

## 総合貸借対照表

&lt;総括会計&gt;

平成27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
<b>【流動資産】</b>	31,210,635,029	31,661,285,186	-450,650,157	<b>【流動負債】</b>	3,767,693,508	3,537,359,291	230,334,217
現金預金	10,821,005,157	10,260,528,943	560,476,214	短期運営資金借入金	814,800,000	816,500,000	-1,700,000
未収金	5,613,124,070	5,522,805,745	90,318,325	未払金	824,291,061	570,579,801	253,711,260
前払金	4,446,370	0	4,446,370	預り金	243,688,025	244,252,076	-564,051
短期貸付金	50,682,107	56,255,834	-5,573,727	前受金	0	186,336	-186,336
仮払金	8,494,370	20,060,715	-11,566,345	仮受金	25,153,529	16,934,343	8,219,186
棚卸資産	85,792,702	91,969,491	-6,176,789	賞与引当金	682,742,860	605,817,148	76,925,712
企業年金保険料	2,051,830,253	2,052,044,858	-214,605	買掛金	753,836,896	776,430,271	-22,593,375
その他の流動資産	12,575,260,000	13,657,619,600	-1,082,359,600	未払費用	423,181,137	506,659,316	-83,478,179
<b>【固定資産】</b>	24,198,212,936	23,510,492,621	687,720,315	<b>【固定負債】</b>	15,099,674,289	15,547,467,812	-447,793,523
基本財産	14,366,831,876	13,878,016,138	488,815,738	設備資金借入金	2,198,594,000	3,138,328,000	-939,734,000
建物	13,049,047,268	12,560,231,530	488,815,738	長期運営資金借入金	1,246,080,000	991,970,000	254,110,000
土地	1,317,784,608	1,317,784,608	0	長期未払金	599,347,446	610,691,880	-11,344,434
その他の固定資産	9,831,381,060	9,632,476,483	198,904,577	長期前受補助金	55,567,253	86,315,717	-30,748,464
建物	262,219,163	140,966,571	121,252,592	設備引当金	5,604,329,000	5,604,329,000	0
構築物	162,666,488	141,152,626	21,513,862	五稜郭病院	0	24,800,000	-24,800,000
車輛運搬具	151,507,388	173,193,961	-21,686,573	退職給与引当金	5,391,936,490	5,090,713,115	301,223,375
器具及び備品	4,048,950,418	4,441,902,262	-392,951,844	本部	3,500,000	0	3,500,000
土地	864,586,613	806,488,066	58,098,547	その他の固定負債	320,100	320,100	0
建物付属設備	2,816,756,713	2,346,348,099	470,408,614				
建設仮勘定	18,692,400	91,503,357	-72,810,957	<b>負債の部合計</b>	18,867,367,797	19,084,827,103	-217,459,306
権利	7,726,682	7,726,682	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
敷金	16,421,301	16,008,301	413,000	<b>【基本金】</b>	16,293,305,543	16,293,305,543	0
投資有価証券	300,000	300,000	0	基本金	16,293,305,543	16,293,305,543	0
本部	0	24,800,000	-24,800,000	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	2,375,243,731	2,456,296,887	-81,053,156
ケアハウス豊寿	3,500,000	0	3,500,000	国庫補助金等			
措置施設繰越特定預金	127,867,565	112,339,565	15,528,000	特別積立金/整備時分	2,232,280,032	2,324,301,193	-92,021,161
移行時特別積立預金	24,223,056	34,678,904	-10,455,848	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	142,963,699	131,995,694	10,968,005
修繕積立預金	16,939,805	15,317,829	1,621,976	<b>【その他の積立金】</b>	15,411,659,085	14,881,866,245	529,792,840
備品等購入積立預金	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	114,332,197	114,332,197	0
建設積立預金	416,372,794	351,030,794	65,342,000	修繕積立金	67,725,900	52,603,924	15,121,976
育英金積立預金	8,511,162	8,861,162	-350,000	備品等購入積立金	24,211,960	22,183,960	2,028,000
退職給与積立預金	171,742,780	150,475,060	21,267,720	移行時特別積立金	24,223,056	34,678,904	-10,455,848
その他の積立預金	192,515,069	192,515,069	0	建設積立金	416,372,794	351,030,794	65,342,000
その他の固定資産	458,418,976	515,405,488	-56,986,512	育英金積立金	8,511,162	8,861,162	-350,000
				別途積立金	13,635,326,970	13,175,311,247	460,015,723
				任意積立金	928,439,977	930,348,988	-1,909,011
				その他の積立金	192,515,069	192,515,069	0
				<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	2,461,271,809	2,455,482,029	5,789,780
				次期繰越活動収支差額	2,461,271,809	2,455,482,029	5,789,780
				(うち当期活動収支差額)	535,582,620	572,350,683	-36,768,063
				<b>純資産の部合計</b>	36,541,480,168	36,086,950,704	454,529,464
<b>資産の部合計</b>	55,408,847,965	55,171,777,807	237,070,158	<b>負債及び純資産の部合計</b>	55,408,847,965	55,171,777,807	237,070,158

## 総合事業活動収支計算書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

&lt;総括会計&gt;

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	医療収益	28,519,871,978	28,746,165,409	-226,293,431	
	医療外収益	1,604,570,374	1,628,892,585	-24,322,211	
	期間外収益	3,066,395	9,340,973	-6,274,578	
	固定資産売却益	291,665	0	291,665	
	補助金収入	81,958,010	98,044,420	-16,086,410	
	医療収入額計(1)	30,209,758,422	30,482,443,387	-272,684,965	
	医療費用	28,755,479,410	28,194,872,601	560,606,809	
	医療外費用	1,003,987,601	1,641,284,250	-637,296,649	
	期間外費用	1,070,731	23,731,181	-22,660,450	
	固定資産除却損	73,756,890	164,263,324	-90,506,434	
	医療支出額計(2)	29,834,294,632	30,024,151,356	-189,856,724	
医療収支差額(3) = (1) - (2)		375,463,790	458,292,031	-82,828,241	
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	871,223,172	845,174,914	26,048,258	
	居宅介護料収益	103,017,692	107,528,790	-4,511,098	
	利用者等利用料収益	150,234,496	149,316,665	917,831	
	その他の事業収益	15,413,662	13,946,508	1,467,154	
	介護報酬査定減	9,055	-470,783	479,838	
	受取利息配当金	2,469,999	2,404,465	65,534	
	賞与引当金戻入	27,673,862	31,125,866	-3,452,004	
	退職給与引当金戻入	5,242,000	2,660,000	2,582,000	
	補助金収入	310,113	331,000	-20,887	
	他の施設運営事業外収益	1,851,636	2,414,174	-562,538	
	介護老人保健施設収入額計(4)	1,177,445,687	1,154,431,599	23,014,088	
介護老人保健施設活動支出の部	給与費	768,973,736	757,876,341	11,097,395	
	材料費	115,945,044	114,757,725	1,187,319	
	経費	110,885,702	107,914,532	2,971,170	
	委託費	81,818,763	82,564,945	-746,182	
	研修費	2,404,160	2,735,898	-331,738	
	減価償却費	54,285,341	55,340,511	-1,055,170	
	療養減免費	944,422	1,295,295	-350,873	
	退職給与引当金繰入	28,496,085	26,131,670	2,364,415	
	本部会計繰出金	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産除却損	13	1	12	
	介護老人保健施設支出額計(5)	1,169,753,266	1,154,616,918	15,136,348	
介護老人保健施設収支差額(6) = (4) - (5)		7,692,421	-185,319	7,877,740	

# 総合事業活動収支計算書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27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 社 事 業 活 動 収 入	介護保険収入	1,406,850,992	1,397,865,632	8,985,360		
	自立支援費等収入	257,390	670,230	-412,840		
	利用料収入	61,267,570	63,052,101	-1,784,531		
	措置費収入	861,827,194	845,834,148	15,993,046		
	私的契約利用料収入	1,181,140	3,180,069	-1,998,929		
	経常経費補助金収入	58,907,682	60,652,315	-1,744,633		
	寄附金収入	3,248,777	4,843,987	-1,595,210		
	雑収入	25,885,414	23,986,584	1,898,830		
	借入金元金償還補助金収入	19,785,000	19,785,000	0		
	引当金戻入	64,294,629	64,081,814	212,815		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	90,206,675 943,623	93,020,865 368,650	-2,814,190 574,973		
	社会福祉事業活動収入計(7)	2,594,656,086	2,577,341,395	17,314,691		
	支 出 の 部	人件費支出	1,483,043,144	1,494,475,939	-11,432,795	
		事務費支出	373,490,172	387,245,098	-13,754,926	
事業費支出		466,105,586	469,183,901	-3,078,315		
利用者負担軽減額		1,846,314	3,105,435	-1,259,121		
減価償却費		177,797,083	180,432,289	-2,635,206		
引当金繰入		98,136,916	95,988,869	2,148,047		
社会福祉事業活動支出計(8)	2,600,419,215	2,630,431,531	-30,012,316			
社会福祉事業活動収支差額(9) = (7) - (8)		-5,763,129	-53,090,136	47,327,007		
社会 福 祉 事 業 活 動 外 収 入	受取利息配当金収入	166,038	98,875	67,163		
	会計単位間繰入金収入	182,976,000	185,709,773	-2,733,773		
	経理区分間繰入金収入	12,676,509	13,320,421	-643,912		
	社会福祉事業活動外収入計(10)	195,818,547	199,129,069	-3,310,522		
	支 出 の 部	借入金利息支出	5,205,737	6,531,484	-1,325,747	
		経理区分間繰入金支出	12,676,509	13,320,421	-643,912	
社会福祉事業活動外支出計(11)		17,882,246	19,851,905	-1,969,659		
社会福祉事業活動外収支差額 (12) = (10) - (11)		177,936,301	179,277,164	-1,340,863		
社会福祉事業経常収支差額(13) = (9) + (12)		172,173,172	126,187,028	45,986,144		
社会 福 祉 事 業 特 別 収 入	施設整備等補助金収入	1,712,000	609,000	1,103,000		
	施設整備等寄附金収入	4,642,710	0	4,642,710		
	固定資産売却益(売却収入)	0	7,651,671	-7,651,671		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2	9	-7		
	社会福祉事業特別収入計(14)	6,354,712	8,260,680	-1,905,968		
支 出 の 部	固定資産売却損・処分損(売却原価)	8	44	-36		
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,497,000	20,394,000	103,000		
	社会福祉事業特別支出計(15)	20,497,008	20,394,044	102,964		
社会福祉事業特別 収支差額(16) = (14) - (15)		-14,142,296	-12,133,364	-2,008,932		
社会福祉事業当期活動 収支差額(17) = (13) + (16)		158,030,876	114,053,664	43,977,212		
公 益 事 業 活 動 収 入	介護保険収入	107,878,150	100,823,840	7,054,310		
	経常経費補助金収入	18,335,000	18,303,000	32,000		
	寄附金収入	44,516	2,028,770	-1,984,254		
	雑収入	67,521,094	64,669,016	2,852,078		
	引当金戻入	18,657,657	8,831,322	9,826,335		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,195,735	1,885,376	310,359		
	(介護報酬査定減)	67,208	56,952	10,256		
	公益事業活動収入計(18)	214,699,360	196,598,276	18,101,084		

# 総合事業活動収支計算書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27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	185,763,199	164,009,503	21,753,696	
	事務費支出	46,266,683	43,947,648	2,319,035	
	減価償却費	5,545,356	4,637,546	907,810	
	引当金繰入	18,273,131	17,026,567	1,246,564	
	公益事業活動支出計(19)	255,848,369	229,621,264	26,227,105	
公益事業活動収支差額(20) = (18) - (19)		-41,149,009	-33,022,988	-8,126,021	
公益事業活動外収支の部	収				
	会計単位間繰入金収入	35,544,544	33,213,300	2,331,244	
	公益事業活動外収入計(21)	35,544,544	33,213,300	2,331,244	
	支				
	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)		35,544,544	33,213,300	2,331,244	
公益事業経常収支差額(24) = (20) + (23)		-5,604,465	190,312	-5,794,777	
公益事業特別収支の部	収				
	施設整備等補助金収入	0	1,351,000	-1,351,000	
	公益事業特別収入計(25)	0	1,351,000	-1,351,000	
	支				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	5	-3	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,351,000	-1,351,000		
公益事業特別支出計(26)		2	1,351,005	-1,351,003	
公益事業特別収支差額(27) = (25) - (26)		-2	-5	3	
公益事業当期活動収支差額(28) = (24) + (27)		-5,604,467	190,307	-5,794,774	
当期活動収支差額計(29)					
= (3) + (6) + (17) + (28)		535,582,620	572,350,683	-36,768,063	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(30)	1,997,375,317	1,946,733,304	50,642,013	
	当期末繰越活動収支差額(31) = (29) + (30)	2,532,957,937	2,519,083,987	13,873,950	
	その他の積立金取崩額(34)	15,605,872	38,087,922	-22,482,050	
	その他の積立金積立額(35)	87,292,000	101,689,880	-14,397,880	
	次期繰越活動収支差額(36)				
= (31) + (32) - (33) + (34) - (35)		2,461,271,809	2,455,482,029	5,789,780	

## 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

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	1,510,225,000	1,514,729,142	-4,504,142	
	自立支援費等収入	242,000	257,390	-15,390	
	利用料収入	61,554,000	61,267,570	286,430	
	措置費収入	856,647,000	861,827,194	-5,180,194	
	私的契約利用料収入	895,000	1,181,140	-286,140	
	経常経費補助金収入	76,886,000	77,242,682	-356,682	
	寄附金収入	2,033,000	3,293,293	-1,260,293	
	雑収入	107,959,000	110,053,073	-2,094,073	
	受取利息配当金収入	126,000	166,038	-40,038	
	会計単位間繰入金収入	222,956,000	218,520,544	4,435,456	
	経理区分間繰入金収入 (介護報酬査定減)	12,729,000 0	12,676,509 1,010,831	52,491 -1,010,831	
	経常収入計(1)	2,852,252,000	2,862,225,406	-9,973,406	
	支出				
人件費支出	1,696,777,000	1,685,452,908	11,324,092		
事務費支出	477,248,000	450,781,680	26,466,320		
事業費支出	493,137,000	466,105,586	27,031,414		
利用者負担軽減額	2,892,000	1,846,314	1,045,686		
借入金利息支出	5,208,000	5,205,737	2,263		
経理区分間繰入金支出	12,729,000	12,676,509	52,491		
経常支出計(2)	2,687,991,000	2,622,068,734	65,922,266		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,261,000	240,156,672	-75,895,672		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,712,000	1,712,000	0	
	施設整備等寄附金収入	4,642,000	4,642,710	-710	
	施設整備等収入計(4)	6,354,000	6,354,710	-710	
	支出				
固定資産取得支出	22,866,000	22,545,078	320,922		
施設整備等支出計(5)	22,866,000	22,545,078	320,922		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,512,000	-16,190,368	-321,632		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	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	27,514,000	24,886,872	2,627,128	
	財務収入計(7)	50,799,000	48,171,872	2,627,128	
	支出				
	借入金元金償還金支出	88,110,000	88,110,000	0	
	積立預金積立支出	97,387,000	97,382,720	4,280	
その他の支出	3,500,000	3,500,000	0		
財務支出計(8)	188,997,000	188,992,720	4,280		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-138,198,000	-140,820,848	2,622,848		
予備費(10)	5,081,000	0	5,081,000		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	4,470,000	83,145,456	-78,675,456		
前期末支払資金残高(12)	1,558,678,384	1,558,678,384	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,563,148,384	1,641,823,840	-78,675,456		

脚注 病院、老健を除く