

法人単位資金収支計算書  
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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                      | 174,370,000              | 171,197,278              | 3,172,722               |
|                                 |               | 医療事業収入                        | 4,493,910,000            | 4,497,226,996            | △3,316,996              |
|                                 |               | その他の事業収入                      | 10,500,000               | 8,482,092                | 2,017,908               |
|                                 |               | 経常経費寄附金収入                     | 2,350,000                | 3,207,240                | △857,240                |
|                                 |               | 受取利息配当金収入                     | 351,000                  | 289,975                  | 61,025                  |
|                                 |               | その他の収入                        | 80,460,000               | 81,833,487               | △1,373,487              |
|                                 |               | 事業活動収入計(1)                    | 4,761,941,000            | 4,762,237,068            | △296,068                |
|                                 | 支出            | 人件費支出                         | 3,268,905,000            | 3,253,392,786            | 15,512,214              |
|                                 |               | 事業費支出                         | 709,545,000              | 692,726,520              | 16,818,480              |
|                                 |               | 事務費支出                         | 557,444,000              | 540,890,057              | 16,553,943              |
|                                 |               | 利用者負担軽減額                      | 8,650,000                | 8,287,788                | 362,212                 |
|                                 |               | 支払利息支出                        | 18,300,000               | 17,274,656               | 1,025,344               |
|                                 |               | その他の支出                        | 20,530,000               | 19,175,760               | 1,354,240               |
|                                 |               | 流動資産評価損等による資金減少額              | 600,000                  | 563,774                  | 36,226                  |
| 事業活動支出計(2)                      | 4,583,974,000 | 4,532,311,341                 | 51,662,659               |                          |                         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | 177,967,000                   | 229,925,727              | △51,958,727              |                         |
| 施設整備等による収支                      | 収入            | 施設整備等寄附金収入                    | 1,200,000                | 1,012,000                | 188,000                 |
|                                 |               | その他の施設整備等による収入                | 750,000                  | 482,734                  | 267,266                 |
|                                 |               | 施設整備等収入計(4)                   | 1,950,000                | 1,494,734                | 455,266                 |
|                                 | 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<br>ファイナンス・リース債務の返済支出 | 79,380,000<br>67,125,000 | 64,522,796<br>66,035,137 | 14,857,204<br>1,089,863 |
| 施設整備等支出計(5)                     |               | 186,501,000                   | 170,553,933              | 15,947,067               |                         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | △184,551,000                  | △169,059,199             | △15,491,801              |                         |
| その他の活動による収支                     | 収入            | 長期運営資金借入金収入                   | 95,000,000               | 0                        | 95,000,000              |
|                                 |               | 長期貸付金回収収入                     | 10,700,000               | 11,643,569               | △943,569                |
|                                 |               | 積立資産取崩収入                      | 14,100,000               | 13,169,414               | 930,586                 |
|                                 |               | その他の活動による収入                   | 1,400,000                | 1,400,000                | 0                       |
|                                 |               | その他の活動収入計(7)                  | 121,200,000              | 26,212,983               | 94,987,017              |
|                                 | 支出            | 長期運営資金借入金元金償還支出               | 47,900,000               | 47,786,519               | 113,481                 |
|                                 |               | 長期貸付金支出                       | 9,000,000                | 4,405,240                | 4,594,760               |
|                                 |               | 積立資産支出                        | 13,220,000               | 12,999,254               | 220,746                 |
|                                 |               | その他の活動支出計(8)                  | 70,120,000               | 65,191,013               | 4,928,987               |
|                                 |               | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       | 51,080,000               | △38,978,030              | 90,058,030              |
| 予備費支出(10)                       |               | 35,500,000                    | —                        | 35,250,000               |                         |
|                                 |               | △250,000                      |                          |                          |                         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 9,246,000                     | 21,888,498               | △12,642,498              |                         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 843,136,607                   | 843,136,607              | 0                        |                         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 852,382,607                   | 865,025,105              | △12,642,498              |                         |

(注) 予備費支出△250,000円は利用者負担軽減額等に充当した額である。

資金収支内訳表  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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        | 139,610,787   | 31,586,491 | 0             | 171,197,278   | 0             | 171,197,278   |
|                            | 医療事業収入          | 4,454,608,581 | 42,618,415 | 0             | 4,497,226,996 | 0             | 4,497,226,996 |
|                            | その他の事業収入        | 8,482,092     | 0          | 0             | 8,482,092     | 0             | 8,482,092     |
|                            | その他の収入          | 932,731       | 0          | 0             | 932,731       | △932,731      | 0             |
|                            | 経常経費寄附金収入       | 3,207,240     | 0          | 0             | 3,207,240     | 0             | 3,207,240     |
|                            | 受取利息配当金収入       | 271,633       | 18,313     | 29            | 289,975       | 0             | 289,975       |
|                            | その他の収入          | 71,405,305    | 18,182     | 10,410,000    | 81,833,487    | 0             | 81,833,487    |
|                            | 事業活動収入計(1)      | 4,678,518,369 | 74,241,401 | 10,410,029    | 4,763,169,799 | △932,731      | 4,762,237,068 |
|                            | 支出              |               |            |               |               |               |               |
|                            | 人件費支出           | 3,185,156,416 | 68,236,370 | 0             | 3,253,392,786 | 0             | 3,253,392,786 |
|                            | 事業費支出           | 689,178,613   | 3,547,907  | 0             | 692,726,520   | 0             | 692,726,520   |
|                            | 事務費支出           | 535,558,895   | 1,407,980  | 3,923,182     | 540,890,057   | 0             | 540,890,057   |
|                            | 本部事務支出          | 0             | 932,731    | 0             | 932,731       | △932,731      | 0             |
| 利用者負担軽減額                   | 8,287,788       | 0             | 0          | 8,287,788     | 0             | 8,287,788     |               |
| 支払利息支出                     | 17,274,656      | 0             | 0          | 17,274,656    | 0             | 17,274,656    |               |
| その他の支出                     | 19,175,760      | 0             | 0          | 19,175,760    | 0             | 19,175,760    |               |
| 流動資産評価損等による資金減少額           | 563,774         | 0             | 0          | 563,774       | 0             | 563,774       |               |
| 事業活動支出計(2)                 | 4,455,195,902   | 74,124,988    | 3,923,182  | 4,533,244,072 | △932,731      | 4,532,311,341 |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 223,322,467     | 116,413       | 6,486,847  | 229,925,727   | 0             | 229,925,727   |               |
| 施設整備等による収支                 | 収入              |               |            |               |               |               |               |
|                            | 施設整備等寄附金収入      | 1,012,000     | 0          | 0             | 1,012,000     | 0             | 1,012,000     |
|                            | その他の施設整備等による収入  | 482,734       | 0          | 0             | 482,734       | 0             | 482,734       |
|                            | 施設整備等収入計(4)     | 1,494,734     | 0          | 0             | 1,494,734     | 0             | 1,494,734     |
|                            | 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                   | 64,522,796      | 0             | 0          | 64,522,796    | 0             | 64,522,796    |               |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 66,023,457      | 11,680        | 0          | 66,035,137    | 0             | 66,035,137    |               |
| 施設整備等支出計(5)                | 170,542,253     | 11,680        | 0          | 170,553,933   | 0             | 170,553,933   |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △169,047,519    | △11,680       | 0          | △169,059,199  | 0             | △169,059,199  |               |
| その他の活動による収支                | 収入              |               |            |               |               |               |               |
|                            | 長期貸付金回収収入       | 11,643,569    | 0          | 0             | 11,643,569    | 0             | 11,643,569    |
|                            | 積立資産取崩収入        | 12,130,102    | 1,039,312  | 0             | 13,169,414    | 0             | 13,169,414    |
|                            | 事業区分間繰入金収入      | 6,486,847     | 0          | 0             | 6,486,847     | △6,486,847    | 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)    | 31,660,518    | 1,039,312  | 0             | 32,699,830    | △6,486,847    | 26,212,983    |
|                            | 支出              |               |            |               |               |               |               |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 47,786,519    | 0          | 0             | 47,786,519    | 0             | 47,786,519    |
|                            | 長期貸付金支出         | 4,405,240     | 0          | 0             | 4,405,240     | 0             | 4,405,240     |
|                            | 積立資産支出          | 12,608,276    | 390,978    | 0             | 12,999,254    | 0             | 12,999,254    |
| 事業区分間繰入金支出                 | 0               | 0             | 6,486,847  | 6,486,847     | △6,486,847    | 0             |               |
| その他の活動支出計(8)               | 64,800,035      | 390,978       | 6,486,847  | 71,677,860    | △6,486,847    | 65,191,013    |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △33,139,517     | 648,334       | △6,486,847 | △38,978,030   | 0             | △38,978,030   |               |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 21,135,431      | 753,067       | 0          | 21,888,498    | 0             | 21,888,498    |               |
| 前期末支払資金残高(11)              | 746,529,029     | 96,607,578    | 0          | 843,136,607   | 0             | 843,136,607   |               |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 767,664,460     | 97,360,645    | 0          | 865,025,105   | 0             | 865,025,105   |               |

法人単位事業活動計算書  
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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       | 171,197,278   | 158,593,902   | 12,603,376  |
|                        |                                    | 医療事業収益         | 4,497,226,996 | 4,567,529,509 | △70,302,513 |
|                        |                                    | その他の事業収益       | 8,482,092     | 10,648,227    | △2,166,135  |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益      | 3,207,240     | 482,000       | 2,725,240   |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)   | 4,680,113,606 | 4,737,253,638 | △57,140,032 |
|                        | 費用                                 | 人件費            | 3,257,129,971 | 3,296,536,203 | △39,406,232 |
|                        |                                    | 事業費            | 690,407,764   | 702,480,749   | △12,072,985 |
|                        |                                    | 事務費            | 543,192,852   | 562,155,149   | △18,962,297 |
|                        |                                    | 利用者負担軽減額       | 8,287,788     | 7,717,472     | 570,316     |
|                        |                                    | 減価償却費          | 172,780,817   | 164,139,338   | 8,641,479   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                                    | △2,069,544     | △1,270,608    | △798,936      |             |
| 徴収不能額                  | 563,774                            | 252,674        | 311,100       |               |             |
| 徴収不能引当金繰入              | 594,631                            | 136,430        | 458,201       |               |             |
| サービス活動費用計(2)           | 4,670,888,053                      | 4,732,147,407  | △61,259,354   |               |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 9,225,553      | 5,106,231     | 4,119,322     |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 受取利息配当金収益      | 848,578       | 839,671       | 8,907       |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益  | 81,833,487    | 63,529,577    | 18,303,910  |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 82,682,065    | 64,369,248    | 18,312,817  |
|                        | 費用                                 | 支払利息           | 17,274,656    | 18,686,208    | △1,411,552  |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用  | 19,175,760    | 19,934,672    | △758,912    |
|                        |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 36,450,416    | 38,620,880    | △2,170,464  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 46,231,649     | 25,748,368    | 20,483,281    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 55,457,202     | 30,854,599    | 24,602,603    |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益     | 0             | 10,872,000    | △10,872,000 |
|                        |                                    | 施設整備等寄附金収益     | 1,012,000     | 0             | 1,012,000   |
|                        |                                    | その他の特別収益       | 136,430       | 221,309       | △84,879     |
|                        |                                    | 特別収益計(8)       | 1,148,430     | 11,093,309    | △9,944,879  |
|                        | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損    | 1,659,469     | 4,849,489     | △3,190,020  |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0             | 10,872,000    | △10,872,000 |
| 特別費用計(9)               |                                    | 1,659,469      | 15,721,489    | △14,062,020   |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | △511,039       | △4,628,180    | 4,117,141     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 54,946,163     | 26,226,419    | 28,719,744    |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 342,009,082   | 315,782,663   | 26,226,419  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 396,955,245   | 342,009,082   | 54,946,163  |
|                        | 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) |                | 396,955,245   | 342,009,082   | 54,946,163  |

事業活動内訳表  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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                           | 139,610,787   | 31,586,491  | 0             | 171,197,278   | 0             | 171,197,278   |
|                        | 医療事業収益                             | 4,454,608,581 | 42,618,415  | 0             | 4,497,226,996 | 0             | 4,497,226,996 |
|                        | その他の事業収益                           | 8,482,092     | 0           | 0             | 8,482,092     | 0             | 8,482,092     |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 3,207,240     | 0           | 0             | 3,207,240     | 0             | 3,207,240     |
|                        | その他の収益                             | 932,731       | 0           | 0             | 932,731       | △932,731      | 0             |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 4,606,841,431 | 74,204,906  | 0             | 4,681,046,337 | △932,731      | 4,680,113,606 |
|                        | 費用                                 |               |             |               |               |               |               |
|                        | 人件費                                | 3,191,981,235 | 65,148,736  | 0             | 3,257,129,971 | 0             | 3,257,129,971 |
|                        | 事業費                                | 686,859,857   | 3,547,907   | 0             | 690,407,764   | 0             | 690,407,764   |
|                        | 事務費                                | 537,845,016   | 1,424,654   | 3,923,182     | 543,192,852   | 0             | 543,192,852   |
|                        | 利用者負担軽減額                           | 8,287,788     | 0           | 0             | 8,287,788     | 0             | 8,287,788     |
|                        | 減価償却費                              | 172,739,777   | 41,040      | 0             | 172,780,817   | 0             | 172,780,817   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △2,069,544    | 0           | 0             | △2,069,544    | 0             | △2,069,544    |
| 徴収不能額                  | 563,774                            | 0             | 0           | 563,774       | 0             | 563,774       |               |
| 徴収不能引当金繰入              | 594,631                            | 0             | 0           | 594,631       | 0             | 594,631       |               |
| その他の費用                 | 0                                  | 932,731       | 0           | 932,731       | △932,731      | 0             |               |
| サービス活動費用計(2)           | 4,596,802,534                      | 71,095,068    | 3,923,182   | 4,671,820,784 | △932,731      | 4,670,888,053 |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 10,038,897                         | 3,109,838     | △3,923,182  | 9,225,553     | 0             | 9,225,553     |               |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |               |             |               |               |               |               |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 814,595       | 33,954      | 29            | 848,578       | 0             | 848,578       |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 71,405,305    | 18,182      | 10,410,000    | 81,833,487    | 0             | 81,833,487    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 72,219,900    | 52,136      | 10,410,029    | 82,682,065    | 0             | 82,682,065    |
|                        | 費用                                 |               |             |               |               |               |               |
|                        | 支払利息                               | 17,274,656    | 0           | 0             | 17,274,656    | 0             | 17,274,656    |
| その他のサービス活動外費用          | 19,175,760                         | 0             | 0           | 19,175,760    | 0             | 19,175,760    |               |
| サービス活動外費用計(5)          | 36,450,416                         | 0             | 0           | 36,450,416    | 0             | 36,450,416    |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 35,769,484                         | 52,136        | 10,410,029  | 46,231,649    | 0             | 46,231,649    |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 45,808,381                         | 3,161,974     | 6,486,847   | 55,457,202    | 0             | 55,457,202    |               |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |               |             |               |               |               |               |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         | 1,012,000     | 0           | 0             | 1,012,000     | 0             | 1,012,000     |
|                        | 事業区分間繰入金収益                         | 6,486,847     | 0           | 0             | 6,486,847     | △6,486,847    | 0             |
|                        | その他の特別収益                           | 136,430       | 0           | 0             | 136,430       | 0             | 136,430       |
|                        | 特別収益計(8)                           | 7,635,277     | 0           | 0             | 7,635,277     | △6,486,847    | 1,148,430     |
|                        | 費用                                 |               |             |               |               |               |               |
| 固定資産売却損・処分損            | 1,659,469                          | 0             | 0           | 1,659,469     | 0             | 1,659,469     |               |
| 事業区分間繰入金費用             | 0                                  | 0             | 6,486,847   | 6,486,847     | △6,486,847    | 0             |               |
| 特別費用計(9)               | 1,659,469                          | 0             | 6,486,847   | 8,146,316     | △6,486,847    | 1,659,469     |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 5,975,808                          | 0             | △6,486,847  | △511,039      | 0             | △511,039      |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 51,784,189                         | 3,161,974     | 0           | 54,946,163    | 0             | 54,946,163    |               |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 202,246,178   | 139,762,904 | 0             | 342,009,082   | 0             | 342,009,082   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 254,030,367   | 142,924,878 | 0             | 396,955,245   | 0             | 396,955,245   |
|                        | 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) | 254,030,367   | 142,924,878 | 0             | 396,955,245   | 0             | 396,955,245   |

法人単位貸借対照表  
令和 3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>1,474,073,955</b> | <b>1,467,911,384</b> | <b>6,162,571</b>    | <b>流動負債</b>                | <b>825,267,023</b>        | <b>855,162,242</b>        | <b>△29,895,219</b>       |
| 現金預金          | 637,019,276          | 658,581,177          | △21,561,901         | 短期運営資金借入金                  | 264,000,000               | 312,000,000               | △48,000,000              |
| 事業未収金         | 759,843,447          | 747,258,216          | 12,585,231          | 事業未払金                      | 244,451,648               | 219,729,039               | 24,722,609               |
| 未収金           | 2,396,956            | 2,845,791            | △448,835            | その他の未払金                    | 10,504,924                | 4,517,376                 | 5,987,548                |
| 未収補助金         | 30,900,000           | 16,463,000           | 14,437,000          | 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          | 2,745,760            | 2,900,660            | △154,900            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金          | 46,668,000                | 47,786,519                | △1,118,519               |
| 医薬品           | 13,644,045           | 15,579,771           | △1,935,726          | 1年以内返済予定リース債務              | 50,507,508                | 63,254,062                | △12,746,554              |
| 診療・療養費等材料     | 15,612,393           | 11,996,208           | 3,616,185           | 未払費用                       | 40,870,566                | 41,079,688                | △209,122                 |
| 給食用材料         | 2,876,011            | 2,237,714            | 638,297             | 預り金                        | 0                         | 698                       | △698                     |
| 立替金           | 2,813,217            | 3,184,462            | △371,245            | 職員預り金                      | 17,920,106                | 18,006,925                | △86,819                  |
| 前払金           | 1,320,000            | 1,320,000            | 0                   | 賞与引当金                      | 110,348,271               | 108,791,935               | 1,556,336                |
| 前払費用          | 5,733,693            | 5,917,027            | △183,334            | <b>固定負債</b>                | <b>2,252,845,804</b>      | <b>2,375,133,614</b>      | <b>△122,287,810</b>      |
| 徴収不能引当金       | △830,843             | △372,642             | △458,201            | 設備資金借入金                    | 446,722,000               | 486,718,000               | △39,996,000              |
| <b>固定資産</b>   | <b>2,288,525,965</b> | <b>2,393,994,946</b> | <b>△105,468,981</b> | 長期運営資金借入金                  | 501,661,000               | 548,329,000               | △46,668,000              |
| <b>基本財産</b>   | <b>1,331,542,937</b> | <b>1,379,388,764</b> | <b>△47,845,827</b>  | 長期未払金                      | 5,493,960                 | 8,790,336                 | △3,296,376               |
| 土地(基本財産)      | 375,273,943          | 375,273,943          | 0                   | 退職給付引当金                    | 1,204,773,125             | 1,202,592,276             | 2,180,849                |
| 建物(基本財産)      | 956,268,994          | 1,004,114,821        | △47,845,827         | リース債務                      | 93,385,719                | 127,894,002               | △34,508,283              |
| その他の固定資産      | 956,983,028          | 1,014,606,182        | △57,623,154         | 長期預り金                      | 810,000                   | 810,000                   | 0                        |
| 土地            | 284,979,360          | 284,979,360          | 0                   | <b>負債の部合計</b>              | <b>3,078,112,827</b>      | <b>3,230,295,856</b>      | <b>△152,183,029</b>      |
| 建物            | 276,546,837          | 292,183,408          | △15,636,571         | <b>純 資 産 の 部</b>           |                           |                           |                          |
| 構築物           | 16,789,292           | 17,591,770           | △802,478            | 基本金                        | 280,000,000               | 280,000,000               | 0                        |
| 機械及び装置        | 69,562,055           | 101,977,812          | △32,415,757         | 国庫補助金等特別積立金                | 7,531,848                 | 9,601,392                 | △2,069,544               |
| 車輛運搬具         | 197,099              | 211,716              | △14,617             | 次期繰越活動増減差額                 | 396,955,245               | 342,009,082               | 54,946,163               |
| 器具及び備品        | 123,924,698          | 105,521,158          | 18,403,540          | 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | 396,955,245<br>54,946,163 | 342,009,082<br>26,226,419 | 54,946,163<br>28,719,744 |
| 権利            | 2,211,900            | 2,211,900            | 0                   |                            |                           |                           |                          |
| ソフトウェア        | 62,345,049           | 80,174,205           | △17,829,156         |                            |                           |                           |                          |
| 投資有価証券        | 4,900,000            | 4,900,000            | 0                   |                            |                           |                           |                          |
| 長期貸付金         | 28,218,981           | 35,457,310           | △7,238,329          |                            |                           |                           |                          |
| 退職給付引当資産      | 71,559,424           | 71,766,476           | △207,052            |                            |                           |                           |                          |
| 差入保証金         | 1,400,000            | 1,418,290            | △18,290             |                            |                           |                           |                          |
| 長期前払費用        | 14,348,333           | 16,212,777           | △1,864,444          |                            |                           |                           |                          |
| <b>資産の部合計</b> | <b>3,762,599,920</b> | <b>3,861,906,330</b> | <b>△99,306,410</b>  | <b>純資産の部合計</b>             | <b>684,487,093</b>        | <b>631,610,474</b>        | <b>52,876,619</b>        |
|               |                      |                      |                     | <b>負債及び純資産の部合計</b>         | <b>3,762,599,920</b>      | <b>3,861,906,330</b>      | <b>△99,306,410</b>       |

貸借対照表内訳表  
令和 3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>1,376,576,194</b>      | <b>97,295,079</b>        | <b>220,129</b>     | <b>1,474,091,402</b>      | <b>△17,447</b>     | <b>1,474,073,955</b>      |
| 現金預金                       | 550,978,430               | 85,820,717               | 220,129            | 637,019,276               | 0                  | 637,019,276               |
| 事業未収金                      | 748,369,085               | 11,474,362               | 0                  | 759,843,447               | 0                  | 759,843,447               |
| 未収金                        | 2,396,956                 | 0                        | 0                  | 2,396,956                 | 0                  | 2,396,956                 |
| 未収補助金                      | 30,900,000                | 0                        | 0                  | 30,900,000                | 0                  | 30,900,000                |
| 未収収益                       | 2,745,760                 | 0                        | 0                  | 2,745,760                 | 0                  | 2,745,760                 |
| 医薬品                        | 13,644,045                | 0                        | 0                  | 13,644,045                | 0                  | 13,644,045                |
| 診療・療養費等材料                  | 15,612,393                | 0                        | 0                  | 15,612,393                | 0                  | 15,612,393                |
| 給食用材料                      | 2,876,011                 | 0                        | 0                  | 2,876,011                 | 0                  | 2,876,011                 |
| 立替金                        | 2,813,217                 | 0                        | 0                  | 2,813,217                 | 0                  | 2,813,217                 |
| 前払金                        | 1,320,000                 | 0                        | 0                  | 1,320,000                 | 0                  | 1,320,000                 |
| 前払費用                       | 5,733,693                 | 0                        | 0                  | 5,733,693                 | 0                  | 5,733,693                 |
| 事業区分間貸付金                   | 17,447                    | 0                        | 0                  | 17,447                    | △17,447            | 0                         |
| 徴収不能引当金                    | △830,843                  | 0                        | 0                  | △830,843                  | 0                  | △830,843                  |
| <b>固定資産</b>                | <b>2,082,262,160</b>      | <b>81,843,805</b>        | <b>204,420,000</b> | <b>2,368,525,965</b>      | <b>△80,000,000</b> | <b>2,288,525,965</b>      |
| <b>基本財産</b>                | <b>1,331,542,937</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>1,331,542,937</b>      | <b>0</b>           | <b>1,331,542,937</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)                   | 956,268,994               | 0                        | 0                  | 956,268,994               | 0                  | 956,268,994               |
| <b>その他の固定資産</b>            | <b>750,719,223</b>        | <b>81,843,805</b>        | <b>204,420,000</b> | <b>1,036,983,028</b>      | <b>△80,000,000</b> | <b>956,983,028</b>        |
| 土地                         | 80,559,360                | 0                        | 204,420,000        | 284,979,360               | 0                  | 284,979,360               |
| 建物                         | 276,509,537               | 37,300                   | 0                  | 276,546,837               | 0                  | 276,546,837               |
| 構築物                        | 16,789,292                | 0                        | 0                  | 16,789,292                | 0                  | 16,789,292                |
| 機械及び装置                     | 69,562,055                | 0                        | 0                  | 69,562,055                | 0                  | 69,562,055                |
| 車輛運搬具                      | 197,099                   | 0                        | 0                  | 197,099                   | 0                  | 197,099                   |
| 器具及び備品                     | 123,910,953               | 13,745                   | 0                  | 123,924,698               | 0                  | 123,924,698               |
| 権利                         | 2,066,300                 | 145,600                  | 0                  | 2,211,900                 | 0                  | 2,211,900                 |
| ソフトウェア                     | 62,345,049                | 0                        | 0                  | 62,345,049                | 0                  | 62,345,049                |
| 投資有価証券                     | 4,900,000                 | 0                        | 0                  | 4,900,000                 | 0                  | 4,900,000                 |
| 長期貸付金                      | 28,218,981                | 0                        | 0                  | 28,218,981                | 0                  | 28,218,981                |
| 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                   | 69,912,264                | 1,647,160                | 0                  | 71,559,424                | 0                  | 71,559,424                |
| 差入保証金                      | 1,400,000                 | 0                        | 0                  | 1,400,000                 | 0                  | 1,400,000                 |
| 長期前払費用                     | 14,348,333                | 0                        | 0                  | 14,348,333                | 0                  | 14,348,333                |
| <b>資産の部合計</b>              | <b>3,458,838,354</b>      | <b>179,138,884</b>       | <b>204,640,129</b> | <b>3,842,617,367</b>      | <b>△80,017,447</b> | <b>3,762,599,920</b>      |
| <b>流動負債</b>                | <b>821,192,374</b>        | <b>3,871,967</b>         | <b>220,129</b>     | <b>825,284,470</b>        | <b>△17,447</b>     | <b>825,267,023</b>        |
| 短期運営資金借入金                  | 264,000,000               | 0                        | 0                  | 264,000,000               | 0                  | 264,000,000               |
| 事業未払金                      | 244,216,981               | 31,985                   | 202,682            | 244,451,648               | 0                  | 244,451,648               |
| その他の未払金                    | 10,504,924                | 0                        | 0                  | 10,504,924                | 0                  | 10,504,924                |
| 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          | 46,668,000                | 0                        | 0                  | 46,668,000                | 0                  | 46,668,000                |
| 1年以内返済予定リース債務              | 50,507,508                | 0                        | 0                  | 50,507,508                | 0                  | 50,507,508                |
| 未払費用                       | 39,933,320                | 937,246                  | 0                  | 40,870,566                | 0                  | 40,870,566                |
| 職員預り金                      | 17,920,106                | 0                        | 0                  | 17,920,106                | 0                  | 17,920,106                |
| 事業区分間借入金                   | 0                         | 0                        | 17,447             | 17,447                    | △17,447            | 0                         |
| 賞与引当金                      | 107,445,535               | 2,902,736                | 0                  | 110,348,271               | 0                  | 110,348,271               |
| <b>固定負債</b>                | <b>2,299,468,968</b>      | <b>33,376,836</b>        | <b>0</b>           | <b>2,332,845,804</b>      | <b>△80,000,000</b> | <b>2,252,845,804</b>      |
| 設備資金借入金                    | 446,722,000               | 0                        | 0                  | 446,722,000               | 0                  | 446,722,000               |
| 長期運営資金借入金                  | 501,661,000               | 0                        | 0                  | 501,661,000               | 0                  | 501,661,000               |
| 長期未払金                      | 5,493,960                 | 0                        | 0                  | 5,493,960                 | 0                  | 5,493,960                 |
| 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                    | 1,171,396,289             | 33,376,836               | 0                  | 1,204,773,125             | 0                  | 1,204,773,125             |
| リース債務                      | 93,385,719                | 0                        | 0                  | 93,385,719                | 0                  | 93,385,719                |
| 長期預り金                      | 810,000                   | 0                        | 0                  | 810,000                   | 0                  | 810,000                   |
| <b>負債の部合計</b>              | <b>3,120,661,342</b>      | <b>37,248,803</b>        | <b>220,129</b>     | <b>3,158,130,274</b>      | <b>△80,017,447</b> | <b>3,078,112,827</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                | 7,531,848                 | 0                        | 0                  | 7,531,848                 | 0                  | 7,531,848                 |
| 次期繰越活動増減差額                 | 254,030,367               | 142,924,878              | 0                  | 396,955,245               | 0                  | 396,955,245               |
| 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | 254,030,367<br>51,784,189 | 142,924,878<br>3,161,974 | 0<br>0             | 396,955,245<br>54,946,163 | 0<br>0             | 396,955,245<br>54,946,163 |
| <b>純資産の部合計</b>             | <b>337,142,215</b>        | <b>142,924,878</b>       | <b>204,420,000</b> | <b>684,487,093</b>        | <b>0</b>           | <b>684,487,093</b>        |
| <b>負債及び純資産の部合計</b>         | <b>3,457,803,557</b>      | <b>180,173,681</b>       | <b>204,640,129</b> | <b>3,842,617,367</b>      | <b>△80,017,447</b> | <b>3,762,599,920</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) | 1,004,114,821 | 4,205,900 | 52,051,727 | 956,268,994   |
| 合 計      | 1,379,388,764 | 4,205,900 | 52,051,727 | 1,331,542,937 |

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) | 874,959,797円 |
| 土 地    | 33,272,160円  |
| 建 物    | 43,970,650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 | 486,718,000円 |
| 運営資金借入 | 812,329,000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<br>累計額   | 当期末残高         |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 建物（基本財産） | 2,740,105,458 | 1,783,836,464 | 956,268,994   |
| 建物（運用財産） | 182,335,381   | 137,233,746   | 45,101,635    |
| 建物（付属設備） | 2,245,821,152 | 2,014,375,950 | 231,445,202   |
| 構築物      | 194,507,006   | 177,717,714   | 16,789,292    |
| 機械及び装置   | 1,147,801,047 | 1,078,238,992 | 69,562,055    |
| 車輛運搬具    | 830,293       | 633,194       | 197,099       |
| 器具及び備品   | 279,484,673   | 155,559,975   | 123,924,698   |
| 合 計      | 6,790,885,010 | 5,347,596,035 | 1,443,288,975 |

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。