

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	167,780,000	161,364,637	6,415,363
		医療事業収入	4,691,986,000	4,666,120,879	25,865,121
		その他の事業収入	9,100,000	8,661,926	438,074
		経常経費寄附金収入	700,000	390,000	310,000
		受取利息配当金収入	266,000	246,756	19,244
		その他の収入	65,175,000	65,274,563	△99,563
		事業活動収入計(1)	4,935,007,000	4,902,058,761	32,948,239
	支出	人件費支出	3,378,290,000	3,362,226,613	16,063,387
		事業費支出	727,119,000	708,317,271	18,801,729
		事務費支出	572,564,000	543,863,969	28,700,031
		利用者負担軽減額	13,000,000	8,704,957	4,295,043
		支払利息支出	21,802,000	20,848,842	953,158
		その他の支出	18,552,000	17,976,657	575,343
		流動資産評価損等による資金減少額	600,000	451,137	148,863
事業活動支出計(2)	4,731,927,000	4,662,389,446	69,537,554		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		203,080,000	239,669,315	△36,589,315	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	1,030,000	984,539	45,461
		施設整備等収入計(4)	2,030,000	1,984,539	45,461
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,794,000	41,794,000	0
		固定資産取得支出	52,992,000	40,257,297	12,734,703
		ファイナンス・リース債務の返済支出	68,699,000	67,195,941	1,503,059
		その他の施設整備等による支出	1,600,000	180,000	1,420,000
施設整備等支出計(5)	165,085,000	149,427,238	15,657,762		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△163,055,000	△147,442,699	△15,612,301	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	11,000,000	0	11,000,000
		長期貸付金回収収入	11,900,000	11,626,692	273,308
		積立資産取崩収入	14,550,000	14,496,246	53,754
		その他の活動による収入	0	1,400,000	△1,400,000
		その他の活動収入計(7)	37,450,000	27,522,938	9,927,062
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	50,050,000	49,995,759	54,241
		長期貸付金支出	8,000,000	6,924,895	1,075,105
		積立資産支出	8,559,000	8,419,842	139,158
		その他の活動支出計(8)	66,609,000	65,340,496	1,268,504
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,159,000	△37,817,558	8,658,558
予備費支出(10)		35,500,000	—	25,901,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,035,000	54,409,058	△69,444,058	
前期末支払資金残高(12)		742,321,457	742,321,457	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		727,286,457	796,730,515	△69,444,058	

(注) 予備費支出△9,599,000円は固定資産取得支出等に充当した額である。

資金収支内訳表  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	125,249,168	36,115,469	0	161,364,637	0	161,364,637
	医療事業収入	4,645,536,437	20,584,442	0	4,666,120,879	0	4,666,120,879
	その他の事業収入	8,661,926	0	0	8,661,926	0	8,661,926
	経常経費寄附金収入	390,000	0	0	390,000	0	390,000
	受取利息配当金収入	243,685	3,041	30	246,756	0	246,756
	その他の収入	54,461,700	488,411	10,324,452	65,274,563	0	65,274,563
	事業活動収入計(1)	4,834,542,916	57,191,363	10,324,482	4,902,058,761	0	4,902,058,761
	支出						
	人件費支出	3,317,742,541	44,484,072	0	3,362,226,613	0	3,362,226,613
	事業費支出	705,770,407	2,546,864	0	708,317,271	0	708,317,271
	事務費支出	538,974,686	1,410,095	3,479,188	543,863,969	0	543,863,969
	利用者負担軽減額	8,704,957	0	0	8,704,957	0	8,704,957
支払利息支出	20,848,842	0	0	20,848,842	0	20,848,842	
その他の支出	17,976,647	10	0	17,976,657	0	17,976,657	
流動資産評価損等による資金減少額	451,137	0	0	451,137	0	451,137	
事業活動支出計(2)	4,610,469,217	48,441,041	3,479,188	4,662,389,446	0	4,662,389,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,073,699	8,750,322	6,845,294	239,669,315	0	239,669,315	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の施設整備等による収入	984,539	0	0	984,539	0	984,539
	施設整備等収入計(4)	1,984,539	0	0	1,984,539	0	1,984,539
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	41,794,000	0	0	41,794,000	0	41,794,000
	固定資産取得支出	40,257,297	0	0	40,257,297	0	40,257,297
	ファイナンス・リース債務の返済支出	67,167,909	28,032	0	67,195,941	0	67,195,941
	その他の施設整備等による支出	180,000	0	0	180,000	0	180,000
	施設整備等支出計(5)	149,399,206	28,032	0	149,427,238	0	149,427,238
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,414,667	△28,032	0	△147,442,699	0	△147,442,699	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	11,626,692	0	0	11,626,692	0	11,626,692
	積立資産取崩収入	14,496,246	0	0	14,496,246	0	14,496,246
	事業区分間繰入金収入	6,845,294	0	0	6,845,294	△6,845,294	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)	34,368,232	0	0	34,368,232	△6,845,294	27,522,938
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	49,995,759	0	0	49,995,759	0	49,995,759
	長期貸付金支出	6,924,895	0	0	6,924,895	0	6,924,895
	積立資産支出	8,258,970	160,872	0	8,419,842	0	8,419,842
事業区分間繰入金支出	0	0	6,845,294	6,845,294	△6,845,294	0	
その他の活動支出計(8)	65,179,624	160,872	6,845,294	72,185,790	△6,845,294	65,340,496	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,811,392	△160,872	△6,845,294	△37,817,558	0	△37,817,558	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,847,640	8,561,418	0	54,409,058	0	54,409,058	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,847,640	8,561,418	0	54,409,058	0	54,409,058	

法人単位事業活動計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(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	161,364,637	151,204,705	10,159,932
		医療事業収益	4,666,120,879	4,744,346,106	△78,225,227
		その他の事業収益	8,661,926	8,512,853	149,073
		経常経費寄附金収益	390,000	1,080,000	△690,000
		サービス活動収益計(1)	4,836,537,442	4,905,143,664	△68,606,222
	費用	人件費	3,386,335,518	3,331,449,150	54,886,368
		事業費	710,965,922	699,598,946	11,366,976
		事務費	547,998,306	592,097,787	△44,099,481
		利用者負担軽減額	8,704,957	9,896,884	△1,191,927
		減価償却費	183,439,278	187,503,881	△4,064,603
	徴収不能額	451,137	0	451,137	
	徴収不能引当金繰入	742,891	0	742,891	
	サービス活動費用計(2)	4,838,638,009	4,820,546,648	18,091,361	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,100,567	84,597,016	△86,697,583	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	849,517	880,583	△31,066
		その他のサービス活動外収益	65,274,563	62,884,393	2,390,170
		サービス活動外収益計(4)	66,124,080	63,764,976	2,359,104
	費用	支払利息	20,848,842	23,206,361	△2,357,519
		その他のサービス活動外費用	17,976,657	17,197,999	778,658
		サービス活動外費用計(5)	38,825,499	40,404,360	△1,578,861
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,298,581	23,360,616	3,937,965	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,198,014	107,957,632	△82,759,618	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産受贈額	0	86,800	△86,800
		特別収益計(8)	1,000,000	86,800	913,200
	費用	固定資産売却損・処分損	2,195,480	5,617,523	△3,422,043
		その他の特別損失	0	25,269,249	△25,269,249
	特別費用計(9)	2,195,480	30,886,772	△28,691,292	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,195,480	△30,799,972	29,604,492	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,002,534	77,157,660	△53,155,126	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	291,780,129	214,622,469	77,157,660
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	315,782,663	291,780,129	24,002,534
		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)	315,782,663	291,780,129	24,002,534

事業活動内訳表  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	125,249,168	36,115,469	0	161,364,637	0	161,364,637
	医療事業収益	4,645,536,437	20,584,442	0	4,666,120,879	0	4,666,120,879
	その他の事業収益	8,661,926	0	0	8,661,926	0	8,661,926
	経常経費寄附金収益	390,000	0	0	390,000	0	390,000
	サービス活動収益計(1)	4,779,837,531	56,699,911	0	4,836,537,442	0	4,836,537,442
	費用						
	人件費	3,338,704,936	47,630,582	0	3,386,335,518	0	3,386,335,518
	事業費	708,419,058	2,546,864	0	710,965,922	0	710,965,922
	事務費	543,098,052	1,421,066	3,479,188	547,998,306	0	547,998,306
	利用者負担軽減額	8,704,957	0	0	8,704,957	0	8,704,957
	減価償却費	183,398,238	41,040	0	183,439,278	0	183,439,278
徴収不能額	451,137	0	0	451,137	0	451,137	
徴収不能引当金繰入	742,891	0	0	742,891	0	742,891	
サービス活動費用計(2)	4,783,519,269	51,639,552	3,479,188	4,838,638,009	0	4,838,638,009	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,681,738	5,060,359	△3,479,188	△2,100,567	0	△2,100,567	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	834,391	15,096	30	849,517	0	849,517
	その他のサービス活動外収益	54,461,700	488,411	10,324,452	65,274,563	0	65,274,563
	サービス活動外収益計(4)	55,296,091	503,507	10,324,482	66,124,080	0	66,124,080
	費用						
	支払利息	20,848,842	0	0	20,848,842	0	20,848,842
その他のサービス活動外費用	17,976,647	10	0	17,976,657	0	17,976,657	
サービス活動外費用計(5)	38,825,489	10	0	38,825,499	0	38,825,499	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,470,602	503,497	10,324,482	27,298,581	0	27,298,581	
経営増減差額(7)=(3)+(6)	12,788,864	5,563,856	6,845,294	25,198,014	0	25,198,014	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金収益	6,845,294	0	0	6,845,294	△6,845,294	0
	特別収益計(8)	7,845,294	0	0	7,845,294	△6,845,294	1,000,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2,195,480	0	0	2,195,480	0	2,195,480
事業区分間繰入金費用	0	0	6,845,294	6,845,294	△6,845,294	0	
特別費用計(9)	2,195,480	0	6,845,294	9,040,774	△6,845,294	2,195,480	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,649,814	0	△6,845,294	△1,195,480	0	△1,195,480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,438,678	5,563,856	0	24,002,534	0	24,002,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,438,678	5,563,856	0	24,002,534	0	24,002,534
	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)	18,438,678	5,563,856	0	24,002,534	0	24,002,534

法人単位貸借対照表  
平成31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
<b>流動資産</b>	<b>1,519,211,962</b>	<b>1,502,854,277</b>	<b>16,357,685</b>	<b>流動負債</b>	<b>944,002,037</b>	<b>995,695,553</b>	<b>△51,693,516</b>
現金預金	719,079,727	675,196,781	43,882,946	短期運営資金借入金	360,000,000	408,000,000	△48,000,000
事業未収金	748,892,302	776,233,683	△27,341,381	事業未払金	217,646,779	225,224,892	△7,578,113
未収金	2,001,123	193,681	1,807,442	その他の未払金	6,323,832	0	6,323,832
未収補助金	5,383,000	6,085,500	△702,500	1年以内返済予定設備資金借入金	39,996,000	41,794,000	△1,798,000
未収収益	2,916,260	3,055,060	△138,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	50,012,438	49,995,759	16,679
医薬品	16,461,517	19,485,101	△3,023,584	1年以内返済予定リース債務	45,492,165	62,667,741	△17,175,576
診療・療養費等材料	11,609,560	11,385,236	224,324	未払費用	90,489,974	74,861,180	15,628,794
給食用材料	2,207,851	2,277,242	△69,391	預り金	3,322	0	3,322
立替金	5,333,825	5,379,321	△45,496	職員預り金	18,481,503	19,299,169	△817,666
前払費用	6,069,688	3,562,672	2,507,016	賞与引当金	115,556,024	113,852,812	1,703,212
徴収不能引当金	△742,891	0	△742,891	<b>固定負債</b>	<b>2,357,238,249</b>	<b>2,431,068,347</b>	<b>△73,830,098</b>
<b>固定資産</b>	<b>2,377,810,987</b>	<b>2,495,689,752</b>	<b>△117,878,765</b>	設備資金借入金	526,714,000	566,710,000	△39,996,000
<b>基本財産</b>	<b>1,430,330,844</b>	<b>1,479,365,479</b>	<b>△49,034,635</b>	長期運営資金借入金	596,115,519	646,127,957	△50,012,438
土地(基本財産)	375,273,943	375,273,943	0	長期未払金	12,086,712	0	12,086,712
建物(基本財産)	1,055,056,901	1,104,091,536	△49,034,635	退職給付引当金	1,153,615,584	1,131,209,891	22,405,693
<b>その他の固定資産</b>	<b>947,480,143</b>	<b>1,016,324,273</b>	<b>△68,844,130</b>	リース債務	67,776,434	85,870,499	△18,094,065
土地	284,979,360	284,979,360	0	長期預り金	930,000	1,150,000	△220,000
建物	314,413,829	327,738,362	△13,324,533	<b>負債の部合計</b>	<b>3,301,240,286</b>	<b>3,426,763,900</b>	<b>△125,523,614</b>
構築物	18,589,959	20,238,738	△1,648,779	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	146,385,272	181,447,403	△35,062,131	基本金	280,000,000	280,000,000	0
車輛運搬具	381,905	0	381,905	次期繰越活動増減差額	315,782,663	291,780,129	24,002,534
器具及び備品	46,496,277	54,905,146	△8,408,869	次期繰越活動増減差額	315,782,663	291,780,129	24,002,534
権利	2,211,900	2,211,900	0	（うち当期活動増減差額）	24,002,534	77,157,660	△53,155,126
ソフトウェア	2,146,813	0	2,146,813	<b>純資産の部合計</b>	<b>595,782,663</b>	<b>571,780,129</b>	<b>24,002,534</b>
投資有価証券	4,900,000	4,900,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,897,022,949</b>	<b>3,998,544,029</b>	<b>△101,521,080</b>
長期貸付金	41,067,313	45,769,110	△4,701,797				
退職給付引当資産	66,232,004	72,254,204	△6,022,200				
差入保証金	1,418,290	1,418,290	0				
長期前払費用	18,257,221	20,461,760	△2,204,539				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,897,022,949</b>	<b>3,998,544,029</b>	<b>△101,521,080</b>				

脚注

1. 減価償却費の累計額 5,279,616,652円

貸借対照表内訳表  
平成31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>1,437,910,043</b>	<b>81,146,663</b>	<b>172,703</b>	<b>1,519,229,409</b>	<b>△17,447</b>	<b>1,519,211,962</b>
現金預金	645,990,270	72,916,754	172,703	719,079,727	0	719,079,727
事業未収金	740,662,393	8,229,909	0	748,892,302	0	748,892,302
未収金	2,001,123	0	0	2,001,123	0	2,001,123
未収補助金	5,383,000	0	0	5,383,000	0	5,383,000
未収収益	2,916,260	0	0	2,916,260	0	2,916,260
医薬品	16,461,517	0	0	16,461,517	0	16,461,517
診療・療養費等材料	11,609,560	0	0	11,609,560	0	11,609,560
給食用材料	2,207,851	0	0	2,207,851	0	2,207,851
立替金	5,333,825	0	0	5,333,825	0	5,333,825
前払費用	6,069,688	0	0	6,069,688	0	6,069,688
事業区分間貸付金	17,447	0	0	17,447	△17,447	0
徴収不能引当金	△742,891	0	0	△742,891	0	△742,891
<b>固定資産</b>	<b>2,170,933,261</b>	<b>82,457,726</b>	<b>204,420,000</b>	<b>2,457,810,987</b>	<b>△80,000,000</b>	<b>2,377,810,987</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,430,330,844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,430,330,844</b>	<b>0</b>	<b>1,430,330,844</b>
土地（基本財産）	375,273,943	0	0	375,273,943	0	375,273,943
建物（基本財産）	1,055,056,901	0	0	1,055,056,901	0	1,055,056,901
<b>その他の固定資産</b>	<b>740,602,417</b>	<b>82,457,726</b>	<b>204,420,000</b>	<b>1,027,480,143</b>	<b>△80,000,000</b>	<b>947,480,143</b>
土地	80,559,360	0	204,420,000	284,979,360	0	284,979,360
建物	314,376,529	37,300	0	314,413,829	0	314,413,829
構築物	18,589,959	0	0	18,589,959	0	18,589,959
機械及び装置	146,385,272	0	0	146,385,272	0	146,385,272
車輛運搬具	381,905	0	0	381,905	0	381,905
器具及び備品	46,400,452	95,825	0	46,496,277	0	46,496,277
権利	2,066,300	145,600	0	2,211,900	0	2,211,900
ソフトウェア	2,146,813	0	0	2,146,813	0	2,146,813
投資有価証券	4,900,000	0	0	4,900,000	0	4,900,000
長期貸付金	41,067,313	0	0	41,067,313	0	41,067,313
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	64,053,003	2,179,001	0	66,232,004	0	66,232,004
差入保証金	1,418,290	0	0	1,418,290	0	1,418,290
長期前払費用	18,257,221	0	0	18,257,221	0	18,257,221
<b>資産の部合計</b>	<b>3,608,843,304</b>	<b>163,604,389</b>	<b>204,592,703</b>	<b>3,977,040,396</b>	<b>△80,017,447</b>	<b>3,897,022,949</b>
<b>流動負債</b>	<b>940,855,747</b>	<b>2,991,034</b>	<b>172,703</b>	<b>944,019,484</b>	<b>△17,447</b>	<b>944,002,037</b>
短期運営資金借入金	360,000,000	0	0	360,000,000	0	360,000,000
事業未払金	217,359,217	132,306	155,256	217,646,779	0	217,646,779
その他の未払金	6,323,832	0	0	6,323,832	0	6,323,832
1年以内返済予定設備資金借入金	39,996,000	0	0	39,996,000	0	39,996,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	50,012,438	0	0	50,012,438	0	50,012,438
1年以内返済予定リース債務	45,464,133	28,032	0	45,492,165	0	45,492,165
未払費用	89,692,402	797,572	0	90,489,974	0	90,489,974
預り金	3,322	0	0	3,322	0	3,322
職員預り金	18,481,503	0	0	18,481,503	0	18,481,503
事業区分間借入金	0	0	17,447	17,447	△17,447	0
賞与引当金	113,522,900	2,033,124	0	115,556,024	0	115,556,024
<b>固定負債</b>	<b>2,408,769,181</b>	<b>28,469,068</b>	<b>0</b>	<b>2,437,238,249</b>	<b>△80,000,000</b>	<b>2,357,238,249</b>
設備資金借入金	526,714,000	0	0	526,714,000	0	526,714,000
長期運営資金借入金	596,115,519	0	0	596,115,519	0	596,115,519
長期未払金	12,086,712	0	0	12,086,712	0	12,086,712
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	1,125,158,196	28,457,388	0	1,153,615,584	0	1,153,615,584
リース債務	67,764,754	11,680	0	67,776,434	0	67,776,434
長期預り金	930,000	0	0	930,000	0	930,000
<b>負債の部合計</b>	<b>3,349,624,928</b>	<b>31,460,102</b>	<b>172,703</b>	<b>3,381,257,733</b>	<b>△80,017,447</b>	<b>3,301,240,286</b>
<b>基本金</b>	<b>75,580,000</b>	<b>0</b>	<b>204,420,000</b>	<b>280,000,000</b>	<b>0</b>	<b>280,000,000</b>
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>182,603,579</b>	<b>133,179,084</b>	<b>0</b>	<b>315,782,663</b>	<b>0</b>	<b>315,782,663</b>
次期繰越活動増減差額	182,603,579	133,179,084	0	315,782,663	0	315,782,663
（うち当期活動増減差額）	18,438,678	5,563,856	0	24,002,534	0	24,002,534
<b>純資産の部合計</b>	<b>258,183,579</b>	<b>133,179,084</b>	<b>204,420,000</b>	<b>595,782,663</b>	<b>0</b>	<b>595,782,663</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,607,808,507</b>	<b>164,639,186</b>	<b>204,592,703</b>	<b>3,977,040,396</b>	<b>△80,017,447</b>	<b>3,897,022,949</b>

## 計算書類に対する注記

### 1. 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、車輛運搬具、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 徴収不能引当金  
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上する。

### 2. 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。

### 3. 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

### 4. 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)	1,055,056,901	0	0	1,055,056,901
合 計	1,430,330,844	0	0	1,430,330,844

5. 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

#### 6. 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）	1,055,056,901円
土地	33,272,160円
建物	52,261,235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	566,710,000円
運営資金借入	1,001,665,000円

#### 7. 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 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,734,881,039	1,679,824,138	1,055,056,901
建物（運用財産）	182,335,381	130,074,146	52,261,235
建物（付属設備）	2,210,520,757	1,948,368,163	262,152,594
構築物	193,187,450	174,597,491	18,589,959
機械及び装置	1,243,491,997	1,097,106,725	146,385,272
車輛運搬具	3,620,547	3,238,642	381,905
器具及び備品	292,867,237	246,370,960	46,496,277
ソフトウェア	2,183,200	36,387	2,146,813
合 計	6,863,087,608	5,279,616,652	1,583,470,956

#### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

#### 9. 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

#### 10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

#### 11. 重要な偶発債務

該当なし

#### 12. 重要な後発事象

該当なし

#### 13. 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) 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。