資金収支計算書

（自）平成26年4月1日　（至）平成27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	1,334,471,000	1,283,031,498	51,439,502	
		152 老人福祉事業収入	103,000,000	110,395,954	-7,395,954	
		153 児童福祉事業収入	0	0	0	
		154 保育事業収入	68,430,000	74,827,380	-6,397,380	
		156 障害福祉サービス等事業収入	373,597,000	389,374,780	-15,777,780	
		158 医療事業収入	467,766,800	468,594,433	-827,633	
		159 その他の事業収入	10,266,000	10,851,201	-585,201	
		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	600,000	1,461,000	-861,000	
		163 受取利息配当金収入	95,000	861,629	-766,629	
		164 その他の収入	22,208,000	32,735,318	-10,527,318	
		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）	2,380,443,800	2,372,133,193	8,310,607	
	支出	111 人件費支出	1,702,389,800	1,587,433,160	114,956,640	
		112 事業費支出	391,938,000	404,328,096	-12,390,096	
		113 事務費支出	129,580,500	121,501,070	8,079,430	
		117 利用者負担軽減額	3,464,000	3,547,539	-83,539	
		118 支払利息支出	8,400,800	7,872,154	528,646	
		119 その他の支出	5,450,000	4,384,990	1,065,010	
		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）	2,241,223,100	2,129,067,009	112,156,091	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		139,220,700	243,066,184	-103,845,484	
施設設備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	137,025,000	156,525,000	-19,500,000	
		167 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		168 設備資金借入金収入	0	16,008,000	-16,008,000	
		169 固定資産売却収入	0	486,372,450	-486,372,450	
		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）	137,025,000	658,905,450	-521,880,450	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	64,648,000	82,643,657	-17,995,657	
		122 固定資産取得支出	412,366,000	917,826,023	-505,460,023	
		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	100,000	-580,140	680,140	
		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）	477,114,000	999,889,540	-522,775,540	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-340,089,000	-340,984,090	895,090	
その他の活動による収支	収支	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	15,000,000	20,253,533	-5,253,533	
		183 その他の活動による収入	0	33,050	-33,050	
		その他の活動収入計（7）	15,000,000	20,286,583	-5,286,583	
	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	68,753,000	22,524,297	46,228,703	
		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）	73,757,000	27,528,297	46,228,703	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-58,757,000	-7,241,714	-51,515,286	
予備費支出（10）			160,000	0	160,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-259,785,300	-105,159,620	-154,625,680	
前期末支払資金残高（12）			293,000,000	835,254,743	-542,254,743	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			33,214,700	730,095,123	-696,880,423	

資金収支内訳表

（自）平成26年4月1日　　（至）平成27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	1,283,031,498	0	1,283,031,498		1,283,031,498
		152 老人福祉事業収入	110,395,954	0	110,395,954		110,395,954
		153 児童福祉事業収入	0	0	0		0
		154 保育事業収入	74,827,380	0	74,827,380		74,827,380
		156 障害福祉サービス等事業収入	389,374,780	0	389,374,780		389,374,780
		158 医療事業収入	0	468,594,433	468,594,433		468,594,433
		159 その他の事業収入	10,771,201	80,000	10,851,201		10,851,201
		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	1,431,000	30,000	1,461,000		1,461,000
		163 受取利息配当金収入	848,740	12,889	861,629		861,629
		164 その他の収入	30,174,988	2,560,330	32,735,318		32,735,318
		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）	1,900,855,541	471,277,652	2,372,133,193		2,372,133,193
	支出	111 人件費支出	1,296,839,081	290,594,079	1,587,433,160		1,587,433,160
		112 事業費支出	321,855,936	82,472,160	404,328,096		404,328,096
		113 事務費支出	102,176,205	19,324,865	121,501,070		121,501,070
		117 利用者負担軽減額	3,547,539	0	3,547,539		3,547,539
		118 支払利息支出	3,632,493	4,239,661	7,872,154		7,872,154
		119 その他の支出	4,384,990	0	4,384,990		4,384,990
		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）	1,732,436,244	396,630,765	2,129,067,009		2,129,067,009
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		168,419,297	74,646,887	243,066,184		243,066,184
施設設備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	156,525,000	0	156,525,000		156,525,000
		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	16,008,000	0	16,008,000		16,008,000
		169 固定資産売却収入	486,372,450	0	486,372,450		486,372,450
		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）	658,905,450	0	658,905,450		658,905,450
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	56,891,657	25,752,000	82,643,657		82,643,657
		122 固定資産取得支出	917,239,831	586,192	917,826,023		917,826,023
		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	-2,822,940	2,242,800	-580,140		-580,140
		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）	971,308,548	28,580,992	999,889,540		999,889,540
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-312,403,098	-28,580,992	-340,984,090		-340,984,090
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	19,970,543	282,990	20,253,533		20,253,533
		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	28,600,640	2,967,000	31,567,640	-31,567,640	0
		181 拠点区分間繰入金収入	239,540,480	0	239,540,480	0	239,540,480
		182 サービス区分間繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
		183 その他の活動による収入	33,050	0	33,050		33,050
		その他の活動収入計（7）	290,544,713	3,249,990	293,794,703	-31,567,640	262,227,063

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	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		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	20,299,737	2,224,560	22,524,297		22,524,297
		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	2,967,000	28,600,640	31,567,640	-31,567,640	0
		135 拠点区分間繰入金支出	239,540,480	0	239,540,480	0	239,540,480
		136 サービス区分間繰入金支出	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
		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）	265,207,217	35,829,200	301,036,417	-31,567,640	269,468,777
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		25,337,496	-32,579,210	-7,241,714		-7,241,714
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）			-118,646,305	13,486,685	-105,159,620		-105,159,620
前期末支払資金残高（12）			728,340,524	106,914,219	835,254,743		835,254,743
当期末支払資金残高（11）＋（12）			609,694,219	120,400,904	730,095,123		730,095,123

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成26年4月1日　（至）平成27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	社会福祉事業合計
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	0	261,029,722	0	403,038,395	493,381,536	0	0	77,234,060	48,347,785	1,283,031,498		1,283,031,498
		152 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	110,395,954	0	0	0	110,395,954		110,395,954
		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	74,827,380	0	0	74,827,380		74,827,380
		156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	389,374,780	0	0	0	0	0	0	389,374,780		389,374,780
		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	534,266	0	39,200	0	10,197,735	0	10,771,201		10,771,201
		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	555,000	0	668,000	113,000	60,000	5,000	0	0	30,000	1,431,000		1,431,000
		163 受取利息配当金収入	686,303	5,981	14,747	12,887	7,564	96,855	2,957	2,967	18,479	848,740		848,740
		164 その他の収入	5,188,546	613,339	20,420,846	212,282	1,928,502	396,261	1,266,800	144,762	3,650	30,174,988		30,174,988
		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）	6,429,849	261,649,042	410,478,373	403,910,830	495,377,602	110,933,270	76,097,137	87,579,524	48,399,914	1,900,855,541		1,900,855,541
	支出	111 人件費支出	445,480	192,490,893	278,753,828	278,968,654	342,997,420	47,389,025	51,432,007	68,472,649	35,889,125	1,296,839,081		1,296,839,081
		112 事業費支出	0	41,122,577	49,879,322	67,141,994	83,300,631	39,880,872	10,748,572	13,155,693	16,626,275	321,855,936		321,855,936
		113 事務費支出	24,295,962	8,117,979	15,026,821	14,571,503	16,397,029	6,845,959	3,676,776	7,153,968	6,090,208	102,176,205		102,176,205
		117 利用者負担軽減額	0	0	0	447,037	3,100,502	0	0	0	0	3,547,539		3,547,539
		118 支払利息支出	1,382,631	0	0	0	0	0	0	310,800	1,939,062	3,632,493		3,632,493
		119 その他の支出	0	0	4,365,705	0	0	16,695	0	0	2,590	4,384,990		4,384,990
		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）	26,124,073	241,731,449	348,025,676	361,129,188	445,795,582	94,132,551	65,857,355	89,093,110	60,547,260	1,732,436,244		1,732,436,244
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-19,694,224	19,917,593	62,452,697	42,781,642	49,582,020	16,800,719	10,239,782	-1,513,586	-12,147,346	168,419,297		168,419,297
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,125,000	153,400,000	156,525,000		156,525,000
		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	0	0	0	0	0	0	0	16,008,000	16,008,000		16,008,000
		169 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	486,372,450	486,372,450		486,372,450
		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）	0	0	0	0	0	0	0	3,125,000	655,780,450	658,905,450		658,905,450
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	30,847,657	0	0	0	0	0	0	4,700,000	21,344,000	56,891,657		56,891,657
		122 固定資産取得支出	6,496,690	8,772,274	3,459,140	163,253	4,112,327	349,469	638,000	3,003,499	890,245,179	917,239,831		917,239,831
		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	-2,937,600	0	0	114,660	0	0	0	-2,822,940		-2,822,940
		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）	37,344,347	8,772,274	521,540	163,253	4,112,327	464,129	638,000	7,703,499	911,589,179	971,308,548		971,308,548
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-37,344,347	-8,772,274	-521,540	-163,253	-4,112,327	-464,129	-638,000	-4,578,499	-255,808,729	-312,403,098		-312,403,098
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	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	0	0	883,074	409,797	2,342,067	16,317,940	17,665	0	0	19,970,543		19,970,543
		176 事業区分間長期借入金収入	0	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	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	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	0
		180 事業区分間繰入金収入	28,600,640	0	0	0	0	0	0	0	0	28,600,640	0	28,600,640
		181 拠点区分間繰入金収入	182,740,480	4,500,000	0	0	0	0	0	0	52,300,000	239,540,480	-239,540,480	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	0	2,400,000
		183 その他の活動による収入	9,250	0	0	23,800	0	0	0	0	0	33,050		33,050
		その他の活動収入計（7）	211,350,370	4,500,000	883,074	433,597	2,342,067	16,317,940	2,417,665	0	52,300,000	290,544,713	-239,540,480	51,004,233
	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	0	1,646,362	2,475,430	2,426,316	2,807,332	9,501,048	504,684	566,172	372,393	20,299,737		20,299,737
		130 事業区分間長期貸付金支出	0	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	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	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	0
		134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,967,000	0	0	0	0	2,967,000	0	2,967,000
		135 拠点区分間繰入金支出	56,800,000	3,971,339	39,324,688	25,739,218	35,798,877	18,908,286	3,371,340	371,338	55,255,394	239,540,480	-239,540,480	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	0	2,400,000
		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）	56,800,000	5,617,701	41,800,118	28,165,534	41,573,209	28,409,334	6,276,024	937,510	55,627,787	265,207,217	-239,540,480	25,666,737
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			154,550,370	-1,117,701	-40,917,044	-27,731,937	-39,231,142	-12,091,394	-3,858,359	-937,510	-3,327,787	25,337,496		25,337,496
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）			97,511,799	10,027,618	21,014,113	14,886,452	6,238,551	4,245,196	5,743,423	-7,029,595	-271,283,862	-118,646,305		-118,646,305

前期末支払資金残高（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
当期末支払資金残高（11）＋（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

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）平成26年4月1日　（至）平成27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
事業活動による収支	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	22,469,723	446,124,710	468,594,433	0	468,594,433
		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	30,000	30,000	0	30,000
		163 受取利息配当金収入	2,021	10,868	12,889	0	12,889
		164 その他の収入	0	2,560,330	2,560,330	0	2,560,330
		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）	22,471,744	448,805,908	471,277,652	0	471,277,652
	支出	111 人件費支出	8,862,442	281,731,637	290,594,079	0	290,594,079
		112 事業費支出	15,518,444	66,953,716	82,472,160	0	82,472,160
		113 事務費支出	1,193,785	18,131,080	19,324,865	0	19,324,865
		117 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		118 支払利息支出	0	4,239,661	4,239,661	0	4,239,661
		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）	25,574,671	371,056,094	396,630,765	0	396,630,765
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-3,102,927	77,749,814	74,646,887	0	74,646,887
施設整備等による収支	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
	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	586,192	586,192	0	586,192
		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)	0	28,580,992	28,580,992	0	28,580,992
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		0	-28,580,992	-28,580,992	0	-28,580,992
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	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	11,299	271,691	282,990	0	282,990
		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	2,967,000	0	2,967,000	0	2,967,000
		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	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,978,299	271,691	3,249,990	0	3,249,990
	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	163,170	2,061,390	2,224,560	0	2,224,560
		01 退職給付引当資産支出	163,170	2,061,390	2,224,560	0	2,224,560
		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	371,337	28,229,303	28,600,640	0	28,600,640
		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)	534,507	35,294,693	35,829,200	0	35,829,200
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		2,443,792	-35,023,002	-32,579,210	0	-32,579,210
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)			-659,135	14,145,820	13,486,685	0	13,486,685

前期末支払資金残高(12)	11,344,208	95,570,011	106,914,219	0	106,914,219
当期末支払資金残高(11)＋(12)	10,685,073	109,715,831	120,400,904	0	120,400,904

事　業　活　動　計　算　書

（自）平成26年4月1日　（至）平成27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	1,283,031,498	1,241,138,227	41,893,271
		072 老人福祉事業収益	101,395,954	102,667,498	-1,271,544
		074 保育事業収益	74,827,380	64,152,960	10,674,420
		076 障害福祉サービス等事業収益	389,374,780	387,242,594	2,132,186
		078 医療事業収益	468,594,433	480,907,020	-12,312,587
		079 その他の事業収益	10,851,201	10,555,007	296,194
		081 経常経費寄附金収益	1,461,000	15,556,908	-14,095,908
		082 その他の収益	1,511,060	1,513,495	-2,435
		サービス活動による収益計（1）	2,331,047,306	2,303,733,709	27,313,597
	費用	021 人件費	1,600,002,295	1,654,812,579	-54,810,284
		022 事業費	389,676,040	354,093,276	35,582,764
		023 事務費	121,501,070	111,826,961	9,674,109
		027 利用者負担軽減額	3,547,539	3,460,595	86,944
		028 減価償却費	165,516,695	159,456,574	6,060,121
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,323,014	-74,761,065	-2,561,949
		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）	2,202,920,625	2,208,888,920	-5,968,295
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		128,126,681	94,844,789	33,281,892
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	19,500	-19,500
		084 受取利息配当金収益	861,629	75,554	786,075
		089 その他のサービス活動外収益	31,257,308	24,462,241	6,795,067
		サービス活動外収益計（4）	32,118,937	24,557,295	7,561,642
	費用	033 支払利息	7,872,154	7,159,120	713,034
		038 その他のサービス活動外費用	4,450,220	4,521,924	-71,704
		サービス活動外費用計（5）	12,322,374	11,681,044	641,330
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		19,796,563	12,876,251	6,920,312
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			147,923,244	107,721,040	40,202,204
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	156,525,000	1,025,000	155,500,000
		091 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		094 固定資産売却益	0	78,439	-78,439
		特別収益計（8）	156,525,000	1,103,439	155,421,561
	費用	039 基本金組入額	0	0	0
		041 固定資産売却損・処分損	8	83,903	-83,895
		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	156,525,000	-2,079,431,056	2,235,956,056
		049 その他の特別損失	0	2,101,989,390	-2,101,989,390
		特別費用計（9）	156,525,008	22,642,237	133,882,771
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-8	-21,538,798	21,538,790
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			147,923,236	86,182,242	61,740,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,865,389,684	1,848,180,170	17,209,514
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		2,013,312,920	1,934,362,412	78,950,508
	100 基本金取崩額（14）		0	0	0
	101 その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	050 その他の積立金積立額（16）		0	64,000,000	-64,000,000
	次期繰り越し活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		2,013,312,920	1,870,362,412	142,950,508

事業活動内訳表

（自）平成26年4月1日　（至）平成27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	収益	071 介護保険事業収益	1,283,031,498	0	1,283,031,498		1,283,031,498
		072 老人福祉事業収益	101,395,954	0	101,395,954		101,395,954
		074 保育事業収益	74,827,380	0	74,827,380		74,827,380
		076 障害福祉サービス等事業収益	389,374,780	0	389,374,780		389,374,780
		078 医療事業収益		468,594,433	468,594,433		468,594,433
		079 その他の事業収益	10,771,201	80,000	10,851,201		10,851,201
		081 経常経費寄附金収益	1,431,000	30,000	1,461,000		1,461,000
		082 その他の収益	1,511,060	0	1,511,060		1,511,060
		サービス活動による収益計（1）	1,862,342,873	468,704,433	2,331,047,306		2,331,047,306
	費用	021 人件費	1,307,466,263	292,536,032	1,600,002,295		1,600,002,295
		022 事業費	305,581,232	84,094,808	389,676,040		389,676,040
		023 事務費	102,176,205	19,324,865	121,501,070		121,501,070
		027 利用者負担軽減額	3,547,539	0	3,547,539		3,547,539
		028 減価償却費	146,211,576	19,305,119	165,516,695		165,516,695
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,929,314	-1,393,700	-77,323,014		-77,323,014
		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）	1,789,053,501	413,867,124	2,202,920,625		2,202,920,625
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		73,289,372	54,837,309	128,126,681		128,126,681
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
		084 受取利息配当金収益	848,740	12,889	861,629		861,629
		089 その他のサービス活動外収益	28,696,978	2,560,330	31,257,308		31,257,308
		サービス活動外収益計（4）	29,545,718	2,573,219	32,118,937		32,118,937
	費用	033 支払利息	3,632,493	4,239,661	7,872,154		7,872,154
		038 その他のサービス活動外費用	4,450,220	0	4,450,220		4,450,220
		サービス活動外費用計（5）	8,082,713	4,239,661	12,322,374		12,322,374
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		21,463,005	-1,666,442	19,796,563		19,796,563
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		94,752,377	53,170,867	147,923,244		147,923,244
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	156,525,000	0	156,525,000		156,525,000
		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	28,600,640	2,967,000	31,567,640	-31,567,640	0
		特別収益計（8）	185,125,640	2,967,000	188,092,640	-31,567,640	156,525,000
		039 基本金組入額	0	0	0		0
	費用	041 固定資産売却損・処分損	8	0	8		8
		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	156,525,000	0	156,525,000		156,525,000
		045 事業区分間繰入金費用	2,967,000	28,600,640	31,567,640	-31,567,640	0
		049 その他の特別損失	0	0	0		0
		特別費用計（9）	159,492,008	28,600,640	188,092,648	-31,567,640	156,525,008
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		25,633,632	-25,633,640	-8		-8
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			120,386,009	27,537,227	147,923,236		147,923,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,625,113,727	240,275,957	1,865,389,684		1,865,389,684
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,745,499,736	267,813,184	2,013,312,920		2,013,312,920
	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）		0	0	0		0
	次期繰り越し活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		1,745,499,736	267,813,184	2,013,312,920		2,013,312,920

社会福祉事業区分　事業活動計算書

（自）　平成26年4月1日　（至）　平成27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	261,029,722	0	403,038,395	493,381,536	0	0	77,234,060	48,347,785	1,283,031,498		1,283,031,498
		072	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	101,395,954	0	0	0	101,395,954		101,395,954
		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	74,827,380	0	0	74,827,380		74,827,380
		076	障害福祉サービス等事業収益	0	0	389,374,780	0	0	0	0	0	0	389,374,780		389,374,780
		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	534,266	0	39,200	0	10,197,735	0	10,771,201		10,771,201
		081	経常経費寄附金収益	555,000	0	668,000	113,000	60,000	5,000	0	0	30,000	1,431,000		1,431,000
		082	その他の収益	9,250	0	0	23,800	1,478,010	0	0	0	0	1,511,060		1,511,060
			サービス活動による収益計（1）	564,250	261,029,722	390,042,780	403,709,461	494,919,546	101,440,154	74,827,380	87,431,795	48,377,785	1,862,342,873		1,862,342,873
	費用	021	人件費	445,480	194,637,255	278,742,684	281,066,673	342,672,785	47,552,321	51,932,726	69,138,821	41,277,518	1,307,466,263		1,307,466,263
		022	事業費	0	41,122,577	49,879,322	67,141,994	83,343,867	23,562,932	10,748,572	13,155,693	16,626,275	305,581,232		305,581,232
		023	事務費	24,295,962	8,117,979	15,026,821	14,571,503	16,397,029	6,845,959	3,676,776	7,153,968	6,090,208	102,176,205		102,176,205
		027	利用者負担軽減額	0	0	0	447,037	3,100,502	0	0	0	0	3,547,539		3,547,539
		028	減価償却費	25,294,570	11,573,236	19,250,958	19,859,448	31,469,982	19,252,759	6,258,472	6,286,271	6,965,880	146,211,576		146,211,576
		029	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,198,000	-11,124,166	-14,595,400	-21,541,500	-14,594,000	-4,517,889	-914,299	-2,444,060	-75,929,314		-75,929,314
		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）	50,036,012	249,253,047	351,775,619	368,491,255	455,442,665	82,619,971	68,098,657	94,820,454	68,515,821	1,789,053,501		1,789,053,501
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）			-49,471,762	11,776,675	38,267,161	35,218,206	39,476,881	18,820,183	6,728,723	-7,388,659	-20,138,036	73,289,372		73,289,372
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	686,303	5,981	14,747	12,887	7,564	96,855	2,957	2,967	18,479	848,740		848,740
		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	5,188,546	613,339	20,420,846	212,282	450,492	396,261	1,266,800	144,762	3,650	28,696,978		28,696,978
			サービス活動外収益計（4）	5,874,849	619,320	20,435,593	225,169	458,056	493,116	1,269,757	147,729	22,129	29,545,718		29,545,718
	費用	033	支払利息	1,382,631	0	0	0	0	0	0	310,800	1,939,062	3,632,493		3,632,493
		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	4,430,935	0	0	16,695	0	0	2,590	4,450,220		4,450,220
			サービス活動外費用計（5）	1,382,631	0	4,430,935	0	0	16,695	0	310,800	1,941,652	8,082,713		8,082,713
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）			4,492,218	619,320	16,004,658	225,169	458,056	476,421	1,269,757	-163,071	-1,919,523	21,463,005		21,463,005
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）				-44,979,544	12,395,995	54,271,819	35,443,375	39,934,937	19,296,604	7,998,480	-7,551,730	-22,057,559	94,752,377		94,752,377
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	3,125,000	153,400,000	156,525,000		156,525,000
		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	28,600,640	0	0	0	0	0	0	0	0	28,600,640		28,600,640
		096	拠点区分間繰入金収益	182,740,480	4,500,000	0	0	0	0	0	0	52,300,000	239,540,480	-239,540,480	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	0	2,400,000
			特別収益計（8）	211,341,120	4,500,000	0	0	0	0	2,400,000	3,125,000	205,700,000	427,066,120	-239,540,480	187,525,640

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	費用	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	3	1	2	0	1	1	0	8		8
		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	0	0	0	0	0	0	0	3,125,000	153,400,000	156,525,000		156,525,000
		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	2,967,000	0	0	0	0	2,967,000		2,967,000
		046	拠点区分間繰入金費用	56,800,000	3,971,339	39,324,688	25,739,218	35,798,877	18,908,286	3,371,340	371,338	55,255,394	239,540,480	-239,540,480	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	0	2,400,000
			特別費用計（9）	56,800,000	3,971,339	39,324,691	25,739,219	38,765,879	18,908,286	5,771,341	3,496,339	208,655,394	401,432,488	-239,540,480	161,892,008
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）			154,541,120	528,661	-39,324,691	-25,739,219	-38,765,879	-18,908,286	-3,371,341	-371,339	-2,955,394	25,633,632		25,633,632
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）				109,561,576	12,924,656	14,947,128	9,704,156	1,169,058	388,318	4,627,139	-7,923,069	-25,012,953	120,386,009		120,386,009
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			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
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（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
		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）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	次期繰り越し活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)			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

公益事業区分　事業活動計算書

（自）平成26年4月1日　（至）平成27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	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	22,469,723	446,124,710	468,594,433	0	468,594,433
		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	30,000	30,000	0	30,000
		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）	22,469,723	446,234,710	468,704,433	0	468,704,433
	費用	021 人件費	8,621,146	283,914,886	292,536,032	0	292,536,032
		022 事業費	16,807,219	67,287,589	84,094,808	0	84,094,808
		023 事務費	1,193,785	18,131,080	19,324,865	0	19,324,865
		027 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		028 減価償却費	1,892,819	17,412,300	19,305,119	0	19,305,119
		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）	27,121,269	386,745,855	413,867,124	0	413,867,124
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-4,651,546	59,488,855	54,837,309	0	54,837,309
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	2,021	10,868	12,889	0	12,889
		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	2,560,330	2,560,330	0	2,560,330
		サービス活動外収益計（4）	2,021	2,571,198	2,573,219	0	2,573,219
	費用	033 支払利息	0	4,239,661	4,239,661	0	4,239,661
		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	4,239,661	4,239,661	0	4,239,661
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,021	-1,668,463	-1,666,442	0	-1,666,442
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-4,649,525	57,820,392	53,170,867	0	53,170,867
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	2,967,000	0	2,967,000	0	2,967,000
		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）	2,967,000	0	2,967,000	0	2,967,000
	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	0	0	0	0	0
		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	371,337	28,229,303	28,600,640	0	28,600,640
		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）	371,337	28,229,303	28,600,640	0	28,600,640
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		2,595,663	-28,229,303	-25,633,640	0	-25,633,640
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-2,053,862	29,591,089	27,537,227	0	27,537,227
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		30,857,725	209,418,232	240,275,957	0	240,275,957
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		28,803,863	239,009,321	267,813,184	0	267,813,184
	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
			0	0	0	0	0
	次期繰り越し活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		28,803,863	239,009,321	267,813,184	0	267,813,184

貸　借　対　照　表

平成27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	802,386,827	970,159,950	△ 167,773,123	流動負債	197,615,516	244,623,082	-47,007,566
現金預金	418,417,487	613,352,061	△ 194,934,574	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	61,078,828	58,880,638	2,198,190
事業未収金	366,711,172	345,837,017	20,874,155	その他の未払金	5,560,332	69,618,036	-64,057,704
未収金	22,286	84,625	△ 62,339	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,638,000	4,442,500	△ 804,500	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	47,158,000	11,162,000
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	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	2,242,800	656,640
医薬品	3,058,866	4,893,319	-1,834,453	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	1,244,858	1,076,289	168,569	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	924,248	1,171,371	-247,123	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	359,620	424,850	-65,230	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	26,622	12,075	14,547
原材料	0	0	0	預り金	38,330	0	38,330
立替金	110,854	49,289	61,565	職員預り金	0	0	0
前払金	0	43,200	-43,200	前受金	0	0	0
前払費用	7,899,436	0	7,899,436	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	64,687,964	61,707,533	2,980,431
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	807,245,406	891,999,866	-84,754,460
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	640,808,000	718,605,657	-77,797,657
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	8,300,000	13,304,000	-5,004,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	7,484,340	9,429,840	-1,945,500
固定資産	5,668,485,812	5,404,425,245	264,060,567	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	3,997,942,368	3,705,377,780	292,564,588	退職給付引当金	104,618,826	97,308,189	7,310,637
土地	108,370,000	89,930,900	18,439,100	長期未払金	0	0	0
建物	3,889,572,368	3,615,446,880	274,125,488	長期預り金	46,034,240	53,352,180	-7,317,940
その他の固定資産	1,670,543,444	1,699,047,465	△ 28,504,021	その他の固定負債	0	0	0
土地	433,760,126	426,556,726	7,203,400	負債の部合計	1,004,860,922	1,136,622,948	-131,762,026
建物	396,914,144	409,760,183	△ 12,846,039	純　資　産　の　部			
構築物	85,989,572	88,011,615	△ 2,022,043	基本金	976,850,984	976,850,984	0
機械及び装置	75,038,433	51,525,538	23,512,895	第一号基本金	976,850,984	976,850,984	0
車輌運搬具	10,179,920	8,854,099	1,325,821	第二号基本金	0	0	0
器具及び備品	49,549,934	25,969,787	23,580,147	第三号基本金	0	0	0
建設仮勘定	124,046,625	183,149,635	△ 59,103,010	国庫補助金等特別積立金	2,192,523,565	2,113,321,579	79,201,986
有形リース資産	10,374,960	11,655,000	(1,280,040)	その他の積立金	282,400,000	282,400,000	0
権利	5,855,325	5,330,400	524,925	その他の積立金	282,400,000	282,400,000	0
ソフトウェア	10,895,666	14,148,743	△ 3,253,077	次期繰越活動収支差額	2,013,312,920	1,865,389,684	147,923,236
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	147,923,236	81,209,514	66,713,722
退職給付引当資産	104,618,826	97,308,189	7,310,637	純資産の部合計	5,465,087,469	5,237,962,247	227,125,222
長期預り金積立資産	46,034,240	53,352,180	△ 7,317,940				
その他の積立資産	282,400,000	282,400,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	34,885,673	41,025,370	△ 6,139,697				
資産の部合計	6,470,872,639	6,374,585,195	96,287,444	負債及び純資産の部合計	6,469,948,391	6,374,585,195	95,363,196

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

財務諸表に対する注記　（法人全体）

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
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　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	3,615,446,880	388,258,120	114,132,632	3,889,572,368
土地	89,930,900	18,439,100		108,370,000
合計	3,705,377,780	406,697,220	114,132,632	3,997,942,368

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

財務諸表に対する注記　（法人全体）

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	76,302,399 円
建物　保々在宅介護ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	164,814,459 円
建物　三重聖十字病院	394,396,340 円
計	837,836,798 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　保々在宅介護ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	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
計	595,508,000 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	108,370,000		108,370,000
建物	5,070,448,959	1,180,876,591	3,889,572,368
土地	433,057,126		433,057,126
建物	542,348,355	145,434,211	396,914,144
車輌運搬具	56,041,474	45,861,554	10,179,920
器具及び備品	242,501,305	194,633,411	47,867,894
ソフトウェア	34,014,508	23,118,842	10,895,666
合計	6,486,781,727	1,589,924,609	4,896,857,118

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27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	663,970,695	137,491,884	801,462,579		801,462,579
現金預金	353,372,479	65,045,008	418,417,487		418,417,487
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	299,391,051	67,320,121	366,711,172		366,711,172
未収金	0	22,286	22,286		22,286
未収補助金	3,638,000	0	3,638,000		3,638,000
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	56,494	3,002,372	3,058,866		3,058,866
診療・療養等材料	73,487	1,171,371	1,244,858		1,244,858
給食材料費	0	0	0		0
商品・製品	359,620	0	359,620		359,620
仕掛品	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0
立替金	67,654	43,200	110,854		110,854
前払金	0	0	0		0
前払費用	7,011,910	887,526	7,899,436		7,899,436
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	5,178,325,438	490,160,374	5,668,485,812		5,668,485,812
基本財産	3,547,560,685	450,381,683	3,997,942,368		3,997,942,368
土地	108,370,000	0	108,370,000		108,370,000
建物	3,439,190,685	450,381,683	3,889,572,368		3,889,572,368
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	1,630,764,753	39,778,691	1,670,543,444		1,670,543,444
土地	433,760,126	0	433,760,126		433,760,126
建物	396,530,558	383,586	396,914,144		396,914,144
構築物	74,487,552	11,502,020	85,989,572		85,989,572
機械及び装置	71,512,586	3,525,847	75,038,433		75,038,433
車両運搬具	10,179,918	2	10,179,920		10,179,920
器具及び備品	47,005,673	2,544,261	49,549,934		49,549,934
建設仮勘定	124,046,625	0	124,046,625		124,046,625
有形リース資産	3,272,760	7,102,200	10,374,960		10,374,960
権利	5,855,325	0	5,855,325		5,855,325
ソフトウェア	10,819,912	75,754	10,895,666		10,895,666
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	89,973,805	14,645,021	104,618,826		104,618,826
長期預り金積立資産	46,034,240	0	46,034,240		46,034,240
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	34,885,673	0	34,885,673		34,885,673
資産の部合計	5,842,296,133	627,652,258	6,469,948,391		6,469,948,391
流動負債	140,646,463	56,969,053	197,615,516		197,615,516
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	53,739,936	5,538,345	59,278,281		59,278,281
その他の未払金	21,987	5,538,345	5,560,332		5,560,332
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	26,622	0	26,622		26,622
預り金	-1,670	40,000	38,330		38,330
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	53,634,948	11,053,016	64,687,964		64,687,964
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	543,398,985	263,846,421	807,245,406		807,245,406
設備資金借入金	404,766,000	236,042,000	640,808,000		640,808,000
長期運営資金借入金	0	8,300,000	8,300,000		8,300,000
リース債務	2,624,940	4,859,400	7,484,340		7,484,340
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	89,973,805	14,645,021	104,618,826		104,618,826
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	46,034,240	0	46,034,240		46,034,240
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	684,045,448	320,815,474	1,004,860,922		1,004,860,922
基本金	976,850,984	0	976,850,984		976,850,984
国庫補助金等特別積立金	2,153,499,965	39,023,600	2,192,523,565		2,192,523,565
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	1,745,499,736	267,813,184	2,013,312,920		2,013,312,920
（うち当期活動増減差額）	120,386,009	27,537,227	147,923,236		147,923,236
純資産の部合計	5,158,250,685	306,836,784	5,465,087,469		5,465,087,469
負債及び純資産の部合計	5,842,296,133	627,652,258	6,469,948,391		6,469,948,391

社会福祉法人事業区分　貸借対照表内訳表

平成27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	81,616,096	78,813,531	141,954,448	140,549,931	115,848,813	29,120,943	21,355,016	22,342,837	32,369,080	663,970,695		663,970,695
現金預金	81,616,096	39,178,012	76,661,219	72,660,828	36,346,730	16,593,550	10,903,470	10,530,735	8,881,839	353,372,479		353,372,479
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業未収金	0	39,166,804	64,127,976	67,054,976	77,899,941	6,907,449	10,065,833	11,517,689	22,650,383	299,391,051		299,391,051
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0	0	3,638,000	0	0	0	3,638,000		3,638,000
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	56,494	0	0	0	0	56,494		56,494
診療・療養等材料	0	0	0	0	73,487	0	0	0	0	73,487		73,487
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	359,620	0	0	0	0	0	0	359,620		359,620
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	12,971	54,683	0	0	67,654		67,654
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前払費用	0	468,715	805,633	834,127	1,472,161	1,968,973	331,030	294,413	836,858	7,011,910		7,011,910
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	1,429,157,099	230,240,609	489,886,652	606,917,747	916,204,292	647,974,805	176,093,336	206,634,884	475,216,014	5,178,325,438		5,178,325,438
基本財産	118,750,599	136,350,559	462,536,040	586,866,119	877,573,056	596,718,509	169,460,253	196,814,459	402,491,091	3,547,560,685		3,547,560,685
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	76,302,399	120,867,859	462,536,040	586,866,119	877,573,056	596,718,509	169,460,253	164,814,459	384,051,991	3,439,190,685		3,439,190,685
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	1,310,406,500	93,890,050	27,350,612	20,051,628	38,631,236	51,256,296	6,633,083	9,820,425	72,724,923	1,630,764,753		1,630,764,753
土地	419,448,726	8,630,000	0	0	0	0	0	0	5,681,400	433,760,126		433,760,126
建物	394,498,698	122,795	0	0	1,909,065	0	0	0	0	396,530,558		396,530,558
構築物	69,079,136	0	0	0	5,476,721	0	-68,305	0	0	74,487,552		74,487,552
機械及び装置	1,287,029	38,475,442	0	1	0	0	350,255	0	31,399,859	71,512,586		71,512,586
車両運搬具	0	941,394	1,562,986	3	4,338,582	0	0	3,336,953	0	10,179,918		10,179,918
器具及び備品	1,178,057	4,213,530	3,222,160	2,482,831	2,657,682	1,479,411	3,008,769	354,202	28,409,031	47,005,673		47,005,673
建設仮勘定	95,324,351	28,722,274	0	0	0	0	0	0	0	124,046,625		124,046,625
有形リース資産	0	0	2,937,600	0	0	335,160	0	0	0	3,272,760		3,272,760
権利	5,330,400	0	0	0	0	0	0	0	524,925	5,855,325		5,855,325
ソフトウェア	6,996,010	0	1,019,503	906,884	537,783	35,759	0	73,456	1,250,517	10,819,912		10,819,912
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	12,784,615	18,608,363	16,661,909	23,689,823	3,371,726	3,342,364	6,055,814	5,459,191	89,973,805		89,973,805
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	46,034,240	0	0	0	46,034,240		46,034,240
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	34,864,093	0	0	0	21,580	0	0	0	0	34,885,673		34,885,673
資産の部合計	1,510,773,195	309,054,140	631,841,100	747,467,678	1,032,053,105	677,095,748	197,448,352	228,977,721	507,585,094	5,842,296,133		5,842,296,133

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	11,881,987	14,508,791	21,886,735	22,478,682	26,106,726	5,522,081	4,385,173	9,703,126	24,173,162	140,646,463		140,646,463
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	6,102,791	11,314,135	12,060,682	13,448,004	3,736,793	1,675,243	2,253,126	3,149,162	53,739,936		53,739,936
その他の未払金	21,987	0	0	0	0	0	0	0	0	21,987		21,987
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	26,622	0	0	0	0	26,622		26,622
預り金	0	0	0	0	0	0	-1,670	0	0	-1,670		-1,670
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	8,406,000	10,021,800	10,418,000	12,632,100	1,679,448	2,711,600	2,750,000	5,016,000	53,634,948		53,634,948
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定負債	100,710,000	12,784,615	20,995,163	16,661,909	23,689,823	49,644,106	3,342,364	11,455,814	304,115,191	543,398,985		543,398,985
設備資金借入金	100,710,000	0	0	0	0	0	0	5,400,000	298,656,000	404,766,000		404,766,000
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	2,386,800	0	0	238,140	0	0	0	2,624,940		2,624,940
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	12,784,615	18,608,363	16,661,909	23,689,823	3,371,726	3,342,364	6,055,814	5,459,191	89,973,805		89,973,805
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	46,034,240	0	0	0	46,034,240		46,034,240
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	112,591,987	27,293,406	42,881,898	39,140,591	49,796,549	55,166,187	7,727,537	21,158,940	328,288,353	684,045,448		684,045,448
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	113,477,334	311,476,648	408,630,600	603,162,000	408,632,000	137,998,142	19,167,301	150,955,940	2,153,499,965		2,153,499,965
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	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
（うち当期活動増減差額）	109,561,576	12,924,656	14,947,128	9,704,156	1,169,058	388,318	4,627,139	-7,923,069	-25,012,953	120,386,009		120,386,009
純資産の部合計	1,398,181,208	281,760,734	588,959,202	708,327,087	982,256,556	621,929,561	189,720,815	207,818,781	179,296,741	5,158,250,685		5,158,250,685
負債及び純資産の部合計	1,510,773,195	309,054,140	631,841,100	747,467,678	1,032,053,105	677,095,748	197,448,352	228,977,721	507,585,094	5,842,296,133		5,842,296,133

公益事業区分　貸借対照表内訳表

平成27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	11,837,480	125,654,404	137,491,884		137,491,884
現金預金	9,309,812	55,735,196	65,045,008		65,045,008
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	1,663,435	65,656,686	67,320,121		67,320,121
未収金	0	22,286	22,286		22,286
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	864,233	2,138,139	3,002,372		3,002,372
診療・療養等材料	0	1,171,371	1,171,371		1,171,371
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	43,200	43,200		43,200
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	887,526	887,526		887,526
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	56,568,240	433,592,134	490,160,374		490,160,374
基本財産	55,985,343	394,396,340	450,381,683		450,381,683
土地	0	0	0		0
建物	55,985,343	394,396,340	450,381,683		450,381,683
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	582,897	39,195,794	39,778,691		39,778,691
土地	0	0	0		0
建物	0	383,586	383,586		383,586
構築物	0	11,502,020	11,502,020		11,502,020
機械及び装置	376,946	3,148,901	3,525,847		3,525,847
車両運搬具	0	2	2		2
器具及び備品	93,451	2,450,810	2,544,261		2,544,261
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	7,102,200	7,102,200		7,102,200
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	75,754	75,754		75,754
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	112,500	14,532,521	14,645,021		14,645,021
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	68,405,720	559,246,538	627,652,258		627,652,258

科目	診療所	病院	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	465,757	56,503,296	56,969,053	0	56,969,053
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	288,174	7,050,718	7,338,892	0	7,338,892
その他の未払金	0	5,538,345	5,538,345	0	5,538,345
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	40,000	40,000	0	40,000
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	177,583	10,875,433	11,053,016	0	11,053,016
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	112,500	263,733,921	263,846,421	0	263,846,421
設備資金借入金	0	236,042,000	236,042,000	0	236,042,000
長期運営資金借入金	0	8,300,000	8,300,000	0	8,300,000
リース債務	0	4,859,400	4,859,400	0	4,859,400
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	112,500	14,532,521	14,645,021	0	14,645,021
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	578,257	320,237,217	320,815,474	0	320,815,474
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	39,023,600	0	39,023,600	0	39,023,600
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	28,803,863	239,009,321	267,813,184	0	267,813,184
（うち当期活動増減差額）	-2,053,862	29,591,089	27,537,227	0	27,537,227
純資産の部合計	67,827,463	239,009,321	306,836,784	0	306,836,784
負債及び純資産の部合計	68,405,720	559,246,538	627,652,258	0	627,652,258