

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(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          | 146,987,000   | 151,204,705   | △4,217,705   |
|                                 |                         | 医療事業収入            | 4,692,508,000 | 4,744,346,106 | △51,838,106  |
|                                 |                         | その他の事業収入          | 18,911,000    | 8,512,853     | 10,398,147   |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入         | 1,550,000     | 1,080,000     | 470,000      |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入         | 271,000       | 247,477       | 23,523       |
|                                 |                         | その他の収入            | 52,064,000    | 62,884,393    | △10,820,393  |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)        | 4,912,291,000 | 4,968,275,534 | △55,984,534  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出             | 3,305,423,000 | 3,325,014,700 | △19,591,700  |
|                                 |                         | 事業費支出             | 708,817,000   | 698,888,716   | 9,928,284    |
|                                 |                         | 事務費支出             | 570,012,000   | 587,294,391   | △17,282,391  |
|                                 |                         | 利用者負担軽減額          | 11,500,000    | 9,896,884     | 1,603,116    |
|                                 |                         | 支払利息支出            | 28,874,000    | 23,206,361    | 5,667,639    |
| その他の支出                          |                         | 15,231,000        | 42,467,248    | △27,236,248   |              |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 4,639,857,000     | 4,686,768,300 | △46,911,300   |              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 272,434,000       | 281,507,234   | △9,073,234    |              |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 固定資産売却収入          | 0             | 3,347,500     | △3,347,500   |
|                                 |                         | その他の施設整備等による収入    | 0             | 464,444       | △464,444     |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)       | 0             | 3,811,944     | △3,811,944   |
|                                 | 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          | 128,028,000   | 62,092,442    | 65,935,558   |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0             | 81,780,518    | △81,780,518  |
|                                 |                         | その他の施設整備等による支出    | 0             | 2,726,204     | △2,726,204   |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)       | 178,692,000   | 197,263,164   | △18,571,164  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                   | △178,692,000  | △193,451,220  | 14,759,220   |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 長期運営資金借入金収入       | 400,000,000   | 710,000,000   | △310,000,000 |
|                                 |                         | 長期貸付金回収収入         | 4,500,000     | 13,530,613    | △9,030,613   |
|                                 |                         | 積立資産取崩収入          | 15,000,000    | 17,018,119    | △2,018,119   |
|                                 |                         | その他の活動による収入       | 3,500,000     | 1,400,000     | 2,100,000    |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)      | 423,000,000   | 741,948,732   | △318,948,732 |
|                                 | 支出                      | 長期運営資金借入金元金償還支出   | 480,000,000   | 587,937,284   | △107,937,284 |
|                                 |                         | 長期貸付金支出           | 10,000,000    | 11,133,060    | △1,133,060   |
|                                 |                         | 積立資産支出            | 9,268,000     | 8,427,182     | 840,818      |
|                                 |                         | その他の活動による支出       | 0             | 19,600,000    | △19,600,000  |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)      | 499,268,000   | 627,097,526   | △127,829,526 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   | △76,268,000   | 114,851,206   | △191,119,206 |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0                 |               | 0             |              |
|                                 |                         | 0                 | —             | 0             |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 17,474,000        | 202,907,220   | △185,433,220  |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                   | 539,414,237   | 539,414,237   | 0            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                   | 556,888,237   | 742,321,457   | △185,433,220 |

資金収支内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)  
(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                   | 119,898,317   | 31,306,388   | 0          | 151,204,705   | 0            | 151,204,705   |              |
|                    |                       | 医療事業収入                     | 4,723,286,087 | 21,060,019   | 0          | 4,744,346,106 | 0            | 4,744,346,106 |              |
|                    |                       | その他の事業収入                   | 8,512,853     | 0            | 0          | 8,512,853     | 0            | 8,512,853     |              |
|                    |                       | その他の収入                     | 1,117,250     | 0            | 0          | 1,117,250     | △1,117,250   | 0             |              |
|                    |                       | 経常経費寄附金収入                  | 1,080,000     | 0            | 0          | 1,080,000     | 0            | 1,080,000     |              |
|                    |                       | 受取利息配当金収入                  | 243,279       | 4,168        | 30         | 247,477       | 0            | 247,477       |              |
|                    |                       | その他の収入                     | 52,133,640    | 440,560      | 10,310,193 | 62,884,393    | 0            | 62,884,393    |              |
|                    |                       | 事業活動収入計(1)                 | 4,906,271,426 | 52,811,135   | 10,310,223 | 4,969,392,784 | △1,117,250   | 4,968,275,534 |              |
|                    | 支出                    | 人件費支出                      | 3,282,079,383 | 42,935,317   | 0          | 3,325,014,700 | 0            | 3,325,014,700 |              |
|                    |                       | 事業費支出                      | 696,828,559   | 2,060,157    | 0          | 698,888,716   | 0            | 698,888,716   |              |
|                    |                       | 事務費支出                      | 582,495,904   | 1,556,739    | 3,241,748  | 587,294,391   | 0            | 587,294,391   |              |
|                    |                       | 本部事務支出                     | 0             | 1,117,250    | 0          | 1,117,250     | △1,117,250   | 0             |              |
|                    |                       | 利用者負担軽減額                   | 9,896,884     | 0            | 0          | 9,896,884     | 0            | 9,896,884     |              |
|                    |                       | 支払利息支出                     | 23,206,361    | 0            | 0          | 23,206,361    | 0            | 23,206,361    |              |
|                    |                       | その他の支出                     | 42,054,758    | 412,490      | 0          | 42,467,248    | 0            | 42,467,248    |              |
|                    |                       | 事業活動支出計(2)                 | 4,636,561,849 | 48,081,953   | 3,241,748  | 4,687,885,550 | △1,117,250   | 4,686,768,300 |              |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                            | 269,709,577   | 4,729,182    | 7,068,475  | 281,507,234   | 0            | 281,507,234   |              |
| 施設整備等による収支         | 収入                    | 固定資産売却収入                   | 3,347,500     | 0            | 0          | 3,347,500     | 0            | 3,347,500     |              |
|                    |                       | その他の施設整備等による収入             | 464,444       | 0            | 0          | 464,444       | 0            | 464,444       |              |
|                    |                       | 施設整備等収入計(4)                | 3,811,944     | 0            | 0          | 3,811,944     | 0            | 3,811,944     |              |
|                    | 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                   | 62,092,442    | 0            | 0          | 62,092,442    | 0            | 62,092,442    |              |
|                    |                       | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 81,752,486    | 28,032       | 0          | 81,780,518    | 0            | 81,780,518    |              |
|                    |                       | その他の施設整備等による支出             | 2,726,204     | 0            | 0          | 2,726,204     | 0            | 2,726,204     |              |
|                    |                       | 施設整備等支出計(5)                | 197,235,132   | 28,032       | 0          | 197,263,164   | 0            | 197,263,164   |              |
|                    |                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |               | △193,423,188 | △28,032    | 0             | △193,451,220 | 0             | △193,451,220 |
| その他の活動による収支        | 収入                    | 長期運営資金借入金収入                | 710,000,000   | 0            | 0          | 710,000,000   | 0            | 710,000,000   |              |
|                    |                       | 長期貸付金回収収入                  | 13,530,613    | 0            | 0          | 13,530,613    | 0            | 13,530,613    |              |
|                    |                       | 積立資産取崩収入                   | 17,018,119    | 0            | 0          | 17,018,119    | 0            | 17,018,119    |              |
|                    |                       | 事業区分間繰入金収入                 | 7,068,475     | 0            | 0          | 7,068,475     | △7,068,475   | 0             |              |
|                    |                       | その他の活動による収入                | 1,400,000     | 0            | 0          | 1,400,000     | 0            | 1,400,000     |              |
|                    |                       | その他の活動収入計(7)               | 749,017,207   | 0            | 0          | 749,017,207   | △7,068,475   | 741,948,732   |              |
|                    | 支出                    | 長期運営資金借入金元金償還支出            | 587,937,284   | 0            | 0          | 587,937,284   | 0            | 587,937,284   |              |
|                    |                       | 長期貸付金支出                    | 11,133,060    | 0            | 0          | 11,133,060    | 0            | 11,133,060    |              |
|                    |                       | 積立資産支出                     | 8,278,766     | 148,416      | 0          | 8,427,182     | 0            | 8,427,182     |              |
|                    |                       | 事業区分間繰入金支出                 | 0             | 0            | 7,068,475  | 7,068,475     | △7,068,475   | 0             |              |
|                    |                       | その他の活動による支出                | 19,600,000    | 0            | 0          | 19,600,000    | 0            | 19,600,000    |              |
|                    |                       | その他の活動支出計(8)               | 626,949,110   | 148,416      | 7,068,475  | 634,166,001   | △7,068,475   | 627,097,526   |              |
|                    |                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |               | 122,068,097  | △148,416   | △7,068,475    | 114,851,206  | 0             | 114,851,206  |
|                    |                       | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |               | 198,354,486  | 4,552,734  | 0             | 202,907,220  | 0             | 202,907,220  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                       |                            | 471,276,807   | 68,137,430   | 0          | 539,414,237   | 0            | 539,414,237   |              |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                       |                            | 669,631,293   | 72,690,164   | 0          | 742,321,457   | 0            | 742,321,457   |              |

法人単位事業活動計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
(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      | 151,204,705   | 142,650,393   | 8,554,312   |
|                       |                                    | 医療事業収益        | 4,744,346,106 | 4,693,648,620 | 50,697,486  |
|                       |                                    | その他の事業収益      | 8,512,853     | 8,656,816     | △143,963    |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益     | 1,080,000     | 950,000       | 130,000     |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)  | 4,905,143,664 | 4,845,905,829 | 59,237,835  |
|                       | 費用                                 | 人件費           | 3,331,449,150 | 3,263,726,621 | 67,722,529  |
|                       |                                    | 事業費           | 699,598,946   | 713,181,419   | △13,582,473 |
|                       |                                    | 事務費           | 592,097,787   | 565,408,757   | 26,689,030  |
|                       |                                    | 利用者負担軽減額      | 9,896,884     | 10,441,021    | △544,137    |
|                       |                                    | 減価償却費         | 187,503,881   | 190,435,561   | △2,931,680  |
| サービス活動費用計(2)          |                                    | 4,820,546,648 | 4,743,193,379 | 77,353,269    |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | 84,597,016    | 102,712,450   | △18,115,434   |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益     | 880,583       | 958,882       | △78,299     |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益 | 62,884,393    | 63,736,838    | △852,445    |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4) | 63,764,976    | 64,695,720    | △930,744    |
|                       | 費用                                 | 支払利息          | 23,206,361    | 28,518,349    | △5,311,988  |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用 | 17,197,999    | 17,194,010    | 3,989       |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5) | 40,404,360    | 45,712,359    | △5,307,999  |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |               | 23,360,616    | 18,983,361    | 4,377,255   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 107,957,632   | 121,695,811   | △13,738,179   |             |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等寄附金収益    | 0             | 700,000       | △700,000    |
|                       |                                    | 固定資産受贈額       | 86,800        | 0             | 86,800      |
|                       |                                    | 特別収益計(8)      | 86,800        | 700,000       | △613,200    |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損   | 5,617,523     | 1,551,857     | 4,065,666   |
|                       |                                    | その他の特別損失      | 25,269,249    | 0             | 25,269,249  |
|                       |                                    | 特別費用計(9)      | 30,886,772    | 1,551,857     | 29,334,915  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |               | △30,799,972   | △851,857      | △29,948,115 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 77,157,660    | 120,843,954   | △43,686,294   |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |               | 214,622,469   | 93,778,515    | 120,843,954 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |               | 291,780,129   | 214,622,469   | 77,157,660  |
|                       | 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) |               | 291,780,129   | 214,622,469   | 77,157,660  |

## 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)  
(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               | 119,898,317   | 31,306,388  | 0           | 151,204,705   | 0           | 151,204,705   |
|                       |                                    | 医療事業収益                 | 4,723,286,087 | 21,060,019  | 0           | 4,744,346,106 | 0           | 4,744,346,106 |
|                       |                                    | その他の事業収益               | 8,512,853     | 0           | 0           | 8,512,853     | 0           | 8,512,853     |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益              | 1,080,000     | 0           | 0           | 1,080,000     | 0           | 1,080,000     |
|                       |                                    | その他の収益                 | 1,117,250     | 0           | 0           | 1,117,250     | △1,117,250  | 0             |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 4,853,894,507 | 52,366,407  | 0           | 4,906,260,914 | △1,117,250  | 4,905,143,664 |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 3,286,689,751 | 44,759,399  | 0           | 3,331,449,150 | 0           | 3,331,449,150 |
|                       |                                    | 事業費                    | 697,538,789   | 2,060,157   | 0           | 699,598,946   | 0           | 699,598,946   |
|                       |                                    | 事務費                    | 587,287,873   | 1,568,166   | 3,241,748   | 592,097,787   | 0           | 592,097,787   |
|                       |                                    | 利用者負担軽減額               | 9,896,884     | 0           | 0           | 9,896,884     | 0           | 9,896,884     |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 187,462,841   | 41,040      | 0           | 187,503,881   | 0           | 187,503,881   |
|                       |                                    | その他の費用                 | 0             | 1,117,250   | 0           | 1,117,250     | △1,117,250  | 0             |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)           | 4,768,876,138 | 49,546,012  | 3,241,748   | 4,821,663,898 | △1,117,250  | 4,820,546,648 |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                        | 85,018,369    | 2,820,395   | △3,241,748  | 84,597,016    | 0           | 84,597,016    |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 863,723       | 16,830      | 30          | 880,583       | 0           | 880,583       |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 52,133,640    | 440,560     | 10,310,193  | 62,884,393    | 0           | 62,884,393    |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 52,997,363    | 457,390     | 10,310,223  | 63,764,976    | 0           | 63,764,976    |
|                       | 費用                                 | 支払利息                   | 23,206,361    | 0           | 0           | 23,206,361    | 0           | 23,206,361    |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用          | 17,157,999    | 40,000      | 0           | 17,197,999    | 0           | 17,197,999    |
|                       |                                    |                        |               |             |             |               |             |               |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 40,364,360    | 40,000      | 0           | 40,404,360    | 0           | 40,404,360    |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               | 12,633,003  | 417,390     | 10,310,223    | 23,360,616  | 0             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 97,651,372             | 3,237,785     | 7,068,475   | 107,957,632 | 0             | 107,957,632 |               |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 固定資産受贈額                | 86,800        | 0           | 0           | 86,800        | 0           | 86,800        |
|                       |                                    | 事業区分間繰入金収益             | 7,068,475     | 0           | 0           | 7,068,475     | △7,068,475  | 0             |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               | 7,155,275     | 0           | 0           | 7,155,275     | △7,068,475  | 86,800        |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損            | 5,617,523     | 0           | 0           | 5,617,523     | 0           | 5,617,523     |
|                       |                                    | 事業区分間繰入金費用             | 0             | 0           | 7,068,475   | 7,068,475     | △7,068,475  | 0             |
|                       |                                    | その他の特別損失               | 24,896,759    | 372,490     | 0           | 25,269,249    | 0           | 25,269,249    |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               | 30,514,282    | 372,490     | 7,068,475   | 37,955,247    | △7,068,475  | 30,886,772    |
|                       |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |               | △23,359,007 | △372,490    | △7,068,475    | △30,799,972 | 0             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 74,292,365             | 2,865,295     | 0           | 77,157,660  | 0             | 77,157,660  |               |
| 繰越活動増減差額の部            |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)         | 89,872,536    | 124,749,933 | 0           | 214,622,469   | 0           | 214,622,469   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 164,164,901   | 127,615,228 | 0           | 291,780,129   | 0           | 291,780,129   |
|                       | 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) |                        | 164,164,901   | 127,615,228 | 0           | 291,780,129   | 0           | 291,780,129   |

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（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          |
| 0001 流動資産      | 1,502,854,277 | 1,309,064,943 | 193,789,334 | 0006 流動負債              | 995,695,553   | 1,289,841,490 | △294,145,937 |
| 1111 現金預金      | 675,196,781   | 478,421,291   | 196,775,490 | 2111 短期運営資金借入金         | 408,000,000   | 485,340,000   | △77,340,000  |
| 1131 事業未収金     | 776,233,683   | 778,389,206   | △2,155,523  | 2112 事業未払金             | 225,224,892   | 230,358,944   | △5,134,052   |
| 1132 未収金       | 193,681       | 36,152        | 157,529     | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金   | 41,794,000    | 50,664,000    | △8,870,000   |
| 1133 未収補助金     | 6,085,500     | 5,366,000     | 719,500     | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 49,995,759    | 316,982,000   | △266,986,241 |
| 1134 未収収益      | 3,055,060     | 5,152,747     | △2,097,687  | 2129 1年以内返済予定リース債務     | 62,667,741    | 75,755,010    | △13,087,269  |
| 1142 医薬品       | 19,485,101    | 20,954,291    | △1,469,190  | 2131 未払費用              | 74,861,180    | 0             | 74,861,180   |
| 1143 診療・療養費等材料 | 11,385,236    | 11,263,643    | 121,593     | 2132 預り金               | 0             | 173,952       | △173,952     |
| 1144 給食用材料     | 2,277,242     | 2,383,075     | △105,833    | 2133 職員預り金             | 19,299,169    | 19,176,801    | 122,368      |
| 1161 立替金       | 5,379,321     | 1,802,825     | 3,576,496   | 2152 賞与引当金             | 113,852,812   | 111,390,783   | 2,462,029    |
| 1163 前払費用      | 3,562,672     | 5,295,713     | △1,733,041  | 0007 固定負債              | 2,431,068,347 | 2,094,836,818 | 336,231,529  |
| 0002 固定資産      | 2,495,689,752 | 2,570,235,834 | △74,546,082 | 2311 設備資金借入金           | 566,710,000   | 608,504,000   | △41,794,000  |
| 0003 基本財産      | 1,479,365,479 | 1,515,090,731 | △35,725,252 | 2312 長期運営資金借入金         | 646,127,957   | 257,079,000   | 389,048,957  |
| 1211 土地(基本財産)  | 375,273,943   | 375,273,943   | 0           | 2321 退職給付引当金           | 1,131,209,891 | 1,127,237,470 | 3,972,421    |
| 1212 建物(基本財産)  | 1,104,091,536 | 1,139,816,788 | △35,725,252 | 2322 リース債務             | 85,870,499    | 100,036,348   | △14,165,849  |
| 0004 その他の固定資産  | 1,016,324,273 | 1,055,145,103 | △38,820,830 | 2323 長期預り金             | 1,150,000     | 1,980,000     | △830,000     |
| 1311 土地        | 284,979,360   | 284,979,360   | 0           | 負債の部合計                 | 3,426,763,900 | 3,384,678,308 | 42,085,592   |
| 1312 建物        | 327,738,362   | 343,719,710   | △15,981,348 | 純 資 産 の 部              |               |               |              |
| 1313 構築物       | 20,238,738    | 22,214,230    | △1,975,492  | 3111 基本金               | 280,000,000   | 280,000,000   | 0            |
| 1314 機械及び装置    | 181,447,403   | 187,062,190   | △5,614,787  | 0012 次期繰越活動増減差額        | 291,780,129   | 214,622,469   | 77,157,660   |
| 1316 器具及び備品    | 54,905,146    | 75,301,869    | △20,396,723 | 3311 次期繰越活動増減差額        | 291,780,129   | 214,622,469   | 77,157,660   |
| 1317 建設仮勘定     | 0             | 4,387,500     | △4,387,500  | 3312 （うち当期活動増減差額）      | 77,157,660    | 120,843,954   | △43,686,294  |
| 1321 権利        | 2,211,900     | 2,211,900     | 0           |                        |               |               |              |
| 1324 投資有価証券    | 4,900,000     | 4,900,000     | 0           |                        |               |               |              |
| 1325 長期貸付金     | 45,769,110    | 48,166,663    | △2,397,553  |                        |               |               |              |
| 1329 退職給付引当資産  | 72,254,204    | 80,783,391    | △8,529,187  |                        |               |               |              |
| 1333 差入保証金     | 1,418,290     | 1,418,290     | 0           |                        |               |               |              |
| 1334 長期前払費用    | 20,461,760    | 0             | 20,461,760  | 純資産の部合計                | 571,780,129   | 494,622,469   | 77,157,660   |
| 資産の部合計         | 3,998,544,029 | 3,879,300,777 | 119,243,252 | 負債及び純資産の部合計            | 3,998,544,029 | 3,879,300,777 | 119,243,252  |

脚注  
1. 減価償却費の累計額 5,148,521,484円  
2. 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在第三号第二様式（第二十七条第四項関係）  
(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              |
|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>流動資産</b>                | <b>1429628621</b> | <b>73072281</b>  | <b>170822</b>    | <b>1502871724</b> | <b>△17447</b>    | <b>1502854277</b> |
| 現金預金                       | 611078659         | 63947300         | 170822           | 675196781         | 0                | 675196781         |
| 事業未収金                      | 767108702         | 9124981          | 0                | 776233683         | 0                | 776233683         |
| 未収金                        | 193681            | 0                | 0                | 193681            | 0                | 193681            |
| 未収補助金                      | 6085500           | 0                | 0                | 6085500           | 0                | 6085500           |
| 未収収益                       | 3055060           | 0                | 0                | 3055060           | 0                | 3055060           |
| 医薬品                        | 19485101          | 0                | 0                | 19485101          | 0                | 19485101          |
| 診療・療養費等材料                  | 11385236          | 0                | 0                | 11385236          | 0                | 11385236          |
| 給食用材料                      | 2277242           | 0                | 0                | 2277242           | 0                | 2277242           |
| 立替金                        | 5379321           | 0                | 0                | 5379321           | 0                | 5379321           |
| 前払費用                       | 3562672           | 0                | 0                | 3562672           | 0                | 3562672           |
| 事業区分間貸付金                   | 17447             | 0                | 0                | 17447             | △17447           | 0                 |
| <b>固定資産</b>                | <b>2288932942</b> | <b>82336810</b>  | <b>204420000</b> | <b>2575689752</b> | <b>△80000000</b> | <b>2495689752</b> |
| <b>基本財産</b>                | <b>1479365479</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1479365479</b> | <b>0</b>         | <b>1479365479</b> |
| 土地(基本財産)                   | 375273943         | 0                | 0                | 375273943         | 0                | 375273943         |
| 建物(基本財産)                   | 1104091536        | 0                | 0                | 1104091536        | 0                | 1104091536        |
| <b>その他の固定資産</b>            | <b>809567463</b>  | <b>82336810</b>  | <b>204420000</b> | <b>1096324273</b> | <b>△80000000</b> | <b>1016324273</b> |
| 土地                         | 80559360          | 0                | 204420000        | 284979360         | 0                | 284979360         |
| 建物                         | 327701062         | 37300            | 0                | 327738362         | 0                | 327738362         |
| 構築物                        | 20238738          | 0                | 0                | 20238738          | 0                | 20238738          |
| 機械及び装置                     | 181447403         | 0                | 0                | 181447403         | 0                | 181447403         |
| 器具及び備品                     | 54768281          | 136865           | 0                | 54905146          | 0                | 54905146          |
| 権利                         | 2066300           | 145600           | 0                | 2211900           | 0                | 2211900           |
| 投資有価証券                     | 4900000           | 0                | 0                | 4900000           | 0                | 4900000           |
| 長期貸付金                      | 45769110          | 0                | 0                | 45769110          | 0                | 45769110          |
| 事業区分間長期貸付金                 | 0                 | 80000000         | 0                | 80000000          | △80000000        | 0                 |
| 退職給付引当資産                   | 70237159          | 2017045          | 0                | 72254204          | 0                | 72254204          |
| 差入保証金                      | 1418290           | 0                | 0                | 1418290           | 0                | 1418290           |
| 長期前払費用                     | 20461760          | 0                | 0                | 20461760          | 0                | 20461760          |
| <b>資産の部合計</b>              | <b>3718561563</b> | <b>155409091</b> | <b>204590822</b> | <b>4078561476</b> | <b>△80017447</b> | <b>3998544029</b> |
| <b>流動負債</b>                | <b>993134394</b>  | <b>2407784</b>   | <b>170822</b>    | <b>995713000</b>  | <b>△17447</b>    | <b>995695553</b>  |
| 短期運営資金借入金                  | 408000000         | 0                | 0                | 408000000         | 0                | 408000000         |
| 事業未払金                      | 225061890         | 9627             | 153375           | 225224892         | 0                | 225224892         |
| 1年以内返済予定設備資金借入金            | 41794000          | 0                | 0                | 41794000          | 0                | 41794000          |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金          | 49995759          | 0                | 0                | 49995759          | 0                | 49995759          |
| 1年以内返済予定リース債務              | 62639709          | 28032            | 0                | 62667741          | 0                | 62667741          |
| 未払費用                       | 74488690          | 372490           | 0                | 74861180          | 0                | 74861180          |
| 職員預り金                      | 19299169          | 0                | 0                | 19299169          | 0                | 19299169          |
| 事業区分間借入金                   | 0                 | 0                | 17447            | 17447             | △17447           | 0                 |
| 賞与引当金                      | 111855177         | 1997635          | 0                | 113852812         | 0                | 113852812         |
| <b>固定負債</b>                | <b>2485682268</b> | <b>25386079</b>  | <b>0</b>         | <b>2511068347</b> | <b>△80000000</b> | <b>2431068347</b> |
| 設備資金借入金                    | 566710000         | 0                | 0                | 566710000         | 0                | 566710000         |
| 長期運営資金借入金                  | 646127957         | 0                | 0                | 646127957         | 0                | 646127957         |
| 事業区分間長期借入金                 | 80000000          | 0                | 0                | 80000000          | △80000000        | 0                 |
| 退職給付引当金                    | 1105863524        | 25346367         | 0                | 1131209891        | 0                | 1131209891        |
| リース債務                      | 85830787          | 39712            | 0                | 85870499          | 0                | 85870499          |
| 長期預り金                      | 1150000           | 0                | 0                | 1150000           | 0                | 1150000           |
| <b>負債の部合計</b>              | <b>3478816662</b> | <b>27793863</b>  | <b>170822</b>    | <b>3506781347</b> | <b>△80017447</b> | <b>3426763900</b> |
| <b>基本金</b>                 | <b>75580000</b>   | <b>0</b>         | <b>204420000</b> | <b>280000000</b>  | <b>0</b>         | <b>280000000</b>  |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>          | <b>164164901</b>  | <b>127615228</b> | <b>0</b>         | <b>291780129</b>  | <b>0</b>         | <b>291780129</b>  |
| 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | 164164901         | 127615228        | 0                | 291780129         | 0                | 291780129         |
|                            | 74292365          | 2865295          | 0                | 77157660          | 0                | 77157660          |
| <b>純資産の部合計</b>             | <b>239744901</b>  | <b>127615228</b> | <b>204420000</b> | <b>571780129</b>  | <b>0</b>         | <b>571780129</b>  |
| <b>負債及び純資産の部合計</b>         | <b>3718561563</b> | <b>155409091</b> | <b>204590822</b> | <b>4078561476</b> | <b>△80017447</b> | <b>3998544029</b> |

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等  
償却原価法(定額法)
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの  
決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品  
残存価額はゼロとし、備忘価額に達するまで定額法にて償却する。
- ②リース資産（所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産）  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金  
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。
- ②賞与引当金  
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当該会計年度負担額を計上する。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職一時金制度を採用しており、非積立型の退職給付制度を採用。また、平成22年9月末以前採用の職員については、住友生命保険相互会社の確定給付型の企業年金制度に加入し、退職一時金制度に上乗せ支給している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①京都博愛会病院（社会福祉事業）
    - i) 京都博愛会病院
    - ii) 居宅介護支援事業
  - ②富田病院（社会福祉事業）
    - i) 富田病院
    - ii) 通所リハビリテーション
    - iii) 居宅介護支援事業
  - ③法人本部（社会福祉事業）
  - ④訪問看護ステーションはくあい（公益事業）  
訪問看護事業
  - ⑤富田病院（収益事業）  
駐車場賃貸
  - ⑥法人本部(収益事業)  
土地賃貸

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類      | 前期末残高         | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末残高         |
|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 土地(基本財産)     | 375,273,943   | 0          | 0          | 375,273,943   |
| 建物(基本財産)     | 1,139,816,788 | 15,900,000 | 51,625,252 | 1,104,091,536 |
| 定期預金(基本財産)   |               |            |            |               |
| 投資有価証券(基本財産) |               |            |            |               |
| 合 計          | 1,515,090,731 | 15,900,000 | 51,625,252 | 1,479,365,479 |

### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|        |                |
|--------|----------------|
| 土地（基本） | 375,273,943円   |
| 建物（基本） | 1,012,077,943円 |
| 土地     | 33,272,160円    |
| 建物     | 54,181,972円    |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

|        |                |
|--------|----------------|
| 設備資金借入 | 608,504,000円   |
| 運営資金借入 | 1,096,333,000円 |

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額          | 減価償却<br>累計額   | 当期末残高         |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 建物（基本財産） | 2,732,695,479 | 1,628,603,943 | 1,104,091,536 |
| 建物（運用財産） | 182,335,381   | 126,589,031   | 55,746,350    |
| 建物（付属設備） | 2,194,869,757 | 1,922,877,745 | 271,992,012   |
| 構築物      | 193,187,450   | 172,948,712   | 20,238,738    |
| 機械及び装置   | 1,249,580,197 | 1,068,132,794 | 181,447,403   |
| 車輛運搬具    | 3,111,000     | 3,111,000     | 0             |
| 器具及び備品   | 281,163,405   | 226,258,259   | 54,905,146    |
| 合 計      | 6,836,942,669 | 5,148,521,484 | 1,688,421,185 |

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額         | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|-------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 776,233,683 | 0                 | 776,233,683  |
| 未収金   | 193,681     | 0                 | 193,681      |
| 未収補助金 | 6,085,500   | 0                 | 6,085,500    |
| 未収収益  | 3,055,060   | 0                 | 3,055,060    |
| 合 計   | 785,567,924 | 0                 | 785,567,924  |

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 資金収支計算書及び事業活動計算書に関する注記

社会保険料の事業主負担について現金主義により計上していたが、当年度より発生主義による計上方法に変更している。これにより、資金収支計算書上「事業活動による収支」の「その他の支出」及び事業活動計算書上「特別増減の部」の「その他の特別損失」にそれぞれ25,269,249円を計上している。

(2) リース取引に関する注記

- ・所有権移転ファイナンスリース取引  
社会福祉事業における医療機器等である。