

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	162,750,000	158,593,902	4,156,098
		医療事業収入	4,574,670,000	4,567,529,509	7,140,491
		その他の事業収入	10,700,000	10,648,227	51,773
		経常経費寄附金収入	500,000	482,000	18,000
		受取利息配当金収入	892,000	288,650	603,350
		その他の収入	63,850,000	63,409,577	440,423
		事業活動収入計(1)	4,813,362,000	4,800,951,865	12,410,135
	支出	人件費支出	3,270,350,000	3,254,323,600	16,026,400
		事業費支出	722,777,000	702,015,514	20,761,486
		事務費支出	569,461,000	551,111,231	18,349,769
		利用者負担軽減額	10,800,000	7,717,472	3,082,528
		支払利息支出	19,500,000	18,686,208	813,792
		その他の支出	20,500,000	19,934,672	565,328
		流動資産評価損等による資金減少額	300,000	285,370	14,630
事業活動支出計(2)	4,613,688,000	4,554,074,067	59,613,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		199,674,000	246,877,798	△47,203,798	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	10,872,000	△10,872,000
		固定資産売却収入	300,000	50,000	250,000
		その他の施設整備等による収入	1,330,000	644,444	685,556
		施設整備等収入計(4)	1,630,000	11,566,444	△9,936,444
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,996,000	39,996,000	0
		固定資産取得支出	64,650,000	61,385,937	3,264,063
		固定資産除却・廃棄支出	250,000	0	250,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	62,298,000	61,801,975	496,025
		その他の施設整備等による支出	1,600,000	0	1,600,000
		施設整備等支出計(5)	168,794,000	163,183,912	5,610,088
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△167,164,000	△151,617,468	△15,546,532	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000
		長期貸付金回収収入	10,700,000	10,356,653	343,347
		積立資産取崩収入	7,800,000	8,565,984	△765,984
		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)	78,500,000	20,322,637	58,177,363
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	50,100,000	50,012,438	87,562
		長期貸付金支出	6,000,000	4,999,324	1,000,676
		積立資産支出	20,470,000	14,165,113	6,304,887
		その他の活動支出計(8)	76,570,000	69,176,875	7,393,125
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,930,000	△48,854,238	50,784,238
予備費支出(10)		35,500,000	—	27,070,000	
		△8,430,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,370,000	46,406,092	△39,036,092	
前期末支払資金残高(12)		796,730,515	796,730,515	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		804,100,515	843,136,607	△39,036,092	

(注) 予備費支出△8,430,000円は積立資産支出等に充当した額である。

資金収支内訳表  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(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	126,052,444	32,541,458	0	158,593,902	0	158,593,902
	医療事業収入	4,524,850,913	42,678,596	0	4,567,529,509	0	4,567,529,509
	その他の事業収入	10,648,227	0	0	10,648,227	0	10,648,227
	その他の収入	1,025,325	0	0	1,025,325	△1,025,325	0
	経常経費寄附金収入	482,000	0	0	482,000	0	482,000
	受取利息配当金収入	270,500	18,121	29	288,650	0	288,650
	その他の収入	52,833,563	292,676	10,283,338	63,409,577	0	63,409,577
	事業活動収入計(1)	4,716,162,972	75,530,851	10,283,367	4,801,977,190	△1,025,325	4,800,951,865
	支出						
	人件費支出	3,199,235,102	55,088,498	0	3,254,323,600	0	3,254,323,600
	事業費支出	698,612,099	3,403,415	0	702,015,514	0	702,015,514
	事務費支出	545,960,758	1,426,690	3,723,783	551,111,231	0	551,111,231
	本部事務支出	0	1,025,325	0	1,025,325	△1,025,325	0
利用者負担軽減額	7,717,472	0	0	7,717,472	0	7,717,472	
支払利息支出	18,686,208	0	0	18,686,208	0	18,686,208	
その他の支出	19,934,672	0	0	19,934,672	0	19,934,672	
流動資産評価損等による資金減少額	285,370	0	0	285,370	0	285,370	
事業活動支出計(2)	4,490,431,681	60,943,928	3,723,783	4,555,099,392	△1,025,325	4,554,074,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	225,731,291	14,586,923	6,559,584	246,877,798	0	246,877,798	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	10,872,000	0	0	10,872,000	0	10,872,000
	固定資産売却収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	その他の施設整備等による収入	644,444	0	0	644,444	0	644,444
	施設整備等収入計(4)	11,566,444	0	0	11,566,444	0	11,566,444
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	39,996,000	0	0	39,996,000	0	39,996,000	
固定資産取得支出	61,385,937	0	0	61,385,937	0	61,385,937	
ファイナンス・リース債務の返済支出	61,773,943	28,032	0	61,801,975	0	61,801,975	
施設整備等支出計(5)	163,155,880	28,032	0	163,183,912	0	163,183,912	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△151,589,436	△28,032	0	△151,617,468	0	△151,617,468	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	10,356,653	0	0	10,356,653	0	10,356,653
	積立資産取崩収入	8,652,868	1,243,937	0	9,896,805	△1,330,821	8,565,984
	事業区分間繰入金収入	6,559,584	0	0	6,559,584	△6,559,584	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)	26,969,105	1,243,937	0	28,213,042	△7,890,405	20,322,637
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,012,438	0	0	50,012,438	0	50,012,438
	長期貸付金支出	4,999,324	0	0	4,999,324	0	4,999,324
	積立資産支出	15,049,102	446,832	0	15,495,934	△1,330,821	14,165,113
事業区分間繰入金支出	0	0	6,559,584	6,559,584	△6,559,584	0	
その他の活動支出計(8)	70,060,864	446,832	6,559,584	77,067,280	△7,890,405	69,176,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,091,759	797,105	△6,559,584	△48,854,238	0	△48,854,238	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,050,096	15,355,996	0	46,406,092	0	46,406,092	
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)	31,050,096	15,355,996	0	46,406,092	0	46,406,092	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	158,593,902	161,364,637	△2,770,735
		医療事業収益	4,567,529,509	4,666,120,879	△98,591,370
		その他の事業収益	10,648,227	8,661,926	1,986,301
		経常経費寄附金収益	482,000	390,000	92,000
		サービス活動収益計(1)	4,737,253,638	4,836,537,442	△99,283,804
	費用	人件費	3,296,536,203	3,386,335,518	△89,799,315
		事業費	702,480,749	710,965,922	△8,485,173
		事務費	562,155,149	547,998,306	14,156,843
		利用者負担軽減額	7,717,472	8,704,957	△987,485
		減価償却費	164,139,338	183,439,278	△19,299,940
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,270,608	0	△1,270,608	
徴収不能額		252,674	451,137	△198,463	
徴収不能引当金繰入	136,430	742,891	△606,461		
サービス活動費用計(2)	4,732,147,407	4,838,638,009	△106,490,602		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,106,231	△2,100,567	7,206,798	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	839,671	849,517	△9,846
		その他のサービス活動外収益	63,529,577	65,274,563	△1,744,986
		サービス活動外収益計(4)	64,369,248	66,124,080	△1,754,832
	費用	支払利息	18,686,208	20,848,842	△2,162,634
		その他のサービス活動外費用	19,934,672	17,976,657	1,958,015
		サービス活動外費用計(5)	38,620,880	38,825,499	△204,619
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,748,368	27,298,581	△1,550,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,854,599	25,198,014	5,656,585	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,872,000	0	10,872,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		その他の特別収益	221,309	0	221,309
		特別収益計(8)	11,093,309	1,000,000	10,093,309
	費用	固定資産売却損・処分損	4,849,489	2,195,480	2,654,009
国庫補助金等特別積立金積立額		10,872,000	0	10,872,000	
特別費用計(9)		15,721,489	2,195,480	13,526,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,628,180	△1,195,480	△3,432,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,226,419	24,002,534	2,223,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		315,782,663	291,780,129	24,002,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		342,009,082	315,782,663	26,226,419
	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)		342,009,082	315,782,663	26,226,419

事業活動内訳表  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(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	126,052,444	32,541,458	0	158,593,902	0	158,593,902
	医療事業収益	4,524,850,913	42,678,596	0	4,567,529,509	0	4,567,529,509
	その他の事業収益	10,648,227	0	0	10,648,227	0	10,648,227
	経常経費寄附金収益	482,000	0	0	482,000	0	482,000
	その他の収益	1,025,325	0	0	1,025,325	△1,025,325	0
	サービス活動収益計(1)	4,663,058,909	75,220,054	0	4,738,278,963	△1,025,325	4,737,253,638
	費用						
	人件費	3,233,487,711	63,048,492	0	3,296,536,203	0	3,296,536,203
	事業費	699,077,334	3,403,415	0	702,480,749	0	702,480,749
	事務費	556,984,974	1,446,392	3,723,783	562,155,149	0	562,155,149
	利用者負担軽減額	7,717,472	0	0	7,717,472	0	7,717,472
	減価償却費	164,098,298	41,040	0	164,139,338	0	164,139,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,270,608	0	0	△1,270,608	0	△1,270,608
徴収不能額	252,674	0	0	252,674	0	252,674	
徴収不能引当金繰入	136,430	0	0	136,430	0	136,430	
その他の費用	0	1,025,325	0	1,025,325	△1,025,325	0	
サービス活動費用計(2)	4,660,484,285	68,964,664	3,723,783	4,733,172,732	△1,025,325	4,732,147,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,574,624	6,255,390	△3,723,783	5,106,231	0	5,106,231	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	803,888	35,754	29	839,671	0	839,671
	その他のサービス活動外収益	52,953,563	292,676	10,283,338	63,529,577	0	63,529,577
	サービス活動外収益計(4)	53,757,451	328,430	10,283,367	64,369,248	0	64,369,248
	費用						
	支払利息	18,686,208	0	0	18,686,208	0	18,686,208
	その他のサービス活動外費用	19,934,672	0	0	19,934,672	0	19,934,672
サービス活動外費用計(5)	38,620,880	0	0	38,620,880	0	38,620,880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,136,571	328,430	10,283,367	25,748,368	0	25,748,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,711,195	6,583,820	6,559,584	30,854,599	0	30,854,599	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	10,872,000	0	0	10,872,000	0	10,872,000
	事業区分間繰入金収益	6,559,584	0	0	6,559,584	△6,559,584	0
	その他の特別収益	221,309	0	0	221,309	0	221,309
	特別収益計(8)	17,652,893	0	0	17,652,893	△6,559,584	11,093,309
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4,849,489	0	0	4,849,489	0	4,849,489
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,872,000	0	0	10,872,000	0	10,872,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	6,559,584	6,559,584	△6,559,584	0
	特別費用計(9)	15,721,489	0	6,559,584	22,281,073	△6,559,584	15,721,489
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,931,404	0	△6,559,584	△4,628,180	0	△4,628,180	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,642,599	6,583,820	0	26,226,419	0	26,226,419	
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)	19,642,599	6,583,820	0	26,226,419	0	26,226,419
	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)	19,642,599	6,583,820	0	26,226,419	0	26,226,419

法人単位貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

(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>1,467,911,384</b>	<b>1,519,211,962</b>	<b>△51,300,578</b>	<b>流動負債</b>	<b>855,162,242</b>	<b>944,002,037</b>	<b>△88,839,795</b>
現金預金	658,581,177	719,079,727	△60,498,550	短期運営資金借入金	312,000,000	360,000,000	△48,000,000
事業未収金	747,258,216	748,892,302	△1,634,086	事業未払金	219,729,039	217,646,779	2,082,260
未収金	2,845,791	2,001,123	844,668	その他の未払金	4,517,376	6,323,832	△1,806,456
未収補助金	16,463,000	5,383,000	11,080,000	1年以内返済予定設備資金借入金	39,996,000	39,996,000	0
未収収益	2,900,660	2,916,260	△15,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	47,786,519	50,012,438	△2,225,919
医薬品	15,579,771	16,461,517	△881,746	1年以内返済予定リース債務	63,254,062	45,492,165	17,761,897
診療・療養費等材料	11,996,208	11,609,560	386,648	未払費用	41,079,688	90,489,974	△49,410,286
給食用材料	2,237,714	2,207,851	29,863	預り金	698	3,322	△2,624
立替金	3,184,462	5,333,825	△2,149,363	職員預り金	18,006,925	18,481,503	△474,578
前払金	1,320,000	0	1,320,000	賞与引当金	108,791,935	115,556,024	△6,764,089
前払費用	5,917,027	6,069,688	△152,661	<b>固定負債</b>	<b>2,375,133,614</b>	<b>2,357,238,249</b>	<b>17,895,365</b>
徴収不能引当金	△372,642	△742,891	370,249	設備資金借入金	486,718,000	526,714,000	△39,996,000
<b>固定資産</b>	<b>2,393,994,946</b>	<b>2,377,810,987</b>	<b>16,183,959</b>	長期運営資金借入金	548,329,000	596,115,519	△47,786,519
<b>基本財産</b>	<b>1,379,388,764</b>	<b>1,430,330,844</b>	<b>△50,942,080</b>	長期未払金	8,790,336	12,086,712	△3,296,376
土地(基本財産)	375,273,943	375,273,943	0	退職給付引当金	1,202,592,276	1,153,615,584	48,976,692
建物(基本財産)	1,004,114,821	1,055,056,901	△50,942,080	リース債務	127,894,002	67,776,434	60,117,568
その他の固定資産	1,014,606,182	947,480,143	67,126,039	長期預り金	810,000	930,000	△120,000
土地	284,979,360	284,979,360	0	<b>負債の部合計</b>	<b>3,230,295,856</b>	<b>3,301,240,286</b>	<b>△70,944,430</b>
建物	292,183,408	314,413,829	△22,230,421	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	17,591,770	18,589,959	△998,189	基本金	280,000,000	280,000,000	0
機械及び装置	101,977,812	146,385,272	△44,407,460	国庫補助金等特別積立金	9,601,392	0	9,601,392
車輛運搬具	211,716	381,905	△170,189	次期繰越活動増減差額	342,009,082	315,782,663	26,226,419
器具及び備品	105,521,158	46,496,277	59,024,881	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	342,009,082	315,782,663	26,226,419
権利	2,211,900	2,211,900	0		26,226,419	24,002,534	2,223,885
ソフトウェア	80,174,205	2,146,813	78,027,392				
投資有価証券	4,900,000	4,900,000	0				
長期貸付金	35,457,310	41,067,313	△5,610,003				
退職給付引当資産	71,766,476	66,232,004	5,534,472				
差入保証金	1,418,290	1,418,290	0				
長期前払費用	16,212,777	18,257,221	△2,044,444				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,861,906,330</b>	<b>3,897,022,949</b>	<b>△35,116,619</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>631,610,474</b>	<b>595,782,663</b>	<b>35,827,811</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,861,906,330</b>	<b>3,897,022,949</b>	<b>△35,116,619</b>

貸借対照表内訳表  
令和 2年 3月31日現在

(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>1,371,130,012</b>	<b>96,613,567</b>	<b>185,252</b>	<b>1,467,928,831</b>	<b>△17,447</b>	<b>1,467,911,384</b>
現金預金	572,975,381	85,420,544	185,252	658,581,177	0	658,581,177
事業未収金	736,065,193	11,193,023	0	747,258,216	0	747,258,216
未収金	2,845,791	0	0	2,845,791	0	2,845,791
未収補助金	16,463,000	0	0	16,463,000	0	16,463,000
未収収益	2,900,660	0	0	2,900,660	0	2,900,660
医薬品	15,579,771	0	0	15,579,771	0	15,579,771
診療・療養費等材料	11,996,208	0	0	11,996,208	0	11,996,208
給食用材料	2,237,714	0	0	2,237,714	0	2,237,714
立替金	3,184,462	0	0	3,184,462	0	3,184,462
前払金	1,320,000	0	0	1,320,000	0	1,320,000
前払費用	5,917,027	0	0	5,917,027	0	5,917,027
事業区分間貸付金	17,447	0	0	17,447	△17,447	0
徴収不能引当金	△372,642	0	0	△372,642	0	△372,642
<b>固定資産</b>	<b>2,187,040,734</b>	<b>82,534,212</b>	<b>204,420,000</b>	<b>2,473,994,946</b>	<b>△80,000,000</b>	<b>2,393,994,946</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,379,388,764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,379,388,764</b>	<b>0</b>	<b>1,379,388,764</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)	1,004,114,821	0	0	1,004,114,821	0	1,004,114,821
<b>その他の固定資産</b>	<b>807,651,970</b>	<b>82,534,212</b>	<b>204,420,000</b>	<b>1,094,606,182</b>	<b>△80,000,000</b>	<b>1,014,606,182</b>
土地	80,559,360	0	204,420,000	284,979,360	0	284,979,360
建物	292,146,108	37,300	0	292,183,408	0	292,183,408
構築物	17,591,770	0	0	17,591,770	0	17,591,770
機械及び装置	101,977,812	0	0	101,977,812	0	101,977,812
車輛運搬具	211,716	0	0	211,716	0	211,716
器具及び備品	105,466,373	54,785	0	105,521,158	0	105,521,158
権利	2,066,300	145,600	0	2,211,900	0	2,211,900
ソフトウェア	80,174,205	0	0	80,174,205	0	80,174,205
投資有価証券	4,900,000	0	0	4,900,000	0	4,900,000
長期貸付金	35,457,310	0	0	35,457,310	0	35,457,310
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	69,469,949	2,296,527	0	71,766,476	0	71,766,476
差入保証金	1,418,290	0	0	1,418,290	0	1,418,290
長期前払費用	16,212,777	0	0	16,212,777	0	16,212,777
<b>資産の部合計</b>	<b>3,558,170,746</b>	<b>179,147,779</b>	<b>204,605,252</b>	<b>3,941,923,777</b>	<b>△80,017,447</b>	<b>3,861,906,330</b>
<b>流動負債</b>	<b>851,082,125</b>	<b>3,912,312</b>	<b>185,252</b>	<b>855,179,689</b>	<b>△17,447</b>	<b>855,162,242</b>
短期運営資金借入金	312,000,000	0	0	312,000,000	0	312,000,000
事業未払金	219,502,092	59,142	167,805	219,729,039	0	219,729,039
その他の未払金	4,517,376	0	0	4,517,376	0	4,517,376
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	47,786,519	0	0	47,786,519	0	47,786,519
1年以内返済予定リース債務	63,242,382	11,680	0	63,254,062	0	63,254,062
未払費用	40,098,742	980,946	0	41,079,688	0	41,079,688
預り金	0	698	0	698	0	698
職員預り金	18,006,925	0	0	18,006,925	0	18,006,925
事業区分間借入金	0	0	17,447	17,447	△17,447	0
賞与引当金	105,932,089	2,859,846	0	108,791,935	0	108,791,935
<b>固定負債</b>	<b>2,418,626,254</b>	<b>36,507,360</b>	<b>0</b>	<b>2,455,133,614</b>	<b>△80,000,000</b>	<b>2,375,133,614</b>
設備資金借入金	486,718,000	0	0	486,718,000	0	486,718,000
長期運営資金借入金	548,329,000	0	0	548,329,000	0	548,329,000
長期未払金	8,790,336	0	0	8,790,336	0	8,790,336
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	1,166,084,916	36,507,360	0	1,202,592,276	0	1,202,592,276
リース債務	127,894,002	0	0	127,894,002	0	127,894,002
長期預り金	810,000	0	0	810,000	0	810,000
<b>負債の部合計</b>	<b>3,269,708,379</b>	<b>40,419,672</b>	<b>185,252</b>	<b>3,310,313,303</b>	<b>△80,017,447</b>	<b>3,230,295,856</b>
基本金	75,580,000	0	204,420,000	280,000,000	0	280,000,000
国庫補助金等特別積立金	9,601,392	0	0	9,601,392	0	9,601,392
次期繰越活動増減差額	202,246,178	139,762,904	0	342,009,082	0	342,009,082
次期繰越活動増減差額	202,246,178	139,762,904	0	342,009,082	0	342,009,082
(うち当期活動増減差額)	19,642,599	6,583,820	0	26,226,419	0	26,226,419
<b>純資産の部合計</b>	<b>287,427,570</b>	<b>139,762,904</b>	<b>204,420,000</b>	<b>631,610,474</b>	<b>0</b>	<b>631,610,474</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,557,135,949</b>	<b>180,182,576</b>	<b>204,605,252</b>	<b>3,941,923,777</b>	<b>△80,017,447</b>	<b>3,861,906,330</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乘せ支給している。

### 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	1,018,519	51,960,599	1,004,114,821
合 計	1,430,330,844	1,018,519	51,960,599	1,379,388,764

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) 919,237,492円

土 地 33,272,160円

建 物 48,431,858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 526,714,000円  
運営資金借入 906,997,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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）	2,735,899,558	1,731,784,737	1,004,114,821
建物（運用財産）	182,335,381	133,653,946	48,681,435
建物（付属設備）	2,225,298,577	1,981,796,604	243,501,973
構築物	193,743,006	176,151,236	17,591,770
機械及び装置	1,182,849,997	1,080,872,185	101,977,812
車輛運搬具	3,620,547	3,408,831	211,716
器具及び備品	238,749,899	133,228,741	105,521,158
合 計	6,762,496,965	5,240,896,280	1,521,600,685

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。