

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	1,415,748,000	1,398,269,911	17,478,089	
	152 老人福祉事業収入	103,140,000	102,513,866	626,134	
	153 児童福祉事業収入	0	0	0	
	154 保育事業収入	85,480,000	103,899,180	-18,419,180	
	156 障害福祉サービス等事業収入	379,819,000	388,528,688	-8,709,688	
	158 医療事業収入	450,946,800	453,091,690	-2,144,890	
	159 その他の事業収入	10,266,000	8,848,876	1,417,124	
	161 借入金利息補助金収入	10,000	0	10,000	
	162 経常経費寄附金収入	450,000	1,224,000	-774,000	
	163 受取利息配当金収入	134,500	926,299	-791,799	
	164 その他の収入	22,032,000	27,092,924	-5,060,924	
	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)	2,468,026,300	2,484,395,434	-16,369,134	
支出					
111 人件費支出	1,759,538,600	1,687,181,181	72,357,419		
112 事業費支出	383,378,000	384,121,165	-743,165		
113 事務費支出	103,514,858	111,681,319	-8,166,461		
117 利用者負担軽減額	3,540,000	4,270,864	-730,864		
118 支払利息支出	7,437,900	7,181,998	255,902		
119 その他の支出	5,290,000	4,286,693	1,003,307		
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)	2,262,699,358	2,198,723,220	63,976,138		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	205,326,942	285,672,214	-80,345,272		
施設設備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	1,025,000	33,025,000	-32,000,000	
	167 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	168 設備資金借入金収入	630,000,000	190,740,000	439,260,000	
	169 固定資産売却収入	0	1,797,664	-1,797,664	
	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)	631,025,000	225,562,664	405,462,336	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	76,020,000	58,320,000	17,700,000	
	122 固定資産取得支出	632,500,000	290,039,208	342,460,792	
	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	2,903,600	2,899,440	4,160		
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)	711,423,600	351,258,648	360,164,952		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-80,398,600	-125,695,984	45,297,384		
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	0	0	
	174 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	175 積立資産取崩収入	0	87,174,561	-87,174,561	
	183 その他の活動による収入	0	38,678	-38,678	
	その他の活動収入計 (7)	0	87,213,239	-87,213,239	
	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	0	0	
128 投資有価証券取得支出	0	0	0		
129 積立資産支出	84,458,000	179,063,545	-94,605,545		
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)	89,462,000	184,067,545	-94,605,545		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-89,462,000	-96,854,306	7,392,306		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	35,466,342	63,121,924	-27,655,582		
前期末支払資金残高 (12)	0	730,095,123	-730,095,123		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,466,342	793,217,047	-757,750,705		

資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	1,396,711,634	1,558,277	1,398,269,911		1,398,269,911
	152 老人福祉事業収入	102,513,866	0	102,513,866		102,513,866
	153 児童福祉事業収入	0	0	0		0
	154 保育事業収入	103,899,180	0	103,899,180		103,899,180
	156 障害福祉サービス等事業収入	388,528,688	0	388,528,688		388,528,688
	158 医療事業収入	0	453,091,690	453,091,690		453,091,690
	159 その他の事業収入	8,848,876	0	8,848,876		8,848,876
	161 借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	162 経常経費寄附金収入	1,029,000	195,000	1,224,000		1,224,000
	163 受取利息配当金収入	910,109	16,190	926,299		926,299
	164 その他の収入	23,545,399	3,547,525	27,092,924		27,092,924
	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)	2,025,986,752	458,408,682	2,484,395,434		2,484,395,434
支出						
111 人件費支出	1,397,519,751	289,661,430	1,687,181,181		1,687,181,181	
112 事業費支出	320,798,876	63,322,289	384,121,165		384,121,165	
113 事務費支出	94,278,677	17,402,642	111,681,319		111,681,319	
117 利用者負担軽減額	4,270,864	0	4,270,864		4,270,864	
118 支払利息支出	3,367,229	3,814,769	7,181,998		7,181,998	
119 その他の支出	4,286,693	0	4,286,693		4,286,693	
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)	1,824,522,090	374,201,130	2,198,723,220		2,198,723,220	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	201,464,662	84,207,552	285,672,214		285,672,214	
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	33,025,000	0	33,025,000		33,025,000
	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	190,740,000	0	190,740,000		190,740,000
	169 固定資産売却収入	1,797,664	0	1,797,664		1,797,664
	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)	225,562,664	0	225,562,664		225,562,664
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	32,568,000	25,752,000	58,320,000		58,320,000
	122 固定資産取得支出	287,943,408	2,095,800	290,039,208		290,039,208
	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	656,640	2,242,800	2,899,440		2,899,440	
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)	321,168,048	30,090,600	351,258,648		351,258,648	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-95,605,384	-30,090,600	-125,695,984		-125,695,984	
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	0	0	0		0
	174 投資有価証券売却収入	0	0	0		0
	175 積立資産取崩収入	87,174,561	0	87,174,561		87,174,561
	176 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	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	12,902,442	0	12,902,442	-12,902,442	0
183 その他の活動による収入	38,678	0	38,678		38,678	
その他の活動収入計 (7)	100,115,681	0	100,115,681	-12,902,442	87,213,239	

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	0	0	0		0
	128 投資有価証券取得支出	0	0	0		0
	129 積立資産支出	176,750,011	2,313,534	179,063,545		179,063,545
	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	0	0	0	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	0	12,902,442	12,902,442	-12,902,442	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)	176,750,011	20,219,976	196,969,987	-12,902,442	184,067,545
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-76,634,330	-20,219,976	-96,854,306		-96,854,306
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)		29,224,948	33,896,976	63,121,924		63,121,924
前期末支払資金残高 (12)		609,694,219	120,400,904	730,095,123		730,095,123
当期末支払資金残高 (11) + (12)		638,919,167	154,297,880	793,217,047		793,217,047

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	事業区分合計
収入												
151 介護保険事業収入	0	258,151,688	0	411,694,216	490,228,740	0	0	71,722,632	164,914,358	1,396,711,634		1,396,711,634
152 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	102,513,866	0	0	0	102,513,866		102,513,866
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	103,899,180	0	0	103,899,180		103,899,180
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	388,342,950	0	0	0	0	185,738	0	388,528,688		388,528,688
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	293,496	0	0	0	8,055,380	500,000	8,848,876		8,848,876
161 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
162 経常経費寄附金収入	117,000	100,000	642,000	50,000	15,000	65,000	0	0	40,000	1,029,000		1,029,000
163 受取利息配当金収入	769,408	7,813	19,236	17,077	8,470	77,891	3,738	2,017	4,459	910,109		910,109
164 その他の収入	13,211,632	512,768	6,300,344	396,763	495,700	483,097	1,602,729	29,800	512,566	23,545,399		23,545,399
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)	14,098,040	258,772,269	395,304,530	412,451,552	490,747,910	103,139,854	105,505,647	79,995,567	165,971,383	2,025,986,752		2,025,986,752
支出												
111 人件費支出	311,836	195,396,201	274,895,176	290,425,181	354,014,759	44,088,094	60,424,435	64,431,388	113,532,681	1,397,519,751		1,397,519,751
112 事業費支出	0	40,891,444	48,211,207	65,346,048	85,590,494	34,184,381	12,487,722	10,076,954	24,010,626	320,798,876		320,798,876
113 事務費支出	13,271,309	6,229,805	16,215,246	15,166,672	16,314,123	9,375,307	6,262,544	4,594,895	6,848,776	94,278,677		94,278,677
117 利用者負担軽減額	0	0	0	352,408	3,918,456	0	0	0	0	4,270,864		4,270,864
118 支払利息支出	1,042,904	403,160	0	0	0	0	0	212,100	1,709,065	3,367,229		3,367,229
119 その他の支出	0	0	4,265,273	0	0	21,420	0	0	0	4,286,693		4,286,693
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)	14,626,049	242,920,610	343,586,902	371,290,309	459,837,832	87,669,202	79,174,701	79,315,337	146,101,148	1,824,522,090		1,824,522,090
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-528,009	15,851,659	51,717,628	41,161,243	30,910,078	15,470,652	26,330,946	680,230	19,870,235	201,464,662		201,464,662
収入												
166 施設整備等補助金収入	32,000,000	0	0	0	0	0	0	1,025,000	0	33,025,000		33,025,000
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	0	190,740,000	0	0	0	0	0	0	0	190,740,000		190,740,000
169 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	1,797,664	0	0	1,797,664		1,797,664
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)	32,000,000	190,740,000	0	0	0	0	1,797,664	1,025,000	0	225,562,664		225,562,664
支出												
121 設備資金借入金元金償還支出	11,860,000	0	0	0	0	0	0	4,700,000	16,008,000	32,568,000		32,568,000
122 固定資産取得支出	79,454,000	201,765,270	739,800	745,200	1,993,835	184,680	3,060,623	0	0	287,943,408		287,943,408
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	550,800	0	0	105,840	0	0	0	656,640		656,640
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)	91,314,000	201,765,270	1,290,600	745,200	1,993,835	290,520	3,060,623	4,700,000	16,008,000	321,168,048		321,168,048
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-59,314,000	-11,025,270	-1,290,600	-745,200	-1,993,835	-290,520	-1,262,959	-3,675,000	-16,008,000	-95,605,384		-95,605,384
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	0	0	0	0	0	0		0
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	69,768,000	569,573	89,586	2,100,700	1,379,158	10,731,128	2,000,000	0	536,416	87,174,561		87,174,561
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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0		0
180 事業区分間繰入金収入	12,902,442	0	0	0	0	0	0	0	0	12,902,442		12,902,442
181 拠点区分間繰入金収入	100,219,798	9,100,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	121,319,798	-121,319,798	0
183 その他の活動による収入	0	0	0	38,678	0	0	0	0	0	38,678		38,678
その他の活動収入計(7)	182,890,240	9,669,573	89,586	2,139,378	1,379,158	10,731,128	2,000,000	0	12,536,416	221,435,479	-121,319,798	100,115,681
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	0	0	0	0	0	0		0
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	152,768,000	1,616,850	2,371,524	2,494,515	2,888,561	492,138	12,612,720	532,902	972,801	176,750,011		176,750,011
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
135 拠点区分間繰入金支出	21,100,000	3,874,407	22,980,227	15,120,279	26,179,215	21,223,648	10,293,209	274,407	274,406	121,319,798	-121,319,798	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)	173,868,000	5,491,257	25,351,751	17,614,794	29,067,776	21,715,786	22,905,929	807,309	1,247,207	298,069,809	-121,319,798	176,750,011
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,022,240	4,178,316	-25,262,165	-15,475,416	-27,688,618	-10,984,658	-20,905,929	-807,309	11,289,209	-76,634,330		-76,634,330
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)	-50,819,769	9,004,705	25,164,863	24,940,627	1,227,625	4,195,474	4,162,058	-3,802,079	15,151,444	29,224,948		29,224,948
前期末支払資金残高(12)	81,594,109	72,710,740	130,280,693	128,489,249	102,244,206	25,384,150	19,681,443	20,089,711	29,219,918	609,694,219		609,694,219
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,774,340	81,715,445	155,445,556	153,429,876	103,471,831	29,579,624	23,843,501	16,287,632	44,371,362	638,919,167		638,919,167

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	1,558,277	1,558,277	0	1,558,277	
	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	9,912,175	443,179,515	453,091,690	0	453,091,690	
	159 その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	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	195,000	195,000	0	195,000	
	163 受取利息配当金収入	2,000	14,190	16,190	0	16,190	
	164 その他の収入	1,000,000	2,547,525	3,547,525	0	3,547,525	
	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)	10,914,175	447,494,507	458,408,682	0	458,408,682	
	事業活動による支出	111 人件費支出	4,434,161	285,227,269	289,661,430	0	289,661,430
		112 事業費支出	3,041,187	60,281,102	63,322,289	0	63,322,289
113 事務費支出		969,765	16,432,877	17,402,642	0	17,402,642	
117 利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
118 支払利息支出		0	3,814,769	3,814,769	0	3,814,769	
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)		8,445,113	365,756,017	374,201,130	0	374,201,130	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,469,062	81,738,490	84,207,552	0	84,207,552	
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	1,950,000	145,800	2,095,800	0	2,095,800
		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	2,242,800	2,242,800	0	2,242,800
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)		1,950,000	28,140,600	30,090,600	0	30,090,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,950,000	-28,140,600	-30,090,600	0	-30,090,600		
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	0	0	0	0	0	
	176 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	0	
	181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	183 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	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	108,000	2,205,534	2,313,534	0	2,313,534
		01 退職給付引当資産支出	108,000	2,205,534	2,313,534	0	2,313,534
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	0	0	0	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		274,407	12,628,035	12,902,442	0	12,902,442	
135 拠点区分間繰入金支出		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)		382,407	19,837,569	20,219,976	0	20,219,976	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-382,407	-19,837,569	-20,219,976	0	-20,219,976		
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)	136,655	33,760,321	33,896,976	0	33,896,976		
前期末支払資金残高(12)	10,685,073	109,715,831	120,400,904	0	120,400,904		
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,821,728	143,476,152	154,297,880	0	154,297,880		

事業活動計算書
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	071 介護保険事業収益	1,398,269,911	1,283,031,498	115,238,413
	072 老人福祉事業収益	102,513,866	101,395,954	1,117,912
	074 保育事業収益	103,899,180	74,827,380	29,071,800
	076 障害福祉サービス等事業収益	388,528,688	389,374,780	-846,092
	078 医療事業収益	453,091,690	468,594,433	-15,502,743
	079 その他の事業収益	8,848,876	10,851,201	-2,002,325
	081 経常経費寄附金収益	1,224,000	1,461,000	-237,000
	082 その他の収益	521,693	1,511,060	-989,367
	サービス活動による収益計 (1)	2,456,897,904	2,331,047,306	125,850,598
	021 人件費	1,700,462,220	1,600,002,295	100,459,925
	022 事業費	373,674,876	389,676,040	-16,001,164
	023 事務費	111,681,319	121,501,070	-9,819,751
	027 利用者負担軽減額	4,270,864	3,547,539	723,325
	028 減価償却費	174,602,750	165,516,695	9,086,055
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,671,830	-77,323,014	-4,348,816
	030 徴収不能額	0	0	0
	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)	2,283,020,199	2,202,920,625	80,099,574
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	173,877,705	128,126,681	45,751,024	
サービス活動外増減の部	083 借入金利息補助金収益	0	0	0
	084 受取利息配当金収益	926,299	861,629	64,670
	089 その他のサービス活動外収益	26,609,909	31,257,308	-4,647,399
	サービス活動外収益計 (4)	27,536,208	32,118,937	-4,582,729
	033 支払利息	7,181,998	7,872,154	-690,156
	038 その他のサービス活動外費用	4,258,823	4,450,220	-191,397
サービス活動外費用計 (5)	11,440,821	12,322,374	-881,553	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16,095,387	19,796,563	-3,701,176	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	189,973,092	147,923,244	42,049,848	
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益	33,025,000	156,525,000	-123,500,000
	091 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	094 固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計 (8)	33,025,000	156,525,000	-123,500,000
	039 基本金組入額	0	0	0
	041 固定資産売却損・処分損	21,648	8	21,640
	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	33,025,000	156,525,000	-123,500,000
	049 その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	33,046,648	156,525,008	-123,478,360
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-21,648	-8	-21,640	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	189,951,444	147,923,236	42,028,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,013,312,920	1,865,389,684	147,923,236
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,203,264,364	2,013,312,920	189,951,444
	100 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	101 その他の積立金取崩額 (15)	71,768,000	0	71,768,000
	050 その他の積立金積立額 (16)	164,768,000	0	164,768,000
	次期繰り越し活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,110,264,364	2,013,312,920	96,951,444

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	1,396,711,634	1,558,277	1,398,269,911		1,398,269,911
	072 老人福祉事業収益	102,513,866	0	102,513,866		102,513,866
	074 保育事業収益	103,899,180	0	103,899,180		103,899,180
	076 障害福祉サービス等事業収益	388,528,688	0	388,528,688		388,528,688
	078 医療事業収益	0	453,091,690	453,091,690		453,091,690
	079 その他の事業収益	8,848,876	0	8,848,876		8,848,876
	081 経常経費寄附金収益	1,029,000	195,000	1,224,000		1,224,000
	082 その他の収益	521,693	0	521,693		521,693
	サービス活動による収益計 (1)	2,002,052,937	454,844,967	2,456,897,904		2,456,897,904
	021 人件費	1,407,957,689	292,504,531	1,700,462,220		1,700,462,220
	022 事業費	310,160,429	63,514,447	373,674,876		373,674,876
	023 事務費	94,278,677	17,402,642	111,681,319		111,681,319
	027 利用者負担軽減額	4,270,864	0	4,270,864		4,270,864
	028 減価償却費	155,333,607	19,269,143	174,602,750		174,602,750
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,278,130	-1,393,700	-81,671,830		-81,671,830
	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)	1,891,723,136	391,297,063	2,283,020,199		2,283,020,199
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	110,329,801	63,547,904	173,877,705		173,877,705	
サービス活動外増減の部	083 借入金利息補助金収益	0	0	0		0
	084 受取利息配当金収益	910,109	16,190	926,299		926,299
	089 その他のサービス活動外収益	23,062,384	3,547,525	26,609,909		26,609,909
	サービス活動外収益計 (4)	23,972,493	3,563,715	27,536,208		27,536,208
	033 支払利息	3,367,229	3,814,769	7,181,998		7,181,998
	038 その他のサービス活動外費用	4,258,823	0	4,258,823		4,258,823
	サービス活動外費用計 (5)	7,626,052	3,814,769	11,440,821		11,440,821
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16,346,441	-251,054	16,095,387		16,095,387
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	126,676,242	63,296,850	189,973,092		189,973,092	
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益	33,025,000	0	33,025,000		33,025,000
	091 施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	094 固定資産売却益	0	0	0		0
	095 事業区分間繰入金収益	12,902,442	0	12,902,442	-12,902,442	0
	特別収益計 (8)	45,927,442	0	45,927,442	-12,902,442	33,025,000
	039 基本金組入額	0	0	0		0
	041 固定資産売却損・処分損	21,645	3	21,648		21,648
	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	33,025,000	0	33,025,000		33,025,000
	045 事業区分間繰入金費用	0	12,902,442	12,902,442	-12,902,442	0
	049 その他の特別損失	0	0	0		0
特別費用計 (9)	33,046,645	12,902,445	45,949,090	-12,902,442	33,046,648	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,880,797	-12,902,445	-21,648		-21,648	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	139,557,039	50,394,405	189,951,444		189,951,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,745,499,736	267,813,184	2,013,312,920		2,013,312,920
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,885,056,775	318,207,589	2,203,264,364		2,203,264,364
	100 基本金取崩額 (14)	0	0	0		0
	101 その他の積立金取崩額 (15)	71,768,000	0	71,768,000		71,768,000
	050 その他の積立金積立額 (16)	164,768,000	0	164,768,000		164,768,000
	次期繰り越し活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,792,056,775	318,207,589	2,110,264,364		2,110,264,364

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	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	258,151,688	0	411,694,216	490,228,740	0	0	71,722,632	164,914,358	1,396,711,634		1,396,711,634
	072 老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	102,513,866	0	0	0	102,513,866		102,513,866
	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	103,899,180	0	0	103,899,180		103,899,180
	076 障害福祉サービス等事業収益	0	0	388,342,950	0	0	0	0	185,738	0	388,528,688		388,528,688
	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	293,496	0	0	0	8,055,380	500,000	8,848,876		8,848,876
	081 経常経費寄附金収益	117,000	100,000	642,000	50,000	15,000	65,000	0	0	40,000	1,029,000		1,029,000
	082 その他の収益	0	0	0	38,678	0	0	0	0	483,015	521,693		521,693
サービス活動による収益計(1)	117,000	258,251,688	388,984,950	412,076,390	490,243,740	102,578,866	103,899,180	79,963,750	165,937,373	2,002,052,937		2,002,052,937	
費用													
021 人件費	311,836	196,754,478	278,224,614	292,119,096	356,328,368	44,970,886	60,922,555	64,662,290	113,663,566	1,407,957,689		1,407,957,689	
022 事業費	0	40,891,444	48,211,207	65,346,048	85,587,777	23,548,651	12,487,722	10,076,954	24,010,626	310,160,429		310,160,429	
023 事務費	13,271,309	6,229,805	16,215,246	15,166,672	16,314,123	9,375,307	6,262,544	4,594,895	6,848,776	94,278,677		94,278,677	
027 利用者負担軽減額	0	0	0	352,408	3,918,456	0	0	0	0	4,270,864		4,270,864	
028 減価償却費	25,984,514	11,449,364	18,659,935	19,686,793	30,884,493	19,295,419	6,171,710	6,355,162	16,846,217	155,333,607		155,333,607	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	-314,666	-6,198,000	-11,124,166	-14,594,000	-21,541,500	-14,594,000	-4,517,889	-1,498,100	-5,895,809	-80,278,130		-80,278,130	
030 徴収不能額	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	
032 その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	39,252,993	249,127,091	350,186,836	378,077,017	471,491,717	82,596,263	81,326,642	84,191,201	155,473,376	1,891,723,136		1,891,723,136	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-39,135,993	9,124,597	38,798,114	33,999,373	18,752,023	19,982,603	22,572,538	-4,227,451	10,463,997	110,329,801		110,329,801	
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	0	0	0		0
	084 受取利息配当金収益	769,408	7,813	19,236	17,077	8,470	77,891	3,738	2,017	4,459	910,109		910,109
	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	13,211,632	512,768	6,300,344	396,763	495,700	483,097	1,602,729	29,800	29,551	23,062,384		23,062,384
	サービス活動外収益計(4)	13,981,040	520,581	6,319,580	413,840	504,170	560,988	1,606,467	31,817	34,010	23,972,493		23,972,493
	費用												
033 支払利息	1,042,904	403,160	0	0	0	0	0	212,100	1,709,065	3,367,229		3,367,229	
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	4,237,403	0	0	21,420	0	0	0	4,258,823		4,258,823	
サービス活動外費用計(5)	1,042,904	403,160	4,237,403	0	0	21,420	0	212,100	1,709,065	7,626,052		7,626,052	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,938,136	117,421	2,082,177	413,840	504,170	539,568	1,606,467	-180,283	-1,675,055	16,346,441		16,346,441	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-26,197,857	9,242,018	40,880,291	34,413,213	19,256,193	20,522,171	24,179,005	-4,407,734	8,788,942	126,676,242		126,676,242	
特別増減の部	収益												
	090 施設整備等補助金収益	32,000,000	0	0	0	0	0	0	1,025,000	0	33,025,000		33,025,000
	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	0	0	0	0	0	0		0
	095 事業区分間繰入金収益	12,902,442	0	0	0	0	0	0	0	0	12,902,442		12,902,442
	096 拠点区分間繰入金収益	100,219,798	9,100,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	121,319,798	-121,319,798	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	
特別収益計(8)	145,122,240	9,100,000	0	0	0	0	0	1,025,000	12,000,000	167,247,240	-121,319,798	45,927,442	

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	2	12	21,630	0	0	0	21,645		21,645	
	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	32,000,000	0	0	0	0	0	0	1,025,000	0	33,025,000		33,025,000	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	046 拠点区分間繰入金費用	21,100,000	3,874,407	22,980,227	15,120,279	26,179,215	21,223,648	10,293,209	274,407	274,406	121,319,798	-121,319,798	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	
	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	
049 その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	特別費用計(9)	53,100,000	3,874,407	22,980,228	15,120,281	26,179,227	21,245,278	10,293,209	1,299,407	274,406	154,366,443	-121,319,798	33,046,645	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	92,022,240	5,225,593	-22,980,228	-15,120,281	-26,179,227	-21,245,278	-10,293,209	-274,407	11,725,594	12,880,797		12,880,797	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	65,824,383	14,467,611	17,900,063	19,292,932	-6,923,034	-723,107	13,885,796	-4,682,141	20,514,536	139,557,039		139,557,039	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	138,930,224	168,283,400	277,482,554	299,696,487	379,094,556	213,297,561	51,722,673	188,651,480	28,340,801	1,745,499,736		1,745,499,736
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	204,754,607	182,751,011	295,382,617	318,989,419	372,171,522	212,574,454	65,608,469	183,969,339	48,855,337	1,885,056,775		1,885,056,775
	100	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	101	その他の積立金取崩額(15)	69,768,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	71,768,000		71,768,000
	050	その他の積立金積立額(16)	152,768,000	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	164,768,000		164,768,000
	次期繰り越し活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	121,754,607	182,751,011	295,382,617	318,989,419	372,171,522	212,574,454	55,608,469	183,969,339	48,855,337	1,792,056,775		1,792,056,775	

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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
サービス活動増減の部	収益					
	071 介護保険事業収益	0	1,558,277	1,558,277	0	1,558,277
	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	9,912,175	443,179,515	453,091,690	0	453,091,690
	079 その他の事業収益	0	0	0	0	0
	081 経常経費寄附金収益	0	195,000	195,000	0	195,000
	082 その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動による収益計(1)	9,912,175	444,932,792	454,844,967	0	454,844,967
	費用					
021 人件費	4,437,478	288,067,053	292,504,531	0	292,504,531	
022 事業費	3,905,420	59,609,027	63,514,447	0	63,514,447	
023 事務費	969,765	16,432,877	17,402,642	0	17,402,642	
027 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
028 減価償却費	1,957,819	17,311,324	19,269,143	0	19,269,143	
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)	9,876,782	381,420,281	391,297,063	0	391,297,063	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	35,393	63,512,511	63,547,904	0	63,547,904	
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	2,000	14,190	16,190	0	16,190
	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	1,000,000	2,547,525	3,547,525	0	3,547,525
	サービス活動外収益計(4)	1,002,000	2,561,715	3,563,715	0	3,563,715
	費用					
	033 支払利息	0	3,814,769	3,814,769	0	3,814,769
	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	3,814,769	3,814,769	0	3,814,769	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,002,000	-1,253,054	-251,054	0	-251,054	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,037,393	62,259,457	63,296,850	0	63,296,850	
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	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0
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	1	3	0	3	
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	274,407	12,628,035	12,902,442	0	12,902,442	
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	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	274,409	12,628,036	12,902,445	0	12,902,445	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-274,409	-12,628,036	-12,902,445	0	-12,902,445	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	762,984	49,631,421	50,394,405	0	50,394,405	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,803,863	239,009,321	267,813,184	0	267,813,184
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,566,847	288,640,742	318,207,589	0	318,207,589
	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)	29,566,847	288,640,742	318,207,589	0	318,207,589	

貸借対照表

平成28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	864,613,583	801,462,579	63,151,004	流動負債	201,562,492	197,615,516	3,946,976
現金預金	480,555,109	418,417,487	62,137,622	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	59,767,368	61,078,828	-1,311,460
事業未収金	369,232,923	366,711,172	2,521,751	その他の未払金	5,014,076	5,560,332	-546,256
未収金	6,968	22,286	△ 15,318	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,066,762	3,638,000	428,762	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	58,320,000	58,320,000	0
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	5,004,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,899,440	2,899,440	0
医薬品	2,901,823	3,058,866	-157,043	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	1,212,460	1,244,858	-32,398	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	387,490	359,620	27,870	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛金	0	0	0	未払費用	0	26,622	-26,622
原材料	0	0	0	預り金	89,695	38,330	51,365
立替金	18,311	110,854	-92,543	職員預り金	2,023,624	0	2,023,624
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	6,231,737	7,899,436	-1,667,699	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	68,444,289	64,687,964	3,756,325
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	929,708,190	807,245,406	122,462,784
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	773,228,000	640,808,000	132,420,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	3,296,000	8,300,000	-5,004,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	4,584,900	7,484,340	-2,899,440
固定資産	5,873,049,182	5,668,485,812	204,563,370	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	3,877,921,154	3,997,942,368	△ 120,021,214	退職給付引当金	113,200,780	104,618,826	8,581,954
土地	108,370,000	108,370,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	3,769,551,154	3,889,572,368	△ 120,021,214	長期預り金	35,398,510	46,034,240	-10,635,730
その他の固定資産	1,995,128,028	1,670,543,444	324,584,584	その他の固定負債	0	0	0
土地	443,446,126	433,760,126	9,686,000	負債の部合計	1,131,270,682	1,004,860,922	126,409,760
建物	384,068,105	396,914,144	△ 12,846,039	純資産の部			
構築物	85,916,513	85,989,572	△ 73,059	基本金	976,850,984	976,850,984	0
機械及び装置	135,771,012	75,038,433	60,732,579	第一号基本金	976,850,984	976,850,984	0
車輛運搬具	6,794,457	10,179,920	△ 3,385,463	第二号基本金	0	0	0
器具及び備品	41,373,210	49,549,934	△ 8,176,724	第三号基本金	0	0	0
建設仮勘定	325,433,895	124,046,625	201,387,270	国庫補助金等特別積立金	2,143,876,735	2,192,523,565	-48,646,830
有形リース資産	7,475,520	10,374,960	△ 2,899,440	その他の積立金	375,400,000	282,400,000	93,000,000
権利	5,462,009	5,855,325	△ 393,316	公益事業基金積立金	365,400,000	282,400,000	83,000,000
ソフトウェア	6,644,962	10,895,666	△ 4,250,704	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	113,200,780	104,618,826	8,581,954	次期繰越活動収支差額	2,110,264,364	2,013,312,920	96,951,444
長期預り金積立資産	35,398,510	46,034,240	△ 10,635,730	(うち当期活動収支差額)	189,951,444	147,923,236	42,028,208
その他の積立資産	375,400,000	282,400,000	93,000,000	純資産の部合計	5,606,392,083	5,465,087,469	141,304,614
公益事業基金積立資産	365,400,000	282,400,000	83,000,000				
修繕積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	28,742,929	34,885,673	△ 6,142,744				
資産の部合計	6,737,662,765	6,469,948,391	267,714,374	負債及び純資産の部合計	6,737,662,765	6,469,948,391	267,714,374

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－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－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－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－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－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等と拠点区分、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になっている。

- (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
 - オ 相談支援事業
 - 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

財務諸表に対する注記 (法人全体)

- 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
 - ウ 病後児保育事業
- 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 聖十字四日市老人福祉施設(社会福祉事業)
 - ア 特別養護老人ホーム
 - イ 短期入所
- 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

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	3,889,572,368		120,021,214	3,769,551,154
土地	108,370,000			108,370,000
合計	3,997,942,368		120,021,214	3,877,921,154

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 給食センター	183,884,500 円
土地 聖十字四日市老人福祉施設	18,439,100 円
建物 給食センター	74,035,992 円
建物 保々在宅介護サービスセンター	159,717,105 円
建物 三重聖十字病院	382,171,805 円
計	818,248,502 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。

設備資金借入金 給食センター	47,110,000 円
設備資金借入金 保々在宅介護サービスセンター	5,400,000 円
設備資金借入金 病院	236,042,000 円
長期運営資金借入金 病院	8,300,000 円
設備資金借入金 聖十字四日市老人福祉施設	298,656,000 円
(1年以内返済予定額を含む)	円
計	595,508,000 円

財務諸表に対する注記（法人全体）

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	108,370,000		108,370,000
建物	5,070,448,959	1,300,897,805	3,769,551,154
土地	443,446,126		443,446,126
建物	542,348,355	158,280,250	384,068,105
構築物	107,619,509	21,702,996	85,916,513
機械及び装置	223,325,642	87,554,630	135,771,012
車輛運搬具	54,693,988	47,899,531	6,794,457
器具及び備品	241,535,633	200,162,422	41,373,211
建設仮勘定	95,324,351		95,324,351
有形リース資産	3,834,000	1,217,880	2,616,120
権利	5,870,400	408,391	5,462,009
ソフトウェア	34,991,908	28,346,946	6,644,962
合計	6,931,808,871	1,846,470,851	5,085,338,020

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（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、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	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			

12. 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	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

財務諸表に対する注記（法人全体）

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

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28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	696,074,741	168,538,842	864,613,583		864,613,583
現金預金	377,780,270	102,774,839	480,555,109		480,555,109
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	308,165,527	61,067,396	369,232,923		369,232,923
未収金	0	6,968	6,968		6,968
未収補助金	4,066,762	0	4,066,762		4,066,762
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	79,956	2,821,867	2,901,823		2,901,823
診療・療養等材料	52,742	1,159,718	1,212,460		1,212,460
給食材料費	0	0	0		0
商品・製品	387,490	0	387,490		387,490
仕掛品	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0
立替金	18,311	0	18,311		18,311
前払金	0	0	0		0
前払費用	5,523,683	708,054	6,231,737		6,231,737
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	5,397,748,620	475,300,562	5,873,049,182		5,873,049,182
基本財産	3,441,533,513	436,387,641	3,877,921,154		3,877,921,154
土地	108,370,000	0	108,370,000		108,370,000
建物	3,333,163,513	436,387,641	3,769,551,154		3,769,551,154
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	1,956,215,107	38,912,921	1,995,128,028		1,995,128,028
土地	443,446,126	0	443,446,126		443,446,126
建物	383,762,223	305,882	384,068,105		384,068,105
構築物	75,369,477	10,547,036	85,916,513		85,916,513
機械及び装置	131,181,817	4,589,195	135,771,012		135,771,012
車両運搬具	6,794,455	2	6,794,457		6,794,457
器具及び備品	39,775,793	1,597,417	41,373,210		41,373,210
建設仮勘定	325,433,895	0	325,433,895		325,433,895
有形リース資産	2,616,120	4,859,400	7,475,520		7,475,520
権利	5,462,009	0	5,462,009		5,462,009
ソフトウェア	6,589,528	55,434	6,644,962		6,644,962
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	96,242,225	16,958,555	113,200,780	113,200,780
長期預り金積立資産	35,398,510	0	35,398,510	35,398,510
その他の積立資産	375,400,000	0	375,400,000	375,400,000
公益事業基金積立資産	365,400,000	0	365,400,000	365,400,000
修繕積立資産	0	0	0	0
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000
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	28,742,929	0	28,742,929	28,742,929
資産の部合計	6,093,823,361	643,839,404	6,737,662,765	6,737,662,765
流動負債	146,721,732	54,840,760	201,562,492	201,562,492
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	54,516,541	5,250,827	59,767,368	59,767,368
その他の未払金	7,686	5,006,390	5,014,076	5,014,076
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	32,568,000	25,752,000	58,320,000	58,320,000
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	656,640	2,242,800	2,899,440	2,899,440
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	0	0	0	0
預り金	87,535	2,160	89,695	89,695
職員預り金	2,023,624	0	2,023,624	2,023,624
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	56,861,706	11,582,583	68,444,289	68,444,289
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	696,547,035	233,161,155	929,708,190	929,708,190
設備資金借入金	562,938,000	210,290,000	773,228,000	773,228,000
長期運営資金借入金	0	3,296,000	3,296,000	3,296,000
リース債務	1,968,300	2,616,600	4,584,900	4,584,900
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	96,242,225	16,958,555	113,200,780	113,200,780
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	35,398,510	0	35,398,510	35,398,510
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	843,268,767	288,001,915	1,131,270,682	1,131,270,682
基本金	976,850,984	0	976,850,984	976,850,984
国庫補助金等特別積立金	2,106,246,835	37,629,900	2,143,876,735	2,143,876,735
その他の積立金	375,400,000	0	375,400,000	375,400,000
公益事業基金積立金	365,400,000	0	365,400,000	365,400,000
修繕積立金	0	0	0	0
人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	1,792,056,775	318,207,589	2,110,264,364	2,110,264,364
(うち当期活動増減差額)	139,557,039	50,394,405	189,951,444	189,951,444
純資産の部合計	5,250,554,594	355,837,489	5,606,392,083	5,606,392,083
負債及び純資産の部合計	6,093,823,361	643,839,404	6,737,662,765	6,737,662,765

社会福祉法人事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

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	事業区分計
流動資産	30,782,026	86,667,735	167,929,230	166,243,606	117,681,401	32,395,656	27,776,537	18,457,656	48,140,894	696,074,741		696,074,741
現金預金	30,642,191	45,147,581	101,027,770	96,347,985	38,149,132	19,812,633	20,134,316	5,857,994	20,660,668	377,780,270		377,780,270
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業未収金	0	41,146,129	66,034,161	69,230,168	78,225,270	6,977,186	7,375,108	12,364,817	26,812,688	308,165,527		308,165,527
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
未収補助金	47,762	0	0	0	0	4,019,000	0	0	0	4,066,762		4,066,762
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	79,956	0	0	0	0	79,956		79,956
診療・療養等材料	0	0	0	0	52,742	0	0	0	0	52,742		52,742
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	387,490	0	0	0	0	0	0	387,490		387,490
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	16,022	2,289	0	0	18,311		18,311
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前払費用	92,073	374,025	479,809	665,453	1,174,301	1,570,815	264,824	234,845	667,538	5,523,683		5,523,683
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	1,565,626,585	421,971,477	474,969,089	589,919,690	887,801,092	618,278,162	181,797,305	199,064,998	458,320,222	5,397,748,620		5,397,748,620
基本財産	116,484,192	132,604,268	447,641,200	568,420,348	849,955,979	577,951,010	164,363,031	191,717,105	392,396,380	3,441,533,513		3,441,533,513
土地	42,448,200	15,482,700	0	0	0	0	0	32,000,000	18,439,100	108,370,000		108,370,000
建物	74,035,992	117,121,568	447,641,200	568,420,348	849,955,979	577,951,010	164,363,031	159,717,105	373,957,280	3,333,163,513		3,333,163,513
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	1,449,142,393	289,367,209	27,327,889	21,499,342	37,845,113	40,327,152	17,434,274	7,347,893	65,923,842	1,956,215,107		1,956,215,107
土地	429,134,726	8,630,000	0	0	0	0	0	0	5,681,400	443,446,126		443,446,126
建物	381,853,216	110,818	0	0	1,798,189	0	0	0	0	383,762,223		383,762,223
構築物	69,044,801	0	0	0	5,043,290	0	1,281,386	0	0	75,369,477		75,369,477
機械及び装置	70,009,560	31,830,911	0	1	0	0	59,472	0	29,281,873	131,181,817		131,181,817
車両運搬具	0	576,764	622,049	3	3,347,525	0	0	2,248,114	0	6,794,455		6,794,455
器具及び備品	1,030,919	3,909,595	1,759,864	2,557,858	2,824,340	1,231,480	2,138,332	238,874	24,084,531	39,775,793		39,775,793
建設仮勘定	95,324,351	230,109,544	0	0	0	0	0	0	0	325,433,895		325,433,895
有形リース資産	0	0	2,386,800	0	0	229,320	0	0	0	2,616,120		2,616,120
権利	4,973,264	0	0	0	0	0	0	0	488,745	5,462,009		5,462,009
ソフトウェア	3,659,950	0	948,240	336,033	623,155	24,660	0	19,813	977,677	6,589,528		6,589,528
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	14,199,577	21,610,936	18,605,447	24,177,293	3,443,182	3,955,084	4,841,090	5,409,616	96,242,225		96,242,225
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	35,398,510	0	0	0	35,398,510		35,398,510
その他の積立資産	365,400,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	375,400,000		375,400,000
公益事業基金積立資産	365,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	365,400,000		365,400,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
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	28,711,606	0	0	0	31,321	0	0	2	0	28,742,929		28,742,929
資産の部合計	1,596,408,611	508,639,212	642,898,319	756,163,296	1,005,482,493	650,673,818	209,573,842	217,522,654	506,461,116	6,093,823,361		6,093,823,361

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	11,867,686	13,669,290	23,716,284	24,531,830	27,513,178	5,087,372	6,530,036	9,318,024	24,488,032	146,721,732		146,721,732
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	4,927,990	11,045,349	11,837,213	14,076,872	2,816,032	3,888,071	2,170,024	3,754,990	54,516,541		54,516,541
その他の未払金	7,686	0	0	0	0	0	0	0	0	7,686		7,686
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	11,860,000	0	0	0	0	0	0	4,700,000	16,008,000	32,568,000		32,568,000
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	550,800	0	0	105,840	0	0	0	656,640		656,640
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	0	0	0	0	0	0		0
預り金	0	24,300	56,488	0	0	0	-7,795	0	14,542	87,535		87,535
職員預り金	0	0	994,347	976,517	0	0	52,760	0	0	2,023,624		2,023,624
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	8,717,000	11,069,300	11,718,100	13,436,306	2,165,500	2,597,000	2,448,000	4,710,500	56,861,706		56,861,706
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定負債	88,850,000	204,939,577	23,446,936	18,605,447	24,177,293	38,973,992	3,955,084	5,541,090	288,057,616	696,547,035		696,547,035
設備資金借入金	88,850,000	190,740,000	0	0	0	0	0	700,000	282,648,000	562,938,000		562,938,000
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	1,836,000	0	0	132,300	0	0	0	1,968,300		1,968,300
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	14,199,577	21,610,936	18,605,447	24,177,293	3,443,182	3,955,084	4,841,090	5,409,616	96,242,225		96,242,225
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	35,398,510	0	0	0	35,398,510		35,398,510
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	100,717,686	218,608,867	47,163,220	43,137,277	51,690,471	44,061,364	10,485,120	14,859,114	312,545,648	843,268,767		843,268,767
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	31,685,334	107,279,334	300,352,482	394,036,600	581,620,500	394,038,000	133,480,253	18,694,201	145,060,131	2,106,246,835		2,106,246,835
その他の積立金	365,400,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	375,400,000		375,400,000
公益事業基金積立金	365,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	365,400,000		365,400,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	121,754,607	182,751,011	295,382,617	318,989,419	372,171,522	212,574,454	55,608,469	183,969,339	48,855,337	1,792,056,775		1,792,056,775
(うち当期活動増減差額)	65,824,383	14,467,611	17,900,063	19,292,932	-6,923,034	-723,107	13,885,796	-4,682,141	20,514,536	139,557,039		139,557,039
純資産の部合計	1,495,690,925	290,030,345	595,735,099	713,026,019	953,792,022	606,612,454	199,088,722	202,663,540	193,915,468	5,250,554,594		5,250,554,594
負債及び純資産の部合計	1,596,408,611	508,639,212	642,898,319	756,163,296	1,005,482,493	650,673,818	209,573,842	217,522,654	506,461,116	6,093,823,361		6,093,823,361

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	11,013,104	157,525,738	168,538,842		168,538,842
現金預金	9,755,780	93,019,059	102,774,839		102,774,839
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	1,257,324	59,810,072	61,067,396		61,067,396
未収金	0	6,968	6,968		6,968
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	0	2,821,867	2,821,867		2,821,867
診療・療養等材料	0	1,159,718	1,159,718		1,159,718
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	708,054	708,054		708,054
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	56,668,419	418,632,143	475,300,562		475,300,562
基本財産	54,215,836	382,171,805	436,387,641		436,387,641
土地	0	0	0		0
建物	54,215,836	382,171,805	436,387,641		436,387,641
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	2,452,583	36,460,338	38,912,921		38,912,921
土地	0	0	0		0
建物	0	305,882	305,882		305,882
構築物	0	10,547,036	10,547,036		10,547,036
機械及び装置	2,151,232	2,437,963	4,589,195		4,589,195
車両運搬具	0	2	2		2
器具及び備品	80,851	1,516,566	1,597,417		1,597,417
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	4,859,400	4,859,400		4,859,400
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	55,434	55,434		55,434
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	220,500	16,738,055	16,958,555		16,958,555
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	67,681,523	576,157,881	643,839,404		643,839,404

科目	診療所	病院	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	264,276	54,576,484	54,840,760	0	54,840,760
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	189,216	5,061,611	5,250,827	0	5,250,827
その他の未払金	0	5,006,390	5,006,390	0	5,006,390
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	2,160	0	2,160	0	2,160
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	72,900	11,509,683	11,582,583	0	11,582,583
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	220,500	232,940,655	233,161,155	0	233,161,155
設備資金借入金	0	210,290,000	210,290,000	0	210,290,000
長期運営資金借入金	0	3,296,000	3,296,000	0	3,296,000
リース債務	0	2,616,600	2,616,600	0	2,616,600
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	220,500	16,738,055	16,958,555	0	16,958,555
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	484,776	287,517,139	288,001,915	0	288,001,915
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	37,629,900	0	37,629,900	0	37,629,900
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	29,566,847	288,640,742	318,207,589	0	318,207,589
（うち当期活動増減差額）	762,984	49,631,421	50,394,405	0	50,394,405
純資産の部合計	67,196,747	288,640,742	355,837,489	0	355,837,489
負債及び純資産の部合計	67,681,523	576,157,881	643,839,404	0	643,839,404