

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	137,667,000	142,650,393	4,983,393
		医療事業収入	4,713,290,000	4,693,648,620	△ 19,641,380
		その他の事業収入	19,561,000	8,656,816	△ 10,904,184
		経常経費寄附金収入	1,202,000	950,000	△ 252,000
		受取利息配当金収入	1,037,000	274,363	△ 762,637
		その他の収入	52,840,000	63,736,838	10,896,838
	事業活動収入計(1)		4,925,597,000	4,909,917,030	△ 15,679,970
	支出	人件費支出	3,255,381,000	3,195,084,717	60,296,283
		事業費支出	779,729,000	714,079,324	65,649,676
		事務費支出	588,881,000	556,366,584	32,514,416
		利用者負担軽減額	9,500,000	10,441,021	△ 941,021
		支払利息支出	29,391,000	28,518,349	872,651
		その他の支出	16,588,000	15,159,660	1,428,340
事業活動支出計(2)		4,679,470,000	4,519,649,655	159,820,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		246,127,000	390,267,375	144,140,375	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	700,000	700,000
		施設整備等収入計(4)	0	700,000	700,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,664,000	50,664,000	0
		固定資産取得支出	133,660,000	106,979,164	26,680,836
		施設整備等支出計(5)	184,324,000	157,643,164	26,680,836
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 184,324,000	△ 156,943,164	27,380,836	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	430,000,000	360,000,000	△ 70,000,000
		長期貸付金回収収入	3,624,000	4,757,330	1,133,330
		積立資産取崩収入	6,500,000	6,499,599	△ 401
		その他の活動による収入	3,210,000	3,196,320	△ 13,680
	その他の活動収入計(7)		443,334,000	374,453,249	△ 68,880,751
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	450,000,000	425,501,000	24,499,000
		長期貸付金支出	10,000,000	11,328,960	△ 1,328,960
		積立資産支出	9,668,000	8,876,415	791,585
		事業区分間繰入金支出	6,813,000	0	6,813,000
		その他の活動支出計(8)	476,481,000	445,706,375	30,774,625
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 33,147,000	△ 71,253,126	△ 38,106,126	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,656,000	162,071,085	133,415,085	
前期末支払資金残高(12)		0	377,343,152	377,343,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,656,000	539,414,237	510,758,237	

拠点区分別資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	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	111,295,533	31,354,860	0	142,650,393	0	142,650,393
		医療事業収入	4,672,135,657	21,512,963	0	4,693,648,620	0	4,693,648,620
		その他の事業収入	8,656,816	0	0	8,656,816	0	8,656,816
		その他の収入	1,093,469	0	0	1,093,469	△ 1,093,469	0
		経常経費寄附金収入	950,000	0	0	950,000	0	950,000
		受取利息配当金収入	265,115	9,218	30	274,363	0	274,363
		その他の収入	53,056,084	391,487	10,289,267	63,736,838	0	63,736,838
	事業活動収入計(1)	4,847,452,674	53,268,528	10,289,297	4,911,010,499	△ 1,093,469	4,909,917,030	
	支出	人件費支出	3,153,027,980	42,056,737	0	3,195,084,717	0	3,195,084,717
		事業費支出	712,044,847	2,034,477	0	714,079,324	0	714,079,324
		事務費支出	551,408,602	1,720,864	3,237,118	556,366,584	0	556,366,584
		本部事務支出	0	1,093,469	0	1,093,469	△ 1,093,469	0
		利用者負担軽減額	10,441,021	0	0	10,441,021	0	10,441,021
		支払利息支出	28,518,349	0	0	28,518,349	0	28,518,349
その他の支出		15,159,660	0	0	15,159,660	0	15,159,660	
事業活動支出計(2)	4,470,600,459	46,905,547	3,237,118	4,520,743,124	△ 1,093,469	4,519,649,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	376,852,215	6,362,981	7,052,179	390,267,375	0	390,267,375		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	700,000	0	0	700,000	0	700,000
		施設整備等収入計(4)	700,000	0	0	700,000	0	700,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,664,000	0	0	50,664,000	0	50,664,000
		固定資産取得支出	106,951,132	28,032	0	106,979,164	0	106,979,164
	施設整備等支出計(5)	157,615,132	28,032	0	157,643,164	0	157,643,164	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 156,915,132	△ 28,032	0	△ 156,943,164	0	△ 156,943,164		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	360,000,000	0	0	360,000,000	0	360,000,000
		長期貸付金回収収入	4,757,330	0	0	4,757,330	0	4,757,330
		積立資産取崩収入	6,499,599	0	0	6,499,599	0	6,499,599
		事業区分間繰入金収入	7,052,179	0	0	7,052,179	△ 7,052,179	0
		その他の活動による収入	3,196,320	0	0	3,196,320	0	3,196,320
	その他の活動収入計(7)	381,505,428	0	0	381,505,428	△ 7,052,179	374,453,249	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	425,501,000	0	0	425,501,000	0	425,501,000
		長期貸付金支出	11,328,960	0	0	11,328,960	0	11,328,960
		積立資産支出	8,727,999	148,416	0	8,876,415	0	8,876,415
		事業区分間繰入金支出	0	0	7,052,179	7,052,179	△ 7,052,179	0
その他の活動支出計(8)		445,557,959	148,416	7,052,179	452,758,554	△ 7,052,179	445,706,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 64,052,531	△ 148,416	△ 7,052,179	△ 71,253,126	0	△ 71,253,126		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	155,884,552	6,186,533	0	162,071,085	0	162,071,085		
前期末支払資金残高(11)		315,392,255	61,950,897	0	377,343,152	0	377,343,152	
当期末支払資金残高(10)+(11)		471,276,807	68,137,430	0	539,414,237	0	539,414,237	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(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	142,650,393	135,060,969	7,589,424
		医療事業収益	4,693,648,620	4,563,881,896	129,766,724
		その他の事業収益	8,656,816	9,752,525	△ 1,095,709
		経常経費寄附金収益	950,000	18,202,000	△ 17,252,000
		サービス活動収益計(1)	4,845,905,829	4,726,897,390	119,008,439
	費用	人件費	3,263,726,621	3,238,419,080	25,307,541
		事業費	713,181,419	774,981,742	△ 61,800,323
		事務費	565,408,757	583,349,326	△ 17,940,569
		利用者負担軽減額	10,441,021	12,045,377	△ 1,604,356
		減価償却費	190,435,561	181,338,607	9,096,954
サービス活動費用計(2)	4,743,193,379	4,790,134,132	△ 46,940,753		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		102,712,450	△ 63,236,742	165,949,192	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	958,882	1,591,071	△ 632,189
		その他のサービス活動外収益	63,736,838	62,589,710	1,147,128
		サービス活動外収益計(4)	64,695,720	64,180,781	514,939
	費用	支払利息	28,518,349	30,473,814	△ 1,955,465
		その他のサービス活動外費用	17,194,010	16,583,465	610,545
		サービス活動外費用計(5)	45,712,359	47,057,279	△ 1,344,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,983,361	17,123,502	1,859,859
経常増減差額(7)=(3)+(6)		121,695,811	△ 46,113,240	167,809,051	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	700,000	0	700,000
		特別収益計(8)	700,000	0	700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,551,857	3,523,905	△ 1,972,048
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	666,876,413	△ 666,876,413
		特別費用計(9)	1,551,857	670,400,318	△ 668,848,461
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 851,857	△ 670,400,318	669,548,461	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		120,843,954	△ 716,513,558	837,357,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,778,515	810,292,073	△ 716,513,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		214,622,469	93,778,515	120,843,954
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		214,622,469	93,778,515	120,843,954

拠点別事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	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	111,295,533	31,354,860	0	142,650,393	0	142,650,393
		医療事業収益	4,672,135,657	21,512,963	0	4,693,648,620	0	4,693,648,620
		その他の事業収益	8,656,816	0	0	8,656,816	0	8,656,816
		経常経費寄附金収益	950,000	0	0	950,000	0	950,000
		その他の収益	1,093,469	0	0	1,093,469	△ 1,093,469	0
		サービス活動収益計(1)	4,794,131,475	52,867,823	0	4,846,999,298	△ 1,093,469	4,845,905,829
	費用	人件費	3,219,562,037	44,164,584	0	3,263,726,621	0	3,263,726,621
		事業費	711,146,942	2,034,477	0	713,181,419	0	713,181,419
		事務費	560,440,260	1,731,379	3,237,118	565,408,757	0	565,408,757
		利用者負担軽減額	10,441,021	0	0	10,441,021	0	10,441,021
		減価償却費	190,394,521	41,040	0	190,435,561	0	190,435,561
		その他の費用	0	1,093,469	0	1,093,469	△ 1,093,469	0
		サービス活動費用計(2)	4,691,984,781	49,064,949	3,237,118	4,744,286,848	△ 1,093,469	4,743,193,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,146,694	3,802,874	△ 3,237,118	102,712,450	0	102,712,450	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	937,313	21,539	30	958,882	0	958,882
		その他のサービス活動外収益	53,056,084	391,487	10,289,267	63,736,838	0	63,736,838
		サービス活動外収益計(4)	53,993,397	413,026	10,289,297	64,695,720	0	64,695,720
	費用	支払利息	28,518,349	0	0	28,518,349	0	28,518,349
		その他のサービス活動外費用	17,194,010	0	0	17,194,010	0	17,194,010
		サービス活動外費用計(5)	45,712,359	0	0	45,712,359	0	45,712,359
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,281,038	413,026	10,289,297	18,983,361	0	18,983,361		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		110,427,732	4,215,900	7,052,179	121,695,811	0	121,695,811	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	700,000	0	0	700,000	0	700,000
		事業区分間繰入金収益	7,052,179	0	0	7,052,179	△ 7,052,179	0
		特別収益計(8)	7,752,179	0	0	7,752,179	△ 7,052,179	700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,551,857	0	0	1,551,857	0	1,551,857
		事業区分間繰入金費用	0	0	7,052,179	7,052,179	△ 7,052,179	0
特別費用計(9)	1,551,857	0	7,052,179	8,604,036	△ 7,052,179	1,551,857		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,200,322	0	△ 7,052,179	△ 851,857	0	△ 851,857		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		116,628,054	4,215,900	0	120,843,954	0	120,843,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 26,755,518	120,534,033	0	93,778,515	0	93,778,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,872,536	124,749,933	0	214,622,469	0	214,622,469
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		89,872,536	124,749,933	0	214,622,469	0	214,622,469

拠点区分別貸借対照表
平成29年 3月31日現在第三号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,240,747,107	68,165,765	248,871	1,309,161,743	△ 96,800	1,309,064,943
現金預金	417,924,005	60,248,415	248,871	478,421,291	0	478,421,291
事業未収金	770,471,856	7,917,350	0	778,389,206	0	778,389,206
未収金	36,152	0	0	36,152	0	36,152
未収補助金	5,366,000	0	0	5,366,000	0	5,366,000
未収収益	5,152,747	0	0	5,152,747	0	5,152,747
医薬品	20,954,291	0	0	20,954,291	0	20,954,291
診療・療養費等材料	11,263,643	0	0	11,263,643	0	11,263,643
給食用材料	2,383,075	0	0	2,383,075	0	2,383,075
立替金	1,802,825	0	0	1,802,825	0	1,802,825
前払費用	5,295,713	0	0	5,295,713	0	5,295,713
事業区分間貸付金	96,800	0	0	96,800	△ 96,800	0
固定資産	2,363,587,635	82,228,199	204,420,000	2,650,235,834	△ 80,000,000	2,570,235,834
基本財産	1,515,090,731	0	0	1,515,090,731	0	1,515,090,731
土地(基本財産)	375,273,943	0	0	375,273,943	0	375,273,943
建物(基本財産)	1,139,816,788	0	0	1,139,816,788	0	1,139,816,788
その他の固定資産	848,496,904	82,228,199	204,420,000	1,135,145,103	△ 80,000,000	1,055,145,103
土地	80,559,360	0	204,420,000	284,979,360	0	284,979,360
建物	343,682,410	37,300	0	343,719,710	0	343,719,710
構築物	22,214,230	0	0	22,214,230	0	22,214,230
医療機器	187,062,190	0	0	187,062,190	0	187,062,190
器具及び備品	75,123,964	177,905	0	75,301,869	0	75,301,869
建設仮勘定	4,387,500	0	0	4,387,500	0	4,387,500
権利	2,066,300	145,600	0	2,211,900	0	2,211,900
投資有価証券	4,900,000	0	0	4,900,000	0	4,900,000
長期貸付金	48,166,663	0	0	48,166,663	0	48,166,663
事業区分間長期貸付金	0	80,000,000	0	80,000,000	△ 80,000,000	0
退職給付引当資産	78,915,997	1,867,394	0	80,783,391	0	80,783,391
差入保証金	1,418,290	0	0	1,418,290	0	1,418,290
資産の部合計	3,604,334,742	150,393,964	204,668,871	3,959,397,577	△ 80,096,800	3,879,300,777
流動負債	1,287,859,359	1,830,060	248,871	1,289,938,290	△ 96,800	1,289,841,490
短期運営資金借入金	485,340,000	0	0	485,340,000	0	485,340,000
事業未払金	230,178,538	28,335	152,071	230,358,944	0	230,358,944
1年以内返済予定設備資金借入金	50,664,000	0	0	50,664,000	0	50,664,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	316,982,000	0	0	316,982,000	0	316,982,000
1年以内支払予定長期未払金	75,726,978	28,032	0	75,755,010	0	75,755,010
預り金	173,952	0	0	173,952	0	173,952
職員預り金	19,176,801	0	0	19,176,801	0	19,176,801
事業区分間借入金	0	0	96,800	96,800	△ 96,800	0
賞与引当金	109,617,090	1,773,693	0	111,390,783	0	111,390,783
固定負債	2,151,022,847	23,813,971	0	2,174,836,818	△ 80,000,000	2,094,836,818
設備資金借入金	608,504,000	0	0	608,504,000	0	608,504,000
長期運営資金借入金	257,079,000	0	0	257,079,000	0	257,079,000
事業区分間長期借入金	80,000,000	0	0	80,000,000	△ 80,000,000	0
退職給付引当金	1,103,491,243	23,746,227	0	1,127,237,470	0	1,127,237,470
長期未払金	99,968,604	67,744	0	100,036,348	0	100,036,348
長期預り金	1,980,000	0	0	1,980,000	0	1,980,000
負債の部合計	3,438,882,206	25,644,031	248,871	3,464,775,108	△ 80,096,800	3,384,678,308
基本金	75,580,000	0	204,420,000	280,000,000	0	280,000,000
次期繰越活動増減差額	89,872,536	124,749,933	0	214,622,469	0	214,622,469
次期繰越活動増減差額	89,872,536	124,749,933	0	214,622,469	0	214,622,469
(うち当期活動増減差額)	116,628,054	4,215,900	0	120,843,954	0	120,843,954
純資産の部合計	165,452,536	124,749,933	204,420,000	494,622,469	0	494,622,469
負債及び純資産の部合計	3,604,334,742	150,393,964	204,668,871	3,959,397,577	△ 80,096,800	3,879,300,777