,740 | | 34,667,740 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 86,234,939 | | 86,234,939 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 31,024,020 | | 31,024,020 |
| | その他の特別収益 | 1,071,022,692 | | 1,071,022,692 |
| | 特別収益計 (8) | 1,102,046,712 | | 1,102,046,712 |
| | 費用 | | | |
| | 資産評価損 | 1,700,000 | | 1,700,000 |
| 固定資産売却損・処分損 | 208,449 | | 208,449 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 750,000 | | 750,000 | |
| その他の特別損失 | △ 35,215,203 | | △ 35,215,203 | |
| 特別費用計 (9) | △ 32,556,754 | | △ 32,556,754 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 1,134,603,466 | | 1,134,603,466 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 1,220,838,405 | | 1,220,838,405 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 8,461,778,891 | | 8,461,778,891 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 9,682,617,296 | | 9,682,617,296 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 1,253,645,000 | | 1,253,645,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 8,428,972,296 | | 8,428,972,296 |

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

(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 | 627,460,802 | 2,173,791 | 629,634,593 | 0 | 629,634,593 |
| | 老人福祉事業収益 | 129,463 | 0 | 129,463 | 0 | 129,463 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 147,223,163 | 0 | 147,223,163 | 0 | 147,223,163 |
| | 生活保護事業収益 | 311,475,211 | 0 | 311,475,211 | 0 | 311,475,211 |
| | 医療事業収益 | 3,557,163,254 | 153,565,990 | 3,710,729,244 | 0 | 3,710,729,244 |
| | 看護学校事業収益 | 0 | 127,214,300 | 127,214,300 | 0 | 127,214,300 |
| | 経常経費寄附金収益 | 650,000 | 0 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 4,644,101,893 | 282,954,081 | 4,927,055,974 | 0 | 4,927,055,974 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 3,136,868,393 | 240,076,372 | 3,376,944,765 | 0 | 3,376,944,765 |
| | 事業費 | 576,570,569 | 26,182,246 | 602,752,815 | 0 | 602,752,815 |
| | 事務費 | 589,020,431 | 16,761,763 | 605,782,194 | 0 | 605,782,194 |
| 生計困難者に対する相談支援事業費 | 619,000 | 0 | 619,000 | 0 | 619,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 5,331,632 | 1,932,503 | 7,264,135 | 0 | 7,264,135 | |
| 減価償却費 | 310,771,440 | 20,949,159 | 331,720,599 | 0 | 331,720,599 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 43,331,603 | △ 6,470,864 | △ 49,802,467 | △ | △ 49,802,467 | |
| 徴収不能額 | 207,734 | 0 | 207,734 | 0 | 207,734 | |
| サービス活動費用計 (2) | 4,576,057,596 | 299,431,179 | 4,875,488,775 | 0 | 4,875,488,775 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 68,044,297 | △ 16,477,098 | 51,567,199 | 0 | 51,567,199 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 134,902,944 | 8,312,625 | 143,215,569 | 0 | 143,215,569 |
| | 有価証券評価益 | 2,818,849 | 0 | 2,818,849 | 0 | 2,818,849 |
| | その他のサービス活動外収益 | 20,575,437 | 200,120 | 20,775,557 | 0 | 20,775,557 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 158,297,230 | 8,512,745 | 166,809,975 | 0 | 166,809,975 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 16,855,274 | 0 | 16,855,274 | 0 | 16,855,274 |
| 有価証券評価損 | 58,741,269 | 51,874,887 | 110,616,156 | 0 | 110,616,156 | |
| その他のサービス活動外費用 | 4,633,604 | 37,201 | 4,670,805 | 0 | 4,670,805 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 80,230,147 | 51,912,088 | 132,142,235 | 0 | 132,142,235 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 78,067,083 | △ 43,399,343 | 34,667,740 | 0 | 34,667,740 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 146,111,380 | △ 59,876,441 | 86,234,939 | 0 | 86,234,939 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 固定資産売却益 | 31,024,020 | 0 | 31,024,020 | 0 | 31,024,020 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 35,000,000 | 10,000,000 | 45,000,000 | △ 45,000,000 | 0 |
| | その他の特別収益 | 1,071,022,692 | 0 | 1,071,022,692 | 0 | 1,071,022,692 |
| | 特別収益計 (8) | 1,137,046,712 | 10,000,000 | 1,147,046,712 | △ 45,000,000 | 1,102,046,712 |
| | 費用 | | | | | |
| | 資産評価損 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 208,448 | 1 | 208,449 | 0 | 208,449 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 750,000 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 10,000,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | △ 45,000,000 | 0 |
| その他の特別損失 | △ 214,608,229 | △ 179,393,026 | △ 35,215,203 | △ | △ 35,215,203 | |
| 特別費用計 (9) | △ 201,949,781 | △ 214,393,027 | △ 12,443,246 | △ 45,000,000 | △ 32,556,754 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 1,338,996,493 | △ 204,393,027 | 1,134,603,466 | 0 | 1,134,603,466 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 1,485,107,873 | △ 264,269,468 | 1,220,838,405 | 0 | 1,220,838,405 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 7,760,770,505 | 701,008,386 | 8,461,778,891 | 0 | 8,461,778,891 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 9,245,878,378 | 436,738,918 | 9,682,617,296 | 0 | 9,682,617,296 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 1,253,645,000 | 0 | 1,253,645,000 | 0 | 1,253,645,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 7,992,233,378 | 436,738,918 | 8,428,972,296 | 0 | 8,428,972,296 |

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人天心会

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 3,665,915,176 | 7,033,978,119 | △3,368,062,943 | 流動負債 | 568,511,690 | 547,180,722 | 21,330,968 |
| 現金預金 | 1,868,046,949 | 3,221,896,941 | △1,353,849,992 | 事業未払金 | 100,018,923 | 289,724,892 | △189,705,969 |
| 有価証券 | 996,433,923 | 2,548,234,529 | △1,551,800,606 | その他の未払金 | 36,826,242 | 136,168,280 | △99,342,038 |
| 事業未収金 | 736,175,545 | 602,598,341 | 133,577,204 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 180,280,000 | | 180,280,000 |
| 未収金 | 36,925,365 | 431,024,149 | △394,098,784 | 未払費用 | 6,284,235 | | 6,284,235 |
| 未収補助金 | 698,370 | | 698,370 | 預り金 | 1,519,226 | 89,688,451 | △88,169,225 |
| 医薬品 | 7,871,821 | 10,032,017 | △2,160,196 | 職員預り金 | 24,168,027 | 18,069,619 | 6,098,408 |
| 診療・療養費等材料 | 1,083,488 | 1,068,061 | 15,427 | 前受金 | 24,800,000 | 13,529,480 | 11,270,520 |
| 給食用材料 | 79,195 | 44,518 | 34,677 | 賞与引当金 | 194,615,037 | | 194,615,037 |
| 商品・製品 | 1,911,222 | 1,750,363 | 160,859 | 固定負債 | 1,743,166,508 | 3,436,755,433 | △1,693,588,925 |
| 立替金 | 2,005,182 | 2,811,737 | △806,555 | 設備資金借入金 | 861,390,000 | 1,221,950,000 | △360,560,000 |
| 前払金 | 0 | 4,639,107 | △4,639,107 | 退職給付引当金 | 880,526,508 | 875,734,992 | 4,791,516 |
| 前払費用 | 8,052,639 | 6,785,069 | 1,267,570 | 特別積立引当金 | 0 | 655,000,000 | △655,000,000 |
| その他の流動資産 | 9,450,698 | 208,157,727 | △198,707,029 | 修繕費引当金 | 0 | 430,000,000 | △430,000,000 |
| 徴収不能引当金 | △2,819,221 | △5,064,440 | 2,245,219 | 長期預り金 | 1,250,000 | | 1,250,000 |
| 固定資産 | 9,744,322,080 | 6,954,199,045 | 2,790,123,035 | 本部支部勘定 | 0 | 254,070,441 | △254,070,441 |
| 基本財産 | 5,137,261,226 | 5,366,797,291 | △229,536,065 | 負債の部合計 | 2,311,678,198 | 3,983,936,155 | △1,672,257,957 |
| 土地 | 464,305,290 | 502,229,290 | △37,924,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 4,672,855,936 | 4,864,468,001 | △191,612,065 | 基本金 | 281,365,879 | 619,467,585 | △338,101,706 |
| 定期預金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 870,930,883 | 659,349,533 | 211,581,350 |
| その他の固定資産 | 4,607,060,854 | 1,587,401,754 | 3,019,659,100 | その他の積立金 | 1,517,290,000 | 263,645,000 | 1,253,645,000 |
| 土地 | 404,636,676 | 415,762,656 | △11,125,980 | 施設整備等積立金 | 793,290,000 | 84,645,000 | 708,645,000 |
| 建物 | 350,478,057 | 368,754,854 | △18,276,797 | 修繕積立金 | 675,000,000 | 130,000,000 | 545,000,000 |
| 構築物 | 45,778,555 | 53,956,737 | △8,178,182 | 人件費積立金 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 38,639,390 | 44,221,231 | △5,581,841 | 次期繰越活動増減差額 | 8,428,972,296 | 8,461,778,891 | △32,806,595 |
| 車両運搬具 | 8,780,581 | 11,396,606 | △2,616,025 | (うち当期活動増減差額) | 1,220,838,405 | | 1,220,838,405 |
| 器具及び備品 | 41,162,918 | 52,183,661 | △11,020,743 | | | | |
| 権利 | 5,254,780 | 5,254,780 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 41,657,413 | 46,375,768 | △4,718,355 | | | | |
| 投資有価証券 | 1,250,025,875 | | 1,250,025,875 | | | | |
| 長期貸付金 | 92,640,155 | 101,288,819 | △8,648,664 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 810,980,126 | 20,118,718 | 790,861,408 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 793,290,000 | 84,645,000 | 708,645,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 675,000,000 | | 675,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 2,968,336 | | 2,968,336 | | | | |
| その他の固定資産 | 107,132,336 | 203,100,000 | △95,967,664 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △110,364,344 | △122,727,517 | 12,363,173 | | | | |
| 本部支部勘定 | 0 | 254,070,441 | △254,070,441 | 純資産の部合計 | 11,098,559,058 | 10,004,241,009 | 1,094,318,049 |
| 資産の部合計 | 13,410,237,256 | 13,988,177,164 | △577,939,908 | 負債及び純資産の部合計 | 13,410,237,256 | 13,988,177,164 | △577,939,908 |

貸借対照表内訳表

平成 28 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 | 3,363,951,866 | 301,963,310 | 3,665,915,176 | 0 | 3,665,915,176 |
| 現金預金 | 1,809,987,198 | 58,059,751 | 1,868,046,949 | 0 | 1,868,046,949 |
| 有価証券 | 778,721,698 | 217,712,225 | 996,433,923 | 0 | 996,433,923 |
| 事業未収金 | 710,984,389 | 25,191,156 | 736,175,545 | 0 | 736,175,545 |
| 未収金 | 36,925,365 | 0 | 36,925,365 | 0 | 36,925,365 |
| 未収補助金 | 698,370 | 0 | 698,370 | 0 | 698,370 |
| 医薬品 | 7,871,821 | 0 | 7,871,821 | 0 | 7,871,821 |
| 診療・療養費等材料 | 1,083,488 | 0 | 1,083,488 | 0 | 1,083,488 |
| 給食用材料 | 79,195 | 0 | 79,195 | 0 | 79,195 |
| 商品・製品 | 1,911,222 | 0 | 1,911,222 | 0 | 1,911,222 |
| 立替金 | 2,005,182 | 0 | 2,005,182 | 0 | 2,005,182 |
| 前払費用 | 7,052,461 | 1,000,178 | 8,052,639 | 0 | 8,052,639 |
| その他の流動資産 | 9,450,698 | 0 | 9,450,698 | 0 | 9,450,698 |
| 徴収不能引当金 | △ 2,819,221 | 0 | △ 2,819,221 | 0 | △ 2,819,221 |
| 固定資産 | 9,376,285,581 | 368,036,499 | 9,744,322,080 | 0 | 9,744,322,080 |
| 基本財産 | 5,137,261,226 | 0 | 5,137,261,226 | 0 | 5,137,261,226 |
| 土地 | 464,305,290 | 0 | 464,305,290 | 0 | 464,305,290 |
| 建物 | 4,672,855,936 | 0 | 4,672,855,936 | 0 | 4,672,855,936 |
| 定期預金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| その他の固定資産 | 4,239,024,355 | 368,036,499 | 4,607,060,854 | 0 | 4,607,060,854 |
| 土地 | 392,594,943 | 12,041,733 | 404,636,676 | 0 | 404,636,676 |
| 建物 | 0 | 350,478,057 | 350,478,057 | 0 | 350,478,057 |
| 構築物 | 45,778,555 | 0 | 45,778,555 | 0 | 45,778,555 |
| 機械及び装置 | 38,639,390 | 0 | 38,639,390 | 0 | 38,639,390 |
| 車輛運搬具 | 8,425,331 | 355,250 | 8,780,581 | 0 | 8,780,581 |
| 器具及び備品 | 40,014,623 | 1,148,295 | 41,162,918 | 0 | 41,162,918 |
| 権利 | 5,104,812 | 149,968 | 5,254,780 | 0 | 5,254,780 |
| ソフトウェア | 37,794,217 | 3,863,196 | 41,657,413 | 0 | 41,657,413 |
| 投資有価証券 | 1,250,025,875 | 0 | 1,250,025,875 | 0 | 1,250,025,875 |
| 長期貸付金 | 92,640,155 | 0 | 92,640,155 | 0 | 92,640,155 |
| 退職給付引当資産 | 810,980,126 | 0 | 810,980,126 | 0 | 810,980,126 |
| 施設整備等積立資産 | 793,290,000 | 0 | 793,290,000 | 0 | 793,290,000 |
| 修繕積立資産 | 675,000,000 | 0 | 675,000,000 | 0 | 675,000,000 |
| 人件費積立資産 | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 |
| 長期前払費用 | 2,968,336 | 0 | 2,968,336 | 0 | 2,968,336 |
| その他の固定資産 | 107,132,336 | 0 | 107,132,336 | 0 | 107,132,336 |
| 徴収不能引当金 | △ 110,364,344 | 0 | △ 110,364,344 | 0 | △ 110,364,344 |
| 資産の部合計 | 12,740,237,447 | 669,999,809 | 13,410,237,256 | 0 | 13,410,237,256 |
| 流動負債 | 522,438,740 | 46,072,950 | 568,511,690 | 0 | 568,511,690 |
| 事業未払金 | 99,353,156 | 665,767 | 100,018,923 | 0 | 100,018,923 |
| その他の未払金 | 23,372,959 | 13,453,283 | 36,826,242 | 0 | 36,826,242 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 180,280,000 | 0 | 180,280,000 | 0 | 180,280,000 |
| 未払費用 | 6,284,235 | 0 | 6,284,235 | 0 | 6,284,235 |
| 預り金 | 1,191,326 | 327,900 | 1,519,226 | 0 | 1,519,226 |
| 職員預り金 | 24,168,027 | 0 | 24,168,027 | 0 | 24,168,027 |
| 前受金 | 8,000,000 | 16,800,000 | 24,800,000 | 0 | 24,800,000 |
| 賞与引当金 | 179,789,037 | 14,826,000 | 194,615,037 | 0 | 194,615,037 |
| 固定負債 | 1,688,271,808 | 54,894,700 | 1,743,166,508 | 0 | 1,743,166,508 |
| 設備資金借入金 | 861,390,000 | 0 | 861,390,000 | 0 | 861,390,000 |
| 退職給付引当金 | 825,631,808 | 54,894,700 | 880,526,508 | 0 | 880,526,508 |
| 長期預り金 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| 負債の部合計 | 2,210,710,548 | 100,967,650 | 2,311,678,198 | 0 | 2,311,678,198 |
| 基本金 | 281,365,879 | 0 | 281,365,879 | 0 | 281,365,879 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 738,637,642 | 132,293,241 | 870,930,883 | 0 | 870,930,883 |
| その他の積立金 | 1,517,290,000 | 0 | 1,517,290,000 | 0 | 1,517,290,000 |
| 施設整備等積立金 | 793,290,000 | 0 | 793,290,000 | 0 | 793,290,000 |
| 修繕積立金 | 675,000,000 | 0 | 675,000,000 | 0 | 675,000,000 |
| 人件費積立金 | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 7,992,233,378 | 436,738,918 | 8,428,972,296 | 0 | 8,428,972,296 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,485,107,873 | △ 264,269,468 | 1,220,838,405 | 0 | 1,220,838,405 |
| 純資産の部合計 | 10,529,526,899 | 569,032,159 | 11,098,559,058 | 0 | 11,098,559,058 |
| 負債及び純資産の部合計 | 12,740,237,447 | 669,999,809 | 13,410,237,256 | 0 | 13,410,237,256 |