

総合貸借対照表

<総括会計>

平成26年 3月31日 現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	31,661,285,186	31,101,397,360	559,887,826	【流動負債】	3,537,359,291	4,064,859,484	-527,500,193
現金預金	10,260,528,943	12,680,069,413	-2,419,540,470	短期運営資金借入金	816,500,000	842,500,000	-26,000,000
未収金	5,522,805,745	5,451,911,468	70,894,277	未払金	570,579,801	957,392,770	-386,812,969
短期貸付金	56,255,834	91,511,442	-35,255,608	預り金	244,252,076	290,136,514	-45,884,438
仮払金	20,060,715	9,013,959	11,046,756	前受金	186,336	0	186,336
棚卸資産	91,969,491	91,222,601	746,890	仮受金	16,934,343	22,730,671	-5,796,328
企業年金保険料	2,052,044,858	2,020,472,977	31,571,881	賞与引当金	605,817,148	616,442,002	-10,624,854
その他の流動資産	13,657,619,600	10,757,195,500	2,900,424,100	買掛金	776,430,271	743,327,509	33,102,762
				未払費用	506,659,316	592,330,018	-85,670,702
【固定資産】	23,510,492,621	24,332,821,607	-822,328,986	【固定負債】	15,547,467,812	15,772,450,468	-224,982,656
基本財産	13,878,016,138	14,312,592,266	-434,576,128	設備資金借入金	3,138,328,000	4,147,989,000	-1,009,661,000
建物	12,560,231,530	12,987,459,449	-427,227,919	長期運営資金借入金	991,970,000	909,370,000	82,600,000
土地	1,317,784,608	1,325,132,817	-7,348,209	長期未払金	610,691,880	637,111,062	-26,419,182
その他の固定資産	9,632,476,483	10,020,229,341	-387,752,858	長期前受補助金	86,315,717	117,064,181	-30,748,464
建物	140,966,571	146,111,271	-5,144,700	設備引当金	5,604,329,000	5,004,329,000	600,000,000
構築物	141,152,626	155,798,759	-14,646,133	五稜郭病院	24,800,000	49,600,000	-24,800,000
車輛運搬具	173,193,961	196,759,248	-23,565,287	退職給与引当金	5,090,713,115	4,906,667,125	184,045,990
器具及び備品	4,441,902,262	4,768,624,164	-326,721,902	その他の固定負債	320,100	320,100	0
土地	806,488,066	785,860,498	20,627,568				
建物付属設備	2,346,348,099	2,474,732,273	-128,384,174	負債の部合計	19,084,827,103	19,837,309,952	-752,482,849
建設仮勘定	91,503,357	181,650	91,321,707	純資産の部			
権利	7,726,682	7,726,682	0	【基本金】	16,293,305,543	16,293,305,543	0
敷金	16,008,301	16,139,301	-131,000	基本金	16,293,305,543	16,293,305,543	0
投資有価証券	300,000	300,000	0	【国庫補助金等特別積立金】	2,456,296,887	2,538,605,881	-82,308,994
本部	24,800,000	49,600,000	-24,800,000	国庫補助金等			
措置施設繰越特定預金	112,339,565	105,803,065	6,536,500	特別積立金/整備時分	2,324,301,193	2,417,092,195	-92,791,002
移行時特別積立預金	34,678,904	58,408,904	-23,730,000	国庫補助金等			
人件費積立預金	58,462,687	58,462,687	0	特別積立金/償還補助分	131,995,694	121,513,686	10,482,008
修繕積立預金	15,317,829	14,317,829	1,000,000	【その他の積立金】	14,881,866,245	14,247,158,409	634,707,836
備品等購入積立預金	3,000,000	10,294,422	-7,294,422	人件費積立金	114,332,197	114,332,197	0
建設積立預金	351,030,794	265,040,914	85,989,880	修繕積立金	52,603,924	43,603,924	9,000,000
育英金積立預金	8,861,162	7,761,162	1,100,000	備品等購入積立金	22,183,960	30,941,882	-8,757,922
退職給与積立預金	150,475,060	141,237,770	9,237,290	移行時特別積立金	34,678,904	58,408,904	-23,730,000
その他の積立預金	192,515,069	192,515,069	0	建設積立金	351,030,794	265,040,914	85,989,880
その他の固定資産	515,405,488	564,553,673	-49,148,185	育英金積立金	8,861,162	7,761,162	1,100,000
				別途積立金	13,175,311,247	12,586,042,287	589,268,960
				任意積立金	930,348,988	948,512,070	-18,163,082
				その他の積立金	192,515,069	192,515,069	0
				【次期繰越活動収支差額】	2,455,482,029	2,517,839,182	-62,357,153
				次期繰越活動収支差額	2,455,482,029	2,517,839,182	-62,357,153
				(うち当期活動収支差額)	572,350,683	745,670,735	-173,320,052
				純資産の部合計	36,086,950,704	35,596,909,015	490,041,689
資産の部合計	55,171,777,807	55,434,218,967	-262,441,160	負債及び純資産の部合計	55,171,777,807	55,434,218,967	-262,441,160

総合事業活動収支計算書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

<総括会計>

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
医療活動収入の部	医業収益	28,746,165,409	28,353,984,711	392,180,698	
	医業外収益	1,628,892,585	1,676,120,893	-47,228,308	
	期間外収益	9,340,973	10,092,594	-751,621	
	固定資産売却益	0	227,500	-227,500	
	補助金収入	98,044,420	328,573,259	-230,528,839	
	医業収入額計(1)	30,482,443,387	30,368,998,957	113,444,430	
	医業費用	28,194,872,601	27,456,761,615	738,110,986	
	医業外費用	1,641,284,250	1,744,560,192	-103,275,942	
	期間外費用	23,731,181	263,000	23,468,181	
	固定資産売却損	0	211,790	-211,790	
	固定資産除却損	164,263,324	87,432,793	76,830,531	
別途積立金繰入	0	500,000,000	-500,000,000		
医業支出額計(2)	30,024,151,356	29,789,229,390	234,921,966		
医業収支差額(3)=(1)-(2)	458,292,031	579,769,567	-121,477,536		
介護老人保健施設活動収入の部	介護保健施設介護料収益	845,174,914	836,819,455	8,355,459	
	居宅介護料収益	107,528,790	111,151,008	-3,622,218	
	利用者等利用料収益	149,316,665	148,452,469	864,196	
	その他の事業収益	13,946,508	16,678,074	-2,731,566	
	介護報酬査定減	-470,783	-427,266	-43,517	
	受取利息配当金	2,404,465	2,222,916	181,549	
	賞与引当金戻入	31,125,866	27,082,860	4,043,006	
	退職給与引当金戻入	2,660,000	8,403,000	-5,743,000	
	補助金収入	331,000	926,880	-595,880	
	他の施設運営事業外収益	2,414,174	2,778,296	-364,122	
	介護老人保健施設収入額計(4)	1,154,431,599	1,154,087,692	343,907	
給与費	757,876,341	742,335,106	15,541,235		
材料費	114,757,725	53,634,473	61,123,252		
経費	107,914,532	133,399,617	-25,485,085		
委託費	82,564,945	140,885,184	-58,320,239		
研修費	2,735,898	4,400,620	-1,664,722		
減価償却費	55,340,511	54,914,794	425,717		
療養減免費	1,295,295	1,644,264	-348,969		
退職給与引当金繰入	26,131,670	25,537,320	594,350		
本部会計繰入金	6,000,000	6,000,000	0		
固定資産除却損	1	3	-2		
介護老人保健施設支出額計(5)	1,154,616,918	1,162,751,381	-8,134,463		
介護老人保健施設収支差額(6)=(4)-(5)	-185,319	-8,663,689	8,478,370		

総合事業活動収支計算書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

<総括会計>

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考	
社会 福祉 事業 活動 収 支 の 部	収	介護保険収入	1,397,865,632	1,429,455,987	-31,590,355	
		自立支援費等収入	670,230	492,040	178,190	
		利用料収入	63,052,101	63,257,429	-205,328	
		措置費収入	845,834,148	838,398,940	7,435,208	
		私的契約利用料収入	3,180,069	2,016,304	1,163,765	
		経常経費補助金収入	60,652,315	63,585,945	-2,933,630	
		寄附金収入	4,843,987	7,140,922	-2,296,935	
		雑 収 入	23,986,584	26,512,998	-2,526,414	
		借入金元金償還補助金収入	19,785,000	19,785,000	0	
		引当金戻入	64,081,814	66,511,820	-2,430,006	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	93,020,865 368,650	94,429,364 306,794	-1,408,499 61,856	
		社会福祉事業活動収入計(7)	2,577,341,395	2,611,893,543	-34,552,148	
		支	人件費支出	1,494,475,939	1,471,891,288	22,584,651
			事務費支出	387,245,098	390,698,431	-3,453,333
		事業費支出	469,183,901	456,225,105	12,958,796	
		利用者負担軽減額	3,105,435	2,284,166	821,269	
		減価償却費	180,432,289	180,681,719	-249,430	
		引当金繰入	95,988,869	97,157,924	-1,169,055	
		社会福祉事業活動支出計(8)	2,630,431,531	2,598,938,633	31,492,898	
		社会福祉事業活動収支差額(9) = (7) - (8)	-53,090,136	12,954,910	-66,045,046	
社会福祉事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	98,875	599,204	-500,329	
		会計単位間繰入金収入	185,709,773	184,100,000	1,609,773	
		経理区分間繰入金収入	13,320,421	28,533,158	-15,212,737	
		社会福祉事業活動外収入計(10)	199,129,069	213,232,362	-14,103,293	
	支	借入金利息支出	6,531,484	7,996,862	-1,465,378	
		経理区分間繰入金支出	13,320,421	28,533,158	-15,212,737	
	社会福祉事業活動外支出計(11)	19,851,905	36,530,020	-16,678,115		
	社会福祉事業活動外収支差額 (12) = (10) - (11)	179,277,164	176,702,342	2,574,822		
	社会福祉事業経常収支差額(13) = (9) + (12)	126,187,028	189,657,252	-63,470,224		
社会福祉事業特別収入計	収	施設整備等補助金収入	609,000	522,000	87,000	
		固定資産売却益(売却収入)	7,651,671	0	7,651,671	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9	3	6	
		社会福祉事業特別収入計(14)	8,260,680	522,003	7,738,677	
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	44	10	34	
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,394,000	20,307,000	87,000	
	社会福祉事業特別支出計(15)	20,394,044	20,307,010	87,034		
	社会福祉事業特別 収支差額(16) = (14) - (15)	-12,133,364	-19,785,007	7,651,643		
	社会福祉事業当期活動 収支差額(17) = (13) + (16)	114,053,664	169,872,245	-55,818,581		
公益事業活動収支の部	収	介護保険収入	100,823,840	99,993,320	830,520	
		経常経費補助金収入	18,303,000	18,398,000	-95,000	
		寄附金収入	2,028,770	16,600	2,012,170	
		雑 収 入	64,669,016	66,726,270	-2,057,254	
		引当金戻入	8,831,322	9,099,106	-267,784	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	1,885,376 56,952	1,643,561 73,136	241,815 -16,184	
		公益事業活動収入計(18)	196,598,276	195,949,993	648,283	

総合事業活動収支計算書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

<総括会計>

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
支 出	人件費支出	164,009,503	161,915,379	2,094,124	
	事務費支出	43,947,648	39,181,737	4,765,911	
	減価償却費	4,637,546	4,027,723	609,823	
	引当金繰入	17,026,567	17,495,602	-469,035	
	公益事業活動支出計(19)	229,621,264	222,620,441	7,000,823	
公益事業活動収支差額(20) = (18) - (19)		-33,022,988	-26,670,448	-6,352,540	
公益事業活動外収支の部	収				
	入				
	会計単位間繰入金収入	33,213,300	31,363,060	1,850,240	
	公益事業活動外収入計(21)	33,213,300	31,363,060	1,850,240	
	支				
出					
公益事業活動外支出計(22)	0	0	0		
公益事業活動外収支差額(23) = (21) - (22)	33,213,300	31,363,060	1,850,240		
公益事業経常収支差額(24) = (20) + (23)		190,312	4,692,612	-4,502,300	
公益事業特別収支の部	収				
	入				
	施設整備等補助金収入	1,351,000	192,000	1,159,000	
	公益事業特別収入計(25)	1,351,000	192,000	1,159,000	
	支				
出					
固定資産売却損・処分損(売却原価)	5	0	5		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,351,000	192,000	1,159,000		
公益事業特別支出計(26)	1,351,005	192,000	1,159,005		
公益事業特別収支差額(27) = (25) - (26)	-5	0	-5		
公益事業当期活動収支差額(28) = (24) + (27)		190,307	4,692,612	-4,502,305	
当期活動収支差額計(29)					
= (3) + (6) + (17) + (28)		572,350,683	745,670,735	-173,320,052	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(30)	1,946,733,304	1,818,017,049	128,716,255	
	当期末繰越活動収支差額(31) = (29) + (30)	2,519,083,987	2,563,687,784	-44,603,797	
	その他の積立金取崩額(34)	38,087,922	35,737,795	2,350,127	
	その他の積立金積立額(35)	101,689,880	81,586,397	20,103,483	
	次期繰越活動収支差額(36)				
= (31) + (32) - (33) + (34) - (35)		2,455,482,029	2,517,839,182	-62,357,153	

資金収支計算書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	1,498,598,000	1,498,689,472	-91,472	
	自立支援費等収入	699,000	670,230	28,770	
	利用料収入	63,398,000	63,052,101	345,899	
	措置費収入	846,474,000	845,834,148	639,852	
	私的契約利用料収入	3,417,000	3,180,069	236,931	
	経常経費補助金収入	78,781,000	78,955,315	-174,315	
	寄附金収入	6,532,000	6,872,757	-340,757	
	雑収入	96,647,000	99,266,330	-2,619,330	
	受取利息配当金収入	82,000	98,875	-16,875	
	会計単位間繰入金収入	223,309,000	218,923,073	4,385,927	
	経理区分間繰入金収入	13,370,000	13,320,421	49,579	
	(介護報酬査定減)	0	425,602	-425,602	
	経常収入計(1)	2,831,307,000	2,829,288,393	2,018,607	
支出	人件費支出	1,681,391,000	1,669,096,172	12,294,828	
	事務費支出	486,293,000	461,299,606	24,993,394	
	事業費支出	486,220,000	469,183,901	17,036,099	
	利用者負担軽減額	3,244,000	3,105,435	138,565	
	借入金利息支出	6,534,000	6,531,484	2,516	
	経理区分間繰入金支出	13,370,000	13,320,421	49,579	
	経常支出計(2)	2,677,052,000	2,622,537,019	54,514,981	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,255,000	206,751,374	-52,496,374		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,960,000	0	
	固定資産売却収入	14,999,000	14,999,880	-880	
	施設整備等収入計(4)	16,959,000	16,959,880	-880	
	支出				
固定資産取得支出	21,255,000	21,281,915	-26,915		
施設整備等支出計(5)	21,255,000	21,281,915	-26,915		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,296,000	-4,322,035	26,035		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	19,785,000	19,785,000	0	
	積立預金取崩収入	38,088,000	38,087,922	78	
	財務収入計(7)	57,873,000	57,872,922	78	
	支出				
借入金元金償還金支出	90,475,000	90,475,000	0		
積立預金積立支出	110,930,000	110,927,170	2,830		
財務支出計(8)	201,405,000	201,402,170	2,830		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-143,532,000	-143,529,248	-2,752		
予備費(10)	3,603,000	0	3,603,000		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	2,824,000	58,900,091	-56,076,091		
前期末支払資金残高(12)	1,499,773,000	1,499,778,293	-5,293		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,502,597,000	1,558,678,384	-56,081,384		

脚注 病院、老健を除く