

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	151 介護保険事業収入	1,248,409,000	1,241,138,227	7,270,773	
	152 老人福祉事業収入	103,368,000	102,667,498	700,502	
	153 児童福祉事業収入	0	0	0	
	154 保育事業収入	62,993,000	64,152,960	-1,159,960	
	156 障害福祉サービス等事業収入	376,906,390	387,242,594	-10,336,204	
	158 医療事業収入	471,875,500	480,907,020	-9,031,520	
	159 その他の事業収入	8,923,000	10,555,007	-1,632,007	
	161 借入金利息補助金収入	30,000	19,500	10,500	
	162 経常経費寄附金収入	500,000	15,556,908	-15,056,908	
	163 受取利息配当金収入	90,000	75,554	14,446	
	164 その他の収入	20,825,000	25,969,236	-5,144,236	
	165 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動による収入計 (1)	2,293,919,890	2,328,284,504	-34,364,614	
支出	111 人件費支出	1,634,707,000	1,588,800,149	45,906,851	
	112 事業費支出	361,661,500	371,785,026	-10,123,526	
	113 事務費支出	97,257,540	111,826,961	-14,569,421	
	117 利用者負担軽減額	0	3,460,595	-3,460,595	
	118 支払利息支出	7,094,000	7,159,120	-65,120	
	119 その他の支出	3,312,000	4,946,774	-1,634,774	
	120 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	2,104,032,040	2,087,978,625	16,053,415	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	189,887,850	240,305,879	-50,418,029		
施設設備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	131,025,000	1,025,000	130,000,000	
	167 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	168 設備資金借入金収入	176,000,000	387,000,000	-211,000,000	
	169 固定資産売却収入	0	4,137,040	-4,137,040	
	170 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	307,025,000	392,162,040	-85,137,040	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	58,012,000	54,628,000	3,384,000	
	122 固定資産取得支出	320,800,000	149,803,641	170,996,359	
	123 固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,410,360	-1,410,360		
125 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	378,812,000	205,842,001	172,969,999		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-71,787,000	186,320,039	-258,107,039		
その他の活動による収支	収入				
	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	172 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	173 長期貸付金回収収入	0	1,950,000	-1,950,000	
	174 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	175 積立資産取崩収入	1,102,184	20,025,969	-18,923,785	
	183 その他の活動による収入	0	6,500	-6,500	
	その他の活動収入計 (7)	1,102,184	21,982,469	-20,880,285	
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	127 長期貸付金支出	0	390,000	-390,000	
	128 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	129 積立資産支出	93,625,000	141,683,046	-48,058,046	
137 その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	98,629,000	147,077,046	-48,448,046		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-97,526,816	-125,094,577	27,567,761		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,574,034	301,531,341	-280,957,307		
前期末支払資金残高 (12)	0	533,723,402	-533,723,402		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,574,034	835,254,743	-814,680,709		

資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	1,241,138,227	0	1,241,138,227	1,241,138,227
		152 老人福祉事業収入	102,667,498	0	102,667,498	102,667,498
		153 児童福祉事業収入	0	0	0	0
		154 保育事業収入	64,152,960	0	64,152,960	64,152,960
		156 障害福祉サービス等事業収入	387,242,594	0	387,242,594	387,242,594
		158 医療事業収入	0	480,907,020	480,907,020	480,907,020
		159 その他の事業収入	10,475,007	80,000	10,555,007	10,555,007
		161 借入金利息補助金収入	19,500	0	19,500	19,500
		162 経常経費寄附金収入	15,459,908	97,000	15,556,908	15,556,908
		163 受取利息配当金収入	65,538	10,016	75,554	75,554
		164 その他の収入	23,444,324	2,524,912	25,969,236	25,969,236
		165 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		事業活動による収入計 (1)	1,844,665,556	483,618,948	2,328,284,504	2,328,284,504
	支出	111 人件費支出	1,286,235,950	302,564,199	1,588,800,149	1,588,800,149
112 事業費支出		287,356,681	84,428,345	371,785,026	371,785,026	
113 事務費支出		84,997,790	26,829,171	111,826,961	111,826,961	
117 利用者負担軽減額		3,460,595	0	3,460,595	3,460,595	
118 支払利息支出		2,474,857	4,684,263	7,159,120	7,159,120	
119 その他の支出		4,946,774	0	4,946,774	4,946,774	
120 流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	1,669,472,647	418,505,978	2,087,978,625	2,087,978,625	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	175,192,909	65,112,970	240,305,879	240,305,879	
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	1,025,000	0	1,025,000	1,025,000
		167 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		168 設備資金借入金収入	387,000,000	0	387,000,000	387,000,000
		169 固定資産売却収入	4,137,040	0	4,137,040	4,137,040
		170 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	392,162,040	0	392,162,040	392,162,040
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	28,876,000	25,752,000	54,628,000	54,628,000
		122 固定資産取得支出	145,830,231	3,973,410	149,803,641	149,803,641
		123 固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	-458,640	1,869,000	1,410,360	1,410,360
	125 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	174,247,591	31,594,410	205,842,001	205,842,001	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	217,914,449	-31,594,410	186,320,039	186,320,039	
その他の活動による収支	収入	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		172 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		173 長期貸付金回収収入	1,950,000	0	1,950,000	1,950,000
		174 投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		175 積立資産取崩収入	18,891,004	1,134,965	20,025,969	20,025,969
		176 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		177 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		178 事業区分間長期貸付金回収収入	4,500,000	0	4,500,000	-4,500,000
		179 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		180 事業区分間繰入金収入	14,702,108	17,803,267	32,505,375	-32,505,375
		181 拠点区分間繰入金収入	162,365,935	0	162,365,935	-162,365,935
		182 サービス区分間繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000	-2,400,000
		183 その他の活動による収入	0	6,500	6,500	6,500
	その他の活動収入計 (7)	204,809,047	18,944,732	223,753,779	-201,771,310	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	126 長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,004,000	5,004,000		5,004,000
	127 長期貸付金支出	390,000	0	390,000		390,000
	128 投資有価証券取得支出	0	0	0		0
	129 積立資産支出	139,167,492	2,515,554	141,683,046		141,683,046
	130 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	131 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	132 事業区分間長期借入金返済支出	0	4,500,000	4,500,000	-4,500,000	0
	133 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	134 事業区分間繰入金支出	17,803,267	14,702,108	32,505,375	-32,505,375	0
	135 拠点区分間繰入金支出	162,365,935	0	162,365,935	-162,365,935	0
	136 サービス区分間繰入金支出	2,400,000	0	2,400,000	-2,400,000	0
	137 その他の活動による支出	0	0	0		0
	その他の活動支出計 (8)	322,126,694	26,721,662	348,848,356	-201,771,310	147,077,046
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-117,317,647	-7,776,930	-125,094,577		-125,094,577
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)	275,789,711	25,741,630	301,531,341		301,531,341	
前期末支払資金残高 (12)	452,550,813	81,172,589	533,723,402		533,723,402	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	728,340,524	106,914,219	835,254,743		835,254,743	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	鈴鹿特養	障害者支援施設	菟野特養	老人保険施設	白百合ハイツ	こども園	保々在介SC	四日市特養	合計	内部取引消去	社会福祉事業会計
収入												
151 介護保険事業収入	0	262,643,993	0	407,034,800	486,922,660	0	0	84,536,774	0	1,241,138,227		1,241,138,227
152 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	102,667,498	0	0	0	102,667,498		102,667,498
153 児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
154 保育事業収入	0	0	0	0	0	0	64,152,960	0	0	64,152,960		64,152,960
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	387,242,594	0	0	0	0	0	0	387,242,594		387,242,594
158 医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
159 その他の事業収入	0	0	0	289,107	0	35,000	0	10,150,900	0	10,475,007		10,475,007
161 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	19,500	0	19,500		19,500
162 経常経費寄附金収入	14,160,943	10,000	252,965	0	1,020,000	16,000	0	0	0	15,459,908		15,459,908
163 受取利息配当金収入	5,874	3,814	10,469	9,631	6,159	20,782	2,465	3,201	3,143	65,538		65,538
164 その他の収入	148,032	555,353	18,571,284	412,402	1,871,420	505,268	1,360,565	20,000	0	23,444,324		23,444,324
165 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業活動による収入計(1)	14,314,849	263,213,160	406,077,312	407,745,940	489,820,239	103,244,548	65,515,990	94,730,375	3,143	1,844,665,556		1,844,665,556
支出												
111 人件費支出	423,206	201,392,585	289,248,484	301,821,258	329,661,268	43,394,406	53,100,318	67,194,425	0	1,286,235,950		1,286,235,950
112 事業費支出	0	39,748,159	49,165,518	64,839,913	77,845,030	33,680,523	8,403,201	13,674,337	0	287,356,681		287,356,681
113 事務費支出	13,472,902	7,967,896	15,035,245	13,939,559	17,050,155	7,825,696	2,348,412	5,868,176	1,489,749	84,997,790		84,997,790
117 利用者負担軽減額	0	0	0	425,191	3,035,404	0	0	0	0	3,460,595		3,460,595
118 支払利息支出	1,708,923	0	0	0	0	0	0	409,500	356,434	2,474,857		2,474,857
119 その他の支出	0	0	4,924,409	0	0	22,365	0	0	0	4,946,774		4,946,774
120 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	15,605,031	249,108,640	358,373,656	381,025,921	427,591,857	84,922,990	63,851,931	87,146,438	1,846,183	1,669,472,647		1,669,472,647
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,290,182	14,104,520	47,703,656	26,720,019	62,228,382	18,321,558	1,664,059	7,583,937	-1,843,040	175,192,909		175,192,909
収入												
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,025,000	0	1,025,000		1,025,000
167 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
168 設備資金借入金収入	67,000,000	0	0	0	0	0	0	320,000,000	0	387,000,000		387,000,000
169 固定資産売却収入	4,000,000	0	0	0	78,440	0	0	58,600	0	4,137,040		4,137,040
170 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	71,000,000	0	0	0	78,440	0	0	1,025,000	320,058,600	392,162,040		392,162,040
支出												
121 設備資金借入金元金償還支出	24,176,000	0	0	0	0	0	0	4,700,000	0	28,876,000		28,876,000
122 固定資産取得支出	71,754,852	1,458,520	225,645	875,805	2,646,460	1,774,710	0	607,865	66,486,374	145,830,231		145,830,231
123 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	-458,640	0	0	0	-458,640		-458,640
125 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	95,930,852	1,458,520	225,645	875,805	2,646,460	1,316,070	0	5,307,865	66,486,374	174,247,591		174,247,591
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,930,852	-1,458,520	-225,645	-875,805	-2,568,020	-1,316,070	0	-4,282,865	253,572,226	217,914,449		217,914,449
収入												
171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
172 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
173 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	1,950,000	0	0	0	0	1,950,000		1,950,000
174 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
175 積立資産取崩収入	0	1,793,030	1,223,937	2,935,772	2,288,603	10,634,574	5,250	9,838	0	18,891,004		18,891,004
176 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
177 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
178 事業区分間長期貸付金回収収入	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	-4,500,000	0
179 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
180 事業区分間繰入金収入	14,702,108	0	0	0	0	0	0	0	0	14,702,108	-14,702,108	0
181 拠点区分間繰入金収入	105,532,741	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	48,833,194	0	162,365,935	-162,365,935	0
182 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	-2,400,000	0
183 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	124,734,849	1,793,030	5,223,937	2,935,772	8,238,603	10,634,574	2,405,250	9,838	48,833,194	204,809,047	-183,968,043	20,841,004
支出												
126 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
127 長期貸付金支出	0	0	0	0	390,000	0	0	0	0	390,000		390,000
128 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
129 積立資産支出	64,000,000	1,717,945	2,613,732	2,533,849	2,866,518	64,296,156	582,720	556,572	0	139,167,492		139,167,492
130 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
131 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
132 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
133 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
134 事業区分間繰入金支出	13,000,000	0	0	0	4,803,267	0	0	0	0	17,803,267		17,803,267
135 拠点区分間繰入金支出	56,833,194	6,402,215	21,844,631	8,792,749	48,005,560	19,106,577	735,178	587,231	58,600	162,365,935	-162,365,935	0
136 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	-2,400,000	0
137 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	133,833,194	8,120,160	24,458,363	11,326,598	56,065,345	83,402,733	3,717,898	1,143,803	58,600	322,126,694	-164,765,935	157,360,759
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,098,345	-6,327,130	-19,234,426	-8,390,826	-47,826,742	-72,768,159	-1,312,648	-1,133,965	48,774,594	-117,317,647		-136,519,755
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-35,319,379	6,318,870	28,243,585	17,453,388	11,833,620	-55,762,671	351,411	2,167,107	300,503,780	275,789,711		275,789,711
前期末支払資金残高(12)	19,401,689	56,364,252	81,022,995	96,149,409	84,172,035	76,901,625	13,586,609	24,952,199	0	452,550,813		452,550,813
当期末支払資金残高(11) + (12)	-15,917,690	62,683,122	109,266,580	113,602,797	96,005,655	21,138,954	13,938,020	27,119,306	300,503,780	728,340,524		728,340,524

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		診療所	病院	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
	152 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	153 児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	154 保育事業収入	0	0	0	0	0	
	156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
	158 医療事業収入	34,345,961	446,561,059	480,907,020	0	480,907,020	
	159 その他の事業収入	0	80,000	80,000	0	80,000	
	161 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	162 経常経費寄附金収入	0	97,000	97,000	0	97,000	
	163 受取利息配当金収入	2,240	7,776	10,016	0	10,016	
	164 その他の収入	0	2,524,912	2,524,912	0	2,524,912	
	165 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	事業活動による収入計(1)	34,348,201	449,270,747	483,618,948	0	483,618,948	
	事業活動による支出	111 人件費支出	15,665,439	286,898,760	302,564,199	0	302,564,199
		112 事業費支出	22,698,829	61,729,516	84,428,345	0	84,428,345
113 事務費支出		1,551,420	25,277,751	26,829,171	0	26,829,171	
117 利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
118 支払利息支出		0	4,684,263	4,684,263	0	4,684,263	
119 その他の支出		0	0	0	0	0	
120 流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		39,915,688	378,590,290	418,505,978	0	418,505,978	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-5,567,487	70,680,457	65,112,970	0	65,112,970	
施設整備等による収入		166 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	167 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	168 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	169 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	170 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	121 設備資金借入金元金償還支出	0	25,752,000	25,752,000	0	25,752,000
		122 固定資産取得支出	0	3,973,410	3,973,410	0	3,973,410
		123 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,869,000	1,869,000	0	1,869,000
125 その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	31,594,410	31,594,410	0	31,594,410	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-31,594,410	-31,594,410	0	-31,594,410		
その他の活動による収入	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	172 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	173 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	174 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	175 積立資産取崩収入	778,499	356,466	1,134,965	0	1,134,965	
	176 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	13,500,000	-13,500,000	
	177 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	178 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	180 事業区分間繰入金収入	4,803,267	13,000,000	17,803,267	4,803,267	13,000,000	
	181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	182 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	183 その他の活動による収入	0	6,500	6,500	0	6,500	
	その他の活動収入計(7)	5,581,766	13,362,966	18,944,732	0	18,944,732	
	その他の活動による支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,004,000	5,004,000	0	5,004,000
		127 期貸付金支出	0	0	0	0	0
		128 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
129 積立資産支出		203,076	2,312,478	2,515,554	0	2,515,554	
01 退職給付引当資産支出		203,076	2,312,478	2,515,554	0	2,515,554	
02 長期預り金積立資産支出		0	0	0	0	0	
03 その他の積立資産支出		0	0	0	0	0	
130 事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
131 拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
132 事業区分間長期借入金返済支出		0	4,500,000	4,500,000	17,500,000	-13,000,000	
133 拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
134 事業区分間繰入金支出		390,395	14,311,713	14,702,108	2,202,108	12,500,000	
135 拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
136 サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	593,471	26,128,191	26,721,662	0	26,721,662		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,988,295	-12,765,225	-7,776,930	0	-7,776,930		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-579,192	26,320,822	25,741,630	0	25,741,630		
前期末支払資金残高(12)	11,923,400	69,249,189	81,172,589	0	81,172,589		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,344,208	95,570,011	106,914,219	0	106,914,219		

事業活動計算書
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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			
	071 介護保険事業収益	1,241,138,227	1,234,163,485	6,974,742
	072 老人福祉事業収益	102,667,498	101,225,279	1,442,219
	074 保育事業収益	64,152,960	75,966,212	-11,813,252
	076 障害福祉サービス等事業収益	387,242,594	384,401,076	2,841,518
	078 医療事業収益	480,907,020	488,865,403	-7,958,383
	079 その他の事業収益	10,555,007	9,298,809	1,256,198
	081 経常経費寄附金収益	15,556,908	2,323,975	13,232,933
	082 その他の収益	1,513,495	1,093,755	419,740
	サービス活動による収益計 (1)	2,303,733,709	2,297,337,994	6,395,715
	費用			
	021 人件費	1,654,812,579	1,634,464,990	20,347,589
	022 事業費	359,066,004	343,303,328	15,762,676
	023 事務費	111,826,961	153,791,150	-41,964,189
	027 利用者負担軽減額	3,460,595	0	3,460,595
	028 減価償却費	159,456,574	158,043,883	1,412,691
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,761,065	-72,006,502	-2,754,563
	030 徴収不能額	0	119,050	-119,050
	031 徴収不能引当金繰入	0	0	0
032 その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	2,213,861,648	2,217,715,899	-3,854,251	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	89,872,061	79,622,095	10,249,966	
サービス活動外増減の部	収益			
	083 借入金利息補助金収益	19,500	48,400	-28,900
	084 受取利息配当金収益	75,554	344,028	-268,474
	089 その他のサービス活動外収益	24,462,241	22,699,969	1,762,272
	サービス活動外収益計 (4)	24,557,295	23,092,397	1,464,898
	費用			
	033 支払利息	7,159,120	7,680,211	-521,091
038 その他のサービス活動外費用	4,521,924	0	4,521,924	
サービス活動外費用計 (5)	11,681,044	7,680,211	4,000,833	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,876,251	15,412,186	-2,535,935	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	102,748,312	95,034,281	7,714,031	
特別増減の部	収益			
	090 施設整備等補助金収益	1,025,000	28,615,000	-27,590,000
	091 施設整備等寄附金収益	0	149,000	-149,000
	094 固定資産売却益	78,439	0	78,439
	特別収益計 (8)	1,103,439	28,764,000	-27,660,561
	費用			
	039 基本金組入額	0	0	0
	041 固定資産売却損・処分損	83,903	4,708,573	-4,624,670
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除去等)	0	0	0
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	-2,079,431,056	1,025,000	-2,080,456,056
049 その他の特別損失	2,101,989,390	0	2,101,989,390	
特別費用計 (9)	22,642,237	5,733,573	16,908,664	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-21,538,798	23,030,427	-44,569,225	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	81,209,514	118,064,708	-36,855,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,848,180,170	1,945,384,742	-97,204,572
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,929,389,684	2,063,449,450	-134,059,766
	100 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	101 その他の積立金取崩額 (15)	0	4,485,789	-4,485,789
	050 その他の積立金積立額 (16)	64,000,000	216,500,000	-152,500,000
次期繰り越し活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,865,389,684	1,851,435,239	13,954,445	

事業活動内訳表

(自)平成25年4月4日 (至)平成26年3月31日

鈴鹿聖十字会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	1,241,138,227	0	1,241,138,227		1,241,138,227	
	072 老人福祉事業収益	102,667,498	0	102,667,498		102,667,498	
	074 保育事業収益	64,152,960	0	64,152,960		64,152,960	
	076 障害福祉サービス等事業収益	387,242,594	0	387,242,594		387,242,594	
	078 医療事業収益		480,907,020	480,907,020		480,907,020	
	079 その他の事業収益	10,475,007	80,000	10,555,007		10,555,007	
	081 経常経費寄附金収益	15,459,908	97,000	15,556,908		15,556,908	
	082 その他の収益	1,506,995	6,500	1,513,495		1,513,495	
	サービス活動による収益計 (1)	1,822,643,189	481,090,520	2,303,733,709		2,303,733,709	
	費用	021 人件費	1,339,815,158	314,997,421	1,654,812,579		1,654,812,579
		022 事業費	276,998,404	82,067,600	359,066,004		359,066,004
		023 事務費	84,997,790	26,829,171	111,826,961		111,826,961
		027 利用者負担軽減額	3,460,595	0	3,460,595		3,460,595
		028 減価償却費	140,586,334	18,870,240	159,456,574		159,456,574
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,367,365	-1,393,700	-74,761,065		-74,761,065
		030 徴収不能額	0	0	0		0
		031 徴収不能引当金繰入	0	0	0		0
		032 その他の費用	0	0	0		0
		サービス活動費用計 (2)	1,772,490,916	441,370,732	2,213,861,648		2,213,861,648
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	50,152,273	39,719,788	89,872,061		89,872,061		
サービス活動外増減の部	083 借入金利息補助金収益	19,500	0	19,500		19,500	
	084 受取利息配当金収益	65,538	10,016	75,554		75,554	
	089 その他のサービス活動外収益	21,937,329	2,524,912	24,462,241		24,462,241	
	サービス活動外収益計 (4)	22,022,367	2,534,928	24,557,295		24,557,295	
	033 支払利息	2,474,857	4,684,263	7,159,120		7,159,120	
	038 その他のサービス活動外費用	4,521,924	0	4,521,924		4,521,924	
サービス活動外費用計 (5)	6,996,781	4,684,263	11,681,044		11,681,044		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,025,586	-2,149,335	12,876,251		12,876,251		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	65,177,859	37,570,453	102,748,312		102,748,312		
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益	1,025,000	0	1,025,000		1,025,000	
	091 施設整備等寄附金収益	0	0	0		0	
	094 固定資産売却益	78,439	0	78,439		78,439	
	095 事業区分間繰入金収益	14,702,108	17,803,267	32,505,375	-32,505,375	0	
	特別収益計 (8)	15,805,547	17,803,267	33,608,814	-32,505,375	1,103,439	
	039 基本金組入額	0	0	0		0	
	041 固定資産売却損・処分損	10	83,893	83,903		83,903	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除去等)	0	0	0		0	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	-2,079,431,056	0	-2,079,431,056		-2,079,431,056	
	045 事業区分間繰入金費用	17,803,267	14,702,108	32,505,375	-32,505,375	0	
049 その他の特別損失	2,060,178,390	41,811,000	2,101,989,390		2,101,989,390		
特別費用計 (9)	-1,449,389	56,597,001	55,147,612	-32,505,375	22,642,237		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,254,936	-38,793,734	-21,538,798		-21,538,798		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	82,432,795	-1,223,281	81,209,514		81,209,514		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,606,680,932	241,499,238	1,848,180,170		1,848,180,170	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,689,113,727	240,275,957	1,929,389,684		1,929,389,684	
	100 基本金取崩額 (14)	0	0	0		0	
	101 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		0	
	050 その他の積立金積立額 (16)	64,000,000	0	64,000,000		64,000,000	
	次期繰り越し活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,625,113,727	240,275,957	1,865,389,684		1,865,389,684	

社会福祉事業区分 事業活動計算書
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

勘定科目		法人本部	鈴鹿特養	障害者支援施設	菰野特養	老人保険施設	白百合ハイツ	こども園	保々在介SC	四日市特養	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益													
	071 介護保険事業収益	0	262,643,993	0	407,034,800	486,922,660	0	0	84,536,774	0	1,241,138,227		1,241,138,227	
	072 老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	102,667,498	0	0	0	102,667,498		102,667,498	
	073 児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	074 保育事業収益	0	0	0	0	0	0	64,152,960	0	0	64,152,960		64,152,960	
	076 障害福祉サービス等事業収益	0	0	387,242,594	0	0	0	0	0	0	0	387,242,594		387,242,594
	078 医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	079 その他の事業収益	0	0	0	289,107	0	35,000	0	10,150,900	0	0	10,475,007		10,475,007
	081 経常経費寄附金収益	14,160,943	10,000	252,965	0	1,020,000	16,000	0	0	0	0	15,459,908		15,459,908
	082 その他の収益	0	0	69,143	115,017	1,322,835	0	0	0	0	0	1,506,995		1,506,995
	サービス活動による収益計 (1)	14,160,943	262,653,993	387,564,702	407,438,924	489,265,495	102,718,498	64,152,960	94,687,674	0	0	1,822,643,189		1,822,643,189
	費用													
	021 人件費	423,206	209,223,500	302,263,579	311,755,835	343,661,183	45,721,008	56,375,688	70,391,159	0	0	1,339,815,158		1,339,815,158
	022 事業費	0	39,748,159	49,165,518	64,839,913	77,671,813	23,495,463	8,403,201	13,674,337	0	0	276,998,404		276,998,404
023 事務費	13,472,902	7,967,896	15,035,245	13,939,559	17,050,155	7,825,696	2,348,412	5,868,176	1,489,749	0	84,997,790		84,997,790	
027 利用者負担軽減額	0	0	0	425,191	3,035,404	0	0	0	0	0	3,460,595		3,460,595	
028 減価償却費	25,663,102	11,891,288	19,336,736	20,673,776	31,804,189	19,058,728	6,244,207	5,914,308	0	0	140,586,334		140,586,334	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,198,000	-11,124,166	-14,594,000	-21,541,500	-14,594,000	-4,518,299	-797,400	0	0	-73,367,365		-73,367,365	
030 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
031 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
032 その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
サービス活動費用計 (2)	39,559,210	262,632,843	374,676,912	397,040,274	451,681,244	81,506,895	68,853,209	95,050,580	1,489,749	0	1,772,490,916		1,772,490,916	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-25,398,267	21,150	12,887,790	10,398,650	37,584,251	21,211,603	-4,700,249	-362,906	-1,489,749	0	50,152,273		50,152,273	
サービス活動外増減の部	収益													
	083 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	19,500	0	19,500		19,500	
	084 受取利息配当金収益	5,874	3,814	10,469	9,631	6,159	20,782	2,465	3,201	3,143	0	65,538		65,538
	085 有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	086 有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	087 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	088 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	089 その他のサービス活動外収益	148,032	555,353	18,502,141	297,385	548,585	505,268	1,360,565	20,000	0	0	21,937,329		21,937,329
	サービス活動外収益計 (4)	153,906	559,167	18,512,610	307,016	554,744	526,050	1,363,030	42,701	3,143	0	22,022,367		22,022,367
	費用													
	033 支払利息	1,708,923	0	0	0	0	0	0	409,500	356,434	0	2,474,857		2,474,857
	034 有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	035 有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	036 投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
037 投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
038 その他のサービス活動外費用	0	0	4,499,559	0	0	22,365	0	0	0	0	4,521,924		4,521,924	
サービス活動外費用計 (5)	1,708,923	0	4,499,559	0	0	22,365	0	409,500	356,434	0	6,996,781		6,996,781	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,555,017	559,167	14,013,051	307,016	554,744	503,685	1,363,030	-366,799	-353,291	0	15,025,586		15,025,586	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-26,953,284	580,317	26,900,841	10,705,666	38,138,995	21,715,288	-3,337,219	-729,705	-1,843,040	0	65,177,859		65,177,859	
特別増減の部	収益													
	090 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,025,000	0	1,025,000		1,025,000	
	091 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	093 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	094 固定資産売却益	0	0	0	0	78,439	0	0	0	0	78,439		78,439	
	095 事業区分間繰入金収益	14,702,108	0	0	0	0	0	0	0	0	14,702,108		14,702,108	
	096 拠点区分間繰入金収益	105,532,741	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	48,833,194	162,365,935	-162,365,935	0	
	097 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	098 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
099 その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	-2,400,000	0		
特別収益計 (8)	120,234,849	0	4,000,000	0	4,078,439	0	2,400,000	1,025,000	48,833,194	180,571,482	-164,765,935	15,805,547		

勘定科目		法人本部	鈴鹿特養	障害者支援施設	菰野特養	老人保険施設	白百合ハイツ	こども園	保々在介SC	四日市特養	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	039 基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	040 資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	041 固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	5	2	0	1	0	10		10
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	-2,101,989,390	21,533,334	0	0	0	0	0	1,025,000	0	-2,079,431,056		-2,079,431,056
	044 災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	045 事業区分間繰入金費用	13,000,000	0	0	0	4,803,267	0	0	0	0	17,803,267		17,803,267
	046 拠点区分間繰入金費用	56,833,194	6,402,215	21,844,631	8,792,749	48,005,560	19,106,577	735,178	587,231	58,600	162,365,935	-162,365,935	0
	047 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	048 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	049 その他の特別損失	0	104,340,000	333,724,980	437,820,000	646,245,000	437,820,000	83,499,410	16,729,000	0	2,060,178,390		2,060,178,390
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	-2,400,000	0	
特別費用計(9)	-2,032,156,196	132,275,549	355,569,612	446,612,750	699,053,832	456,926,579	86,634,588	18,341,232	58,600	163,316,546	-164,765,935	-1,449,389	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,152,391,045	-132,275,549	-351,569,612	-446,612,750	-694,975,393	-456,926,579	-84,234,588	-17,316,232	48,774,594	17,254,936		17,254,936	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,125,437,761	-131,695,232	-324,668,771	-435,907,084	-656,836,398	-435,211,291	-87,571,807	-18,045,937	46,931,554	82,432,795		82,432,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,032,069,113	287,053,976	587,204,197	725,899,415	1,034,761,896	648,120,534	134,667,341	214,620,486	6,422,200	1,606,680,932		1,606,680,932
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	93,368,648	155,358,744	262,535,426	289,992,331	377,925,498	212,909,243	47,095,534	196,574,549	53,353,754	1,689,113,727		1,689,113,727
	100 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	101 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	050 その他の積立金積立額(16)	64,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000,000		64,000,000
次期繰り越し活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,368,648	155,358,744	262,535,426	289,992,331	377,925,498	212,909,243	47,095,534	196,574,549	53,353,754	1,625,113,727		1,625,113,727	

公益事業区分 事業活動計算書
 (自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年4月30日

(単位: 円)

勘定科目		診療所	病院	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	071 介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	072 老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	073 児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	074 保育事業収益	0	0	0	0	0
	076 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	078 医療事業収益	34,345,961	446,561,059	480,907,020	0	480,907,020
	079 その他の事業収益	0	80,000	80,000	0	80,000
	081 経常経費寄附金収益	0	97,000	97,000	0	97,000
	082 その他の収益	0	6,500	6,500	0	6,500
	サービス活動による収益計 (1)	34,345,961	446,744,559	481,090,520	0	481,090,520
	費用					
021 人件費	15,660,766	299,336,655	314,997,421	0	314,997,421	
022 事業費	20,545,821	61,521,779	82,067,600	0	82,067,600	
023 事務費	1,551,420	25,277,751	26,829,171	0	26,829,171	
027 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
028 減価償却費	1,998,756	16,871,484	18,870,240	0	18,870,240	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,393,700	0	-1,393,700	0	-1,393,700	
030 徴収不能額	0	0	0	0	0	
031 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
032 その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	38,363,063	403,007,669	441,370,732	0	441,370,732	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-4,017,102	43,736,890	39,719,788	0	39,719,788	
サービス活動外増減の部	収益					
	083 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	084 受取利息配当金収益	2,240	7,776	10,016	0	10,016
	085 有価証券評価益	0	0	0	0	0
	086 有価証券売却益	0	0	0	0	0
	087 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	088 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	089 その他のサービス活動外収益	0	2,524,912	2,524,912	0	2,524,912
	サービス活動外収益計 (4)	2,240	2,532,688	2,534,928	0	2,534,928
	費用					
	033 支払利息	0	4,684,263	4,684,263	0	4,684,263
	034 有価証券評価損	0	0	0	0	0
035 有価証券売却損	0	0	0	0	0	
036 投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
037 投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
038 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	4,684,263	4,684,263	0	4,684,263	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,240	-2,151,575	-2,149,335	0	-2,149,335	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-4,014,862	41,585,315	37,570,453	0	37,570,453	
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	091 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	093 固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	094 固定資産売却益	0	0	0	0	0
	095 事業区分間繰入金収益	4,803,267	13,000,000	17,803,267	0	17,803,267
	096 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	097 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	098 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	099 その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	4,803,267	13,000,000	17,803,267	0	17,803,267
	費用					
	039 基本金組入額	0	0	0	0	0
	040 資産評価損	0	0	0	0	0
	041 固定資産売却損・処分損	2	83,891	83,893	0	83,893
042 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除去等)	0	0	0	0	0	
043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
044 災害損失	0	0	0	0	0	
045 事業区分間繰入金費用	390,395	14,311,713	14,702,108	0	14,702,108	
046 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
047 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
048 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
049 その他の特別損失	41,811,000	0	41,811,000	0	41,811,000	
特別費用計 (9)	42,201,397	14,395,604	56,597,001	0	56,597,001	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-37,398,130	-1,395,604	-38,793,734	0	-38,793,734	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-41,412,992	40,189,711	-1,223,281	0	-1,223,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	72,270,717	169,228,521	241,499,238	0	241,499,238
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,857,725	209,418,232	240,275,957	0	240,275,957
	100 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	101 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	050 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰り越し活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,857,725	209,418,232	240,275,957	0	240,275,957	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	970,159,950	653,362,804	316,797,146	流動負債	244,623,082	116,203,756	128,419,326
現金預金	613,352,061	279,777,886	333,574,175	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	58,880,638	114,679,775	-55,799,137
事業未収金	345,837,017	357,740,620	△ 11,903,603	その他の未払金	69,618,036	7,785	69,610,251
未収金	84,625	12,360,252	△ 12,275,627	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,442,500	48,400	4,394,100	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	47,158,000	0	47,158,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	0	5,004,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,242,800	0	2,242,800
医薬品	4,893,319	2,511,398	2,381,921	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養等材料	1,076,289	924,248	152,041	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	424,850	0	424,850	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛金	0	0	0	支払費用	12,075	0	12,075
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	49,289	0	49,289	職員預り金	0	1,516,196	-1,516,196
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	61,707,533	0	61,707,533
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	891,999,866	615,583,771	276,416,095
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	718,605,657	433,391,657	285,214,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	13,304,000	23,312,000	-10,008,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	9,429,840	0	9,429,840
固定資産	5,404,425,245	5,287,380,187	117,045,058	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	3,705,377,780	3,815,258,025	△ 109,880,245	退職給付引当金	97,308,189	95,342,874	1,965,315
土地	89,930,900	89,930,900	0	長期未払金	0	0	0
建物	3,615,446,880	3,725,327,125	△ 109,880,245	長期預り金	53,352,180	63,537,240	-10,185,060
その他の固定資産	1,699,047,465	1,472,122,162	226,925,303	その他の固定負債	0	0	0
土地	426,556,726	355,050,446	71,506,280	負債の部合計	1,136,622,948	731,787,527	404,835,421
建物	409,298,893	422,625,730	△ 13,326,837	純資産の部			
構築物	88,011,615	89,853,765	△ 1,842,150	基本金	976,850,984	976,850,984	0
機械及び装置	51,525,538	57,554,392	△ 6,028,854	第一号基本金	976,850,984	976,850,984	0
車輛運搬具	8,854,099	9,731,199	△ 877,100	第二号基本金	0	0	0
器具及び備品	25,969,787	30,388,714	△ 4,418,927	第三号基本金	0	0	0
建設仮勘定	183,149,635	120,473,289	62,676,346	国庫補助金等特別積立金	2,113,321,579	2,165,524,310	-52,202,731
有形リース資産	11,655,000	0	11,655,000	その他の積立金	282,400,000	218,400,000	64,000,000
権利	5,330,400	5,330,400	0	その他の積立金	282,400,000	218,400,000	64,000,000
ソフトウェア	14,148,743	18,642,286	△ 4,493,543	次期繰越活動収支差額	1,865,389,684	1,848,180,170	17,209,514
長期貸付金	0	1,560,000	△ 1,560,000	(うち当期活動収支差額)	81,209,514	113,806,117	-32,596,603
退職給付引当資産	97,308,189	95,342,874	1,965,315	純資産の部合計	5,237,962,247	5,208,955,464	29,006,783
長期預り金積立資産	53,352,180	0	53,352,180				
その他の積立資産	282,400,000	218,400,000	64,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	41,025,370	47,169,067	△ 6,143,697				
資産の部合計	6,374,585,195	5,940,742,991	433,842,204	負債及び純資産の部合計	6,374,585,195	5,940,742,991	433,842,204

財務諸表に対する注記 (法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一当法人で加入している三重県社会福祉事業職員共済会制度に基づき、期末在籍者の係る掛金累計額を退職給付費用に計上すると共に、同額を退職給与引当金に計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成25年度より新会計基準へ移行となる。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - A 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - B 鈴鹿聖十字の家拠点(社会福祉事業)
 - ア 特別養護老人ホーム
 - イ 短期入所
 - ウ 訪問介護
 - C 障害支援施設 菰野聖十字の家(社会福祉事業)
 - ア 障害支援施設
 - イ 短期入所
 - ウ 日中一時支援
 - エ 売店事業
 - D 特別養護老人ホーム 菰野聖十字の家(社会福祉事業)
 - ア 特別養護老人ホーム
 - イ 短期入所
 - E 介護老人保健施設 聖十字ハイツ(社会福祉事業)
 - ア 介護老人保健施設
 - イ 通所リハビリテーション
 - F ケアハウス 白百合ハイツ(社会福祉事業)
 - G 認定こども園 聖マリアこども園(社会福祉事業)
 - ア 保育園事業
 - イ 幼稚園事業
 - H 聖十字保々在宅介護サービスセンター
 - ア 通所介護
 - イ 居宅介護支援
 - ウ 在宅介護支援事業
 - I 四日市特別養護老人ホーム(社会福祉事業)
 - J 聖十字の家診療所(公益事業会計)
 - K 三重聖十字病院(公益事業会計)
 - ア 病院
 - イ 訪問看護

財務諸表に対する注記 (法人全体)

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
建物	3,725,327,125		109,880,245	3,615,446,880
土地	89,930,900			89,930,900
合計	3,815,258,025		109,880,245	3,705,377,780

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

担保に供している資産は以下のとおりである。

建物 職員宿舎	90,523,832 円
土地 職員宿舎	86,007 円
建物 職員宿舎	213,881 円
土地 給食センター	183,884,500 円
建物 給食センター	182,622,196 円
建物 保々在宅介護サービスセンター	220,885,353 円
建物 三重聖十字病院	406,620,875 円
計	1,084,836,644 円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 給食センター	57,430,000 円
設備資金借入金 職員宿舎	18,987,657 円
設備資金借入金 保々在宅介護サービスセンター	14,800,000 円
設備資金借入金	287,546,000 円
長期運営資金借入金	18,308,000 円
計	397,071,657 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地	89,930,900		89,930,900
建物	4,682,190,839	1,066,743,959	3,615,446,880
土地	426,556,726		426,556,726
建物	542,348,355	132,588,172	409,760,183
車輛運搬具	54,180,924	45,326,825	8,854,099
器具及び備品	231,187,014	205,217,228	25,969,786
ソフトウェア	32,160,765	18,012,022	14,148,743
合計	6,058,555,523	1,467,888,206	4,590,667,317

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし。			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし。			
合計			

財務諸表に対する注記 (法人全体)

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	取引金額
						役員の業務等	事実上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし。

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. 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

国庫補助金等特別積立金について、本部会計区分にて計上していたものを平成25年度より各拠点区分に移行している。

貸借対照表内訳表
平成26年3月31日現在

(単位：円)

科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人区分計
流動資産	842,640,671	127,519,279	970,159,950		970,159,950
現金預金	562,716,009	50,636,052	613,352,061		613,352,061
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	274,774,806	71,062,211	345,837,017		345,837,017
未収金	60,000	24,625	84,625		84,625
未収補助金	4,442,500	0	4,442,500		4,442,500
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	76,288	4,817,031	4,893,319		4,893,319
診療・療養等材料	96,929	979,360	1,076,289		1,076,289
給食材料費	0	0	0		0
商品・製品	424,850	0	424,850		424,850
仕掛品	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0
立替金	49,289	0	49,289		49,289
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	4,894,990,487	509,434,758	5,404,425,245		5,404,425,245
基本財産	3,241,002,055	464,375,725	3,705,377,780		3,705,377,780
土地	89,930,900	0	89,930,900		89,930,900
建物	3,151,071,155	464,375,725	3,615,446,880		3,615,446,880
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	1,653,988,432	45,059,033	1,699,047,465		1,699,047,465
土地	426,556,726	0	426,556,726		426,556,726
建物	409,298,893	461,290	409,760,183		409,760,183
構築物	75,513,554	12,498,061	88,011,615		88,011,615
機械及び装置	47,551,627	3,973,911	51,525,538		51,525,538
車両運搬具	8,854,097	2	8,854,099		8,854,099
器具及び備品	22,443,083	3,526,704	25,969,787		25,969,787
建設仮勘定	183,149,635	0	183,149,635		183,149,635
有形リース資産	441,000	11,214,000	11,655,000		11,655,000
権利	5,330,400	0	5,330,400		5,330,400
ソフトウェア	14,095,156	53,587	14,148,743		14,148,743
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0

拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当金資産	83,976,711	13,331,478	97,308,189	97,308,189
長期預り金積立資産	53,352,180	0	53,352,180	53,352,180
その他の積立資産	282,400,000	0	282,400,000	282,400,000
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	41,025,370	0	41,025,370	41,025,370
資産の部合計	5,737,631,158	636,954,037	6,374,585,195	6,374,585,195
流動負債	185,762,980	58,860,102	244,623,082	244,623,082
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	49,689,165	5,617,196	55,306,361	55,306,361
その他の未払金	64,000,840	5,617,196	69,618,036	69,618,036
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	21,406,000	25,752,000	47,158,000	47,158,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,004,000	5,004,000	5,004,000
1年以内返済予定リース債務	0	2,242,800	2,242,800	2,242,800
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	12,075	0	12,075	12,075
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	50,654,900	11,052,633	61,707,533	61,707,533
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	594,599,188	297,400,678	891,999,866	891,999,866
設備資金借入金	456,811,657	261,794,000	718,605,657	718,605,657
長期運営資金借入金	0	13,304,000	13,304,000	13,304,000
リース債務	458,640	8,971,200	9,429,840	9,429,840
役員等長期借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	83,976,711	13,331,478	97,308,189	97,308,189
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	53,352,180	0	53,352,180	53,352,180
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	780,362,168	356,260,780	1,136,622,948	1,136,622,948
基本金	976,850,984	0	976,850,984	976,850,984
国庫補助金等特別積立金	2,072,904,279	40,417,300	2,113,321,579	2,113,321,579
その他の積立金	282,400,000	0	282,400,000	282,400,000
その他の積立金	282,400,000	0	282,400,000	282,400,000
次期繰越活動増減差額	1,625,113,727	280,693,257	1,905,806,984	1,905,806,984
(うち当期活動増減差額)	82,432,795	-1,223,281	81,209,514	81,209,514
純資産の部合計	4,957,268,990	280,693,257	5,237,962,247	5,237,962,247
負債及び純資産の部合計	5,737,631,158	636,954,037	6,374,585,195	6,374,585,195

社会福祉法人事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

科目	法人本部	鈴鹿特養	障害者支援施設	菰野特養	老人保険施設	白百合ハイツ	こども園	保々在介SC	四日市特養	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	48,083,150	66,845,009	122,533,673	126,422,056	109,213,963	24,337,049	14,681,124	30,020,867	300,503,780	842,640,671		842,640,671
現金預金	48,023,150	26,910,458	57,956,762	59,553,757	29,657,526	12,289,480	10,575,907	17,245,189	300,503,780	562,716,009		562,716,009
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業未収金	0	39,934,551	64,152,061	66,868,299	79,383,220	7,575,280	4,105,217	12,756,178	0	274,774,806		274,774,806
未収金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000		60,000
未収補助金	0	0	0	0	0	4,423,000	0	19,500	0	4,442,500		4,442,500
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0	76,288	0	0	0	0	76,288		76,288
診療・療養等材料	0	0	0	0	96,929	0	0	0	0	96,929		96,929
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	424,850	0	0	0	0	0	0	424,850		424,850
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0	0	49,289	0	0	0	49,289		49,289
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産	1,447,954,979	232,749,395	506,372,559	626,975,389	944,036,354	673,708,307	181,385,490	208,958,040	72,849,974	4,894,990,487		4,894,990,487
基本財産	121,017,006	140,096,850	477,430,880	605,311,890	905,190,133	615,486,008	174,557,475	201,911,813	0	3,241,002,055		3,241,002,055
土地	42,448,200	15,482,700	0	0	0	0	0	32,000,000	0	89,930,900		89,930,900
建物	78,568,806	124,614,150	477,430,880	605,311,890	905,190,133	615,486,008	174,557,475	169,911,813	0	3,151,071,155		3,151,071,155
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,326,937,973	92,652,545	28,941,679	21,663,499	38,846,221	58,222,299	6,828,015	7,046,227	72,849,974	1,653,988,432		1,653,988,432
土地	417,926,726	8,630,000	0	0	0	0	0	0	0	426,556,726		426,556,726
建物	407,144,180	134,772	0	0	2,019,941	0	0	0	0	409,298,893		409,298,893
構築物	69,113,471	0	0	0	5,964,901	0	435,182	0	0	75,513,554		75,513,554
機械及び装置	1,724,643	45,119,973	0	1	0	0	707,010	0	0	47,551,627		47,551,627
車両運搬具	0	1,491,306	3,168,596	3	2,588,698	0	0	1,605,494	0	8,854,097		8,854,097
器具及び備品	1,600,242	4,834,055	4,853,355	3,223,425	3,541,035	1,515,777	2,671,778	203,416	0	22,443,083		22,443,083
建設仮勘定	90,349,661	19,950,000	0	0	0	0	0	0	72,849,974	183,149,635		183,149,635
有形リース資産	0	0	0	0	0	441,000	0	0	0	441,000		441,000
権利	5,330,400	0	0	0	0	0	0	0	0	5,330,400		5,330,400
ソフトウェア	10,332,070	0	1,617,279	1,416,715	558,628	29,344	0	141,120	0	14,095,156		14,095,156
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当金資産	0	12,492,439	19,302,449	17,023,355	24,164,228	2,883,998	3,014,045	5,096,197	0	83,976,711		83,976,711
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	53,352,180	0	0	0	53,352,180		53,352,180
その他の積立資産	282,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	282,400,000		282,400,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	41,016,580	0	0	0	8,790	0	0	0	0	41,025,370		41,025,370
資産の部合計	1,496,038,129	299,594,404	628,906,232	753,397,445	1,053,250,317	698,045,356	196,066,614	238,978,907	373,353,754	5,737,631,158		5,737,631,158

科目	法人本部	鈴鹿特養	障害者支援施設	菰野特養	老人保険施設	白百合ハイツ	こども園	保々在介SC	四日市特養	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	80,706,840	12,067,887	24,467,543	23,155,759	26,457,091	5,215,295	3,441,004	10,251,561	0	185,762,980		185,762,980
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業未払金	0	4,161,887	12,842,243	12,819,259	13,023,016	3,198,095	743,104	2,901,561	0	49,689,165		49,689,165
その他の未払金	64,000,840	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000,840		64,000,840
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,706,000	0	0	0	0	0	0	4,700,000	0	21,406,000		21,406,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0	12,075	0	0	0	0	12,075		12,075
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	7,906,000	11,625,300	10,336,500	13,422,000	2,017,200	2,697,900	2,650,000	0	50,654,900		50,654,900
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定負債	126,711,657	12,492,439	19,302,449	17,023,355	24,164,228	56,694,818	3,014,045	15,196,197	320,000,000	594,599,188		594,599,188
設備資金借入金	126,711,657	0	0	0	0	0	0	10,100,000	320,000,000	456,811,657		456,811,657
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0	0	458,640	0	0	0	458,640		458,640
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	12,492,439	19,302,449	17,023,355	24,164,228	2,883,998	3,014,045	5,096,197	0	83,976,711		83,976,711
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0	0	53,352,180	0	0	0	53,352,180		53,352,180
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
負債の部合計	207,418,497	24,560,326	43,769,992	40,179,114	50,621,319	61,910,113	6,455,049	25,447,758	320,000,000	780,362,168		780,362,168
基本金	976,850,984	0	0	0	0	0	0	0	0	976,850,984		976,850,984
第一号基本金	976,850,984	0	0	0	0	0	0	0	0	976,850,984		976,850,984
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	119,675,334	322,600,814	423,226,000	624,703,500	423,226,000	142,516,031	16,956,600	0	2,072,904,279		2,072,904,279
その他の積立金	282,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	282,400,000		282,400,000
その他の積立金	282,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	282,400,000		282,400,000
次期繰越活動増減差額	29,368,648	155,358,744	262,535,426	289,992,331	377,925,498	212,909,243	47,095,534	196,574,549	53,353,754	1,625,113,727		1,625,113,727
(うち当期活動増減差額)	2,125,437,761	-131,695,232	-324,668,771	-435,907,084	-656,836,398	-435,211,291	-87,571,807	-18,045,937	46,931,554	82,432,795		82,432,795
純資産の部合計	1,288,619,632	275,034,078	585,136,240	713,218,331	1,002,628,998	636,135,243	189,611,565	213,531,149	53,353,754	4,957,268,990		4,957,268,990
負債及び純資産の部合計	1,496,038,129	299,594,404	628,906,232	753,397,445	1,053,250,317	698,045,356	196,066,614	238,978,907	373,353,754	5,737,631,158		5,737,631,158

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科目	診療所	病院	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	16,594,319	110,924,960	127,519,279		127,519,279
現金預金	10,363,674	40,272,378	50,636,052		50,636,052
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	4,077,637	66,984,574	71,062,211		71,062,211
未収金	0	24,625	24,625		24,625
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	2,153,008	2,664,023	4,817,031		4,817,031
診療・療養等材料	0	979,360	979,360		979,360
給食材料費	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	59,040,687	450,394,071	509,434,758		509,434,758
基本財産	57,754,850	406,620,875	464,375,725		464,375,725
土地	0	0	0		0
建物	57,754,850	406,620,875	464,375,725		464,375,725
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	1,285,837	43,773,196	45,059,033		45,059,033
土地	0	0	0		0
建物	0	461,290	461,290		461,290
構築物	0	12,498,061	12,498,061		12,498,061
機械及び装置	487,658	3,486,253	3,973,911		3,973,911
車両運搬具	0	2	2		2
器具及び備品	106,051	3,420,653	3,526,704		3,526,704
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	11,214,000	11,214,000		11,214,000
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	53,587	53,587		53,587
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当金	692,128	12,639,350	13,331,478		13,331,478
長期預り金積立資産	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	75,635,006	561,319,031	636,954,037		636,954,037

科目	診療所	病院	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	3,667,853	55,192,249	58,860,102	0	58,860,102
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	3,097,103	6,094,370	9,191,473	0	9,191,473
その他の未払金	0	5,617,196	5,617,196	0	5,617,196
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	25,752,000	25,752,000	0	25,752,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,004,000	5,004,000	0	5,004,000
1年以内返済予定リース債務	0	2,242,800	2,242,800	0	2,242,800
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	570,750	10,481,883	11,052,633	0	11,052,633
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	692,128	296,708,550	297,400,678	0	297,400,678
設備資金借入金	0	261,794,000	261,794,000	0	261,794,000
長期運営資金借入金	0	13,304,000	13,304,000	0	13,304,000
リース債務	0	8,971,200	8,971,200	0	8,971,200
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	692,128	12,639,350	13,331,478	0	13,331,478
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,359,981	351,900,799	356,260,780	0	356,260,780
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	40,417,300	0	40,417,300	0	40,417,300
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	71,275,025	209,418,232	280,693,257	0	280,693,257
（うち当期活動増減差額）	-41,412,992	40,189,711	-1,223,281	0	-1,223,281
純資産の部合計	71,275,025	209,418,232	280,693,257	0	280,693,257
負債及び純資産の部合計	75,635,006	561,319,031	636,954,037	0	636,954,037

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		613,352,061
現金		0
預金		608,254,270
定期預金		5,097,791
有価証券		0
事業未収金		345,837,017
未収金		84,625
未収補助金		4,442,500
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		0
医薬品		4,893,319
診療・療養等材料		1,076,289
給食用材料		0
商品・製品		424,850
仕掛品		0
原材料		0
立替金		49,289
前払金		0
前払費用		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
短期貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
流動資産計		970,159,950
固定資産		
基本財産		
土地		89,930,900
建物		3,615,446,880
定期預金		0
投資有価証券		0
基本財産計		3,705,377,780
その他の固定資産		
土地		426,556,726
建物		409,760,183
構築物		88,011,615
機械及び装置		51,525,538
車輛運搬具		8,854,099
器具及び備品		25,969,787
建設仮勘定		183,149,635
有形リース資産		11,655,000
権利		5,330,400
ソフトウェア		14,148,743
無形リース資産		0
投資有価証券		0
長期貸付金		0
退職給付引当資産		97,308,189
長期預り金積立資産		53,352,180
その他の積立資産		282,400,000
差入保証金		0
長期前払費用		0
その他の固定資産		41,025,370
その他の固定資産計		1,699,047,465
固定資産計		5,404,425,245
資産合計		6,374,585,195

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	58,880,638
その他の未払金	69,618,036
支払手形	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	47,158,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000
1年以内返済予定リース債務	2,242,800
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	12,075
預り金	0
預り金	0
職員預り金	0
職員預り金	0
健康保険	0
厚生年金	0
介護保険	0
所得税	0
市民税	0
前受金	0
前受収益	0
仮受金	0
賞与引当金	0
その他の流動負債	61,707,533
流動負債計	244,823,082
固定負債	
設備資金借入金	718,605,657
長期運営資金借入金	13,304,000
リース債務	9,429,840
役員等長期借入金	0
退職給付引当金	97,308,189
長期未払金	0
長期預り金	53,352,180
その他の固定負債	0
固定負債計	891,999,866
負債合計	1,136,622,948
差引純資産	5,237,962,247