

## 東京小児療育病院 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	33,580,000	34,232,738	△652,738	
	措置費収入	33,580,000	34,232,738	△652,738	
	事務費収入	30,292,000	30,809,465	△517,465	
	事業費収入	3,288,000	3,423,273	△135,273	
	障害福祉サービス等事業収入	1,283,766,000	1,275,833,020	7,932,980	
	自立支援給付費収入	778,465,000	774,529,390	3,935,610	
	介護給付費収入	775,765,000	772,169,431	3,595,569	
	計画相談支援給付費収入	2,700,000	2,359,959	340,041	
	障害児施設給付費収入	36,765,000	38,185,214	△1,420,214	
	障害児通所給付費収入	2,040,000	4,295,019	△2,255,019	
	障害児入所給付費収入	34,165,000	33,201,324	963,676	
	障害児相談支援給付費収入	560,000	688,871	△128,871	
	利用者負担金収入	1,560,000	1,831,883	△271,883	
	介護給付費利用者負担金収入	696,000	806,312	△110,312	
	障害児施設給付費利用者負担金収入	864,000	1,025,571	△161,571	
	特定費用収入	47,972,000	47,776,753	195,247	
	その他の事業収入	419,004,000	413,509,780	5,494,220	
	補助金事業収入(公費)	419,004,000	413,509,780	5,494,220	
	医療事業収入	2,004,114,000	2,034,819,804	△30,705,804	
	入院診療収入(公費)	1,366,189,000	1,381,108,701	△14,919,701	
	入院診療収入(公費医科)	1,366,189,000	1,381,108,701	△14,919,701	
	入院診療収入(一般)	34,421,000	34,318,911	102,089	
	入院診療収入(一般医科)	34,421,000	34,318,911	102,089	
	外来診療収入(公費)	533,777,000	539,818,612	△6,041,612	
	外来診療収入(公費医科)	492,772,000	488,621,138	4,150,862	
	外来診療収入(公費歯科)	41,005,000	51,197,474	△10,192,474	
	外来診療収入(一般)	26,727,000	26,816,595	△89,595	
	外来診療収入(一般医科)	23,263,000	23,238,284	24,716	
	外来診療収入(一般歯科)	3,464,000	3,578,311	△114,311	
	保健予防活動収入	4,080,000	2,688,096	1,391,904	
	保健予防活動収入	4,080,000	2,688,096	1,391,904	
	その他の医療事業収入	41,700,000	53,322,674	△11,622,674	
	補助金事業収入(公費)	0	9,627,640	△9,627,640	
	受託事業収入(公費)	25,800,000	27,148,204	△1,348,204	
その他の医療事業収入	15,900,000	16,546,830	△646,830		
(保険等査定減)	△2,780,000	△3,253,785	473,785		
(保険等査定減・社保入院)	△120,000	△221,564	101,564		
(保険等査定減・社保外来 医科)	△480,000	△2,134,373	1,654,373		
(保険等査定減・社保外来 歯科)	△12,000	△117,832	105,832		
(保険等査定減・国保入院)	△1,640,000	△557,827	△1,082,173		
(保険等査定減・国保外来 医科)	△480,000	△112,990	△367,010		
(保険等査定減・国保外来 歯科)	△48,000	△109,199	61,199		
経常経費寄附金収入	41,500,000	41,766,844	△266,844		
経常経費寄附金収入	41,500,000	41,766,844	△266,844		
寄附金収入(法人役員・職員)	7,000,000	19,085,300	△12,085,300		

## 東京小児療育病院 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	寄附金収入(利用者本人)	600,000	1,090,000	△490,000	
	寄附金収入(利用者家族)	600,000	1,431,000	△831,000	
	寄附金収入(東邦大学関係)	600,000	13,314,000	△12,714,000	
	寄附金収入(その他)	32,700,000	6,846,544	25,853,456	
	受取利息配当金収入	10,000	23,967	△13,967	
	受取利息配当金収入	10,000	23,967	△13,967	
	その他の収入	18,788,000	20,014,140	△1,226,140	
	受入研修費収入	1,400,000	1,590,300	△190,300	
	雑収入	17,388,000	18,423,840	△1,035,840	
	駐車場収入	5,700,000	5,215,900	484,100	
	子ども手当収入	1,440,000	1,290,000	150,000	
	職員負担金収入	9,888,000	6,905,020	2,982,980	
	職員宿舍利用料収入	6,048,000	2,974,000	3,074,000	
	職員託児所利用料収入	480,000	713,520	△233,520	
	職員駐車場利用料収入	3,360,000	3,217,500	142,500	
	その他の雑収入	360,000	5,012,920	△4,652,920	
	事業活動収入計 (1)	3,381,758,000	3,406,690,513	△24,932,513	
支	人件費支出	2,467,018,000	2,450,553,996	16,464,004	
出	役員報酬支出	3,660,000	3,065,000	595,000	
	職員給料支出	1,447,650,000	1,447,899,389	△249,389	
	職員俸給支出	934,000,000	934,627,585	△627,585	
	職員諸手当支出	513,650,000	513,271,804	378,196	
	職員賞与支出	442,900,000	442,811,095	88,905	
	職員賞与支出	442,900,000	442,811,095	88,905	
	非常勤職員給与支出	204,000,000	184,544,573	19,455,427	
	非常勤職員給与支出	98,000,000	90,017,800	7,982,200	
	臨時職員給与支出	84,000,000	72,962,010	11,037,990	
	臨時職員期末手当支出	22,000,000	21,564,763	435,237	
	派遣職員費支出	4,678,000	4,628,554	49,446	
	その他の業務派遣職員費支出	4,678,000	4,628,554	49,446	
	退職給付支出	48,460,000	50,241,020	△1,781,020	
	退職金支出(法人)	26,460,000	25,381,180	1,078,820	
	退職共済掛金支出	22,000,000	22,472,500	△472,500	
	退職金支出(都社協)	0	2,387,340	△2,387,340	
	法定福利費支出	315,670,000	317,364,365	△1,694,365	
	健康保険料支出	93,500,000	97,873,162	△4,373,162	
	介護保険料支出	12,200,000	11,785,744	414,256	
	厚生年金保険料支出	190,900,000	183,022,006	7,877,994	
	雇用保険料支出	13,970,000	19,610,123	△5,640,123	
	労災保険料支出	5,100,000	5,073,330	26,670	
	事業費支出	394,855,000	390,747,132	4,107,868	
	給食費支出	68,400,000	66,351,539	2,048,461	
	介護用品費支出	18,230,000	17,945,725	284,275	
	医薬品費支出	89,120,000	90,371,052	△1,251,052	
	診療・療養等材料費支出	72,625,000	71,318,057	1,306,943	

## 東京小児療育病院 資金収支計算書

3頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保健衛生費支出	1,966,000	1,899,700	66,300	
医療費支出	170,000	61,832	108,168	
被服費支出	2,658,000	2,135,774	522,226	
教養娯楽費支出	4,659,000	3,835,875	823,125	
本人支給金支出	1,300,000	1,290,000	10,000	
水道光熱費支出	46,370,000	47,282,677	△912,677	
消耗器具備品費支出	12,900,000	11,484,297	1,415,703	
賃借料支出	73,716,000	74,353,293	△637,293	
教育指導費支出	37,000	32,645	4,355	
車輛費支出	2,704,000	2,384,666	319,334	
事務費支出	356,181,000	355,501,118	679,882	
福利厚生費支出	5,454,000	4,980,643	473,357	
職員健康診断料支出	1,836,000	1,783,655	52,345	
職員互助会負担金支出	1,300,000	0	1,300,000	
職員褒賞費・慶弔費支出	1,578,000	1,906,513	△328,513	
その他福利厚生費支出	740,000	1,290,475	△550,475	
職員被服費支出	13,172,000	13,319,587	△147,587	
旅費交通費支出	3,030,000	3,393,724	△363,724	
研修研究費支出	2,745,000	2,702,834	42,166	
研修研究費支出	1,435,000	1,949,162	△514,162	
研修研究費旅費支出	1,310,000	753,672	556,328	
事務消耗品費支出	15,050,000	12,264,471	2,785,529	
印刷製本費支出	6,500,000	6,153,851	346,149	
修繕費支出	7,965,000	7,103,420	861,580	
建物・設備修繕費支出	4,550,000	5,470,201	△920,201	
器具・備品修繕費(医療用)支出	1,615,000	914,936	700,064	
器具・備品修繕費(事業用)支出	1,200,000	696,503	503,497	
器具・備品修繕費(事務用)支出	600,000	21,780	578,220	
通信運搬費支出	6,015,000	5,527,039	487,961	
会議費支出	1,752,000	1,449,562	302,438	
会議費支出	1,752,000	1,449,562	302,438	
広報費支出	6,911,000	9,829,372	△2,918,372	
業務委託費支出	214,676,000	215,388,909	△712,909	
検査委託費支出	13,200,000	8,109,612	5,090,388	
運行委託費支出	32,844,000	32,606,970	237,030	
清掃委託費支出	44,879,000	48,644,542	△3,765,542	
洗濯委託費支出	16,900,000	16,009,544	890,456	
看護師補助委託費支出	22,500,000	28,444,252	△5,944,252	
寝具委託費支出	4,920,000	4,924,746	△4,746	
おしぼり委託費支出	5,040,000	4,330,590	709,410	
滅菌委託費支出	6,240,000	6,046,779	193,221	
第三者評価委託費支出	1,400,000	733,762	666,238	
医事業務委託費支出	30,708,000	29,636,028	1,071,972	
その他の委託費支出	36,045,000	35,902,084	142,916	
手数料支出	10,217,000	11,431,178	△1,214,178	

## 東京小児療育病院 資金収支計算書

4頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	振込手数料支出	720,000	371,144	348,856	
	人材紹介手数料支出	2,000,000	981,629	1,018,371	
	その他手数料支出	7,497,000	10,078,405	△2,581,405	
	保険料支出	3,500,000	3,251,010	248,990	
	医師賠償責任保険料支出	1,841,000	2,230,800	△389,800	
	火災保険料支出	192,000	201,624	△9,624	
	自動車保険料支出	35,000	138,720	△103,720	
	施設保険料支出	1,432,000	679,866	752,134	
	賃借料支出	142,000	137,181	4,819	
	土地・建物賃借料支出	18,751,000	18,857,648	△106,648	
	租税公課支出	4,718,000	6,185,330	△1,467,330	
	保守料支出	32,283,000	30,522,212	1,760,788	
	建物・設備保守料支出	7,311,000	6,429,170	881,830	
	器具・備品保守料(医療用)支出	9,260,000	8,295,100	964,900	
	器具・備品保守料(事業用)支出	11,000	170,500	△159,500	
	器具・備品保守料(事務用)支出	15,701,000	15,627,442	73,558	
	渉外費支出	500,000	485,096	14,904	
	諸会費支出	1,720,000	1,378,415	341,585	
	図書費支出	720,000	820,580	△100,580	
	雑支出	360,000	319,056	40,944	
	その他の支出	150,000	139,860	10,140	
	利用者等外給食費支出	80,000	74,335	5,665	
	雑支出	70,000	65,525	4,475	
	事業活動支出計 (2)	3,218,204,000	3,196,942,106	21,261,894	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,554,000	209,748,407	△46,194,407	
施設整備	施設整備等補助金収入	27,160,000	27,379,984	△219,984	
	施設整備等補助金収入	27,160,000	27,379,984	△219,984	
	施設整備等収入計 (4)	27,160,000	27,379,984	△219,984	
備等に よる 収支	固定資産取得支出	78,636,000	80,286,296	△1,650,296	
	建物取得支出	2,700,000	3,704,800	△1,004,800	
	器具及び備品取得支出	74,116,000	75,242,796	△1,126,796	
	器具及び備品(医療用)取得支出	21,174,000	15,305,530	5,868,470	
	器具及び備品(事業用)取得支出	0	5,387,800	△5,387,800	
	器具及び備品(事務用)取得支出	52,942,000	54,549,466	△1,607,466	
	機械及び装置取得支出	1,820,000	1,338,700	481,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,092,000	16,091,568	432	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,092,000	16,091,568	432	
	施設整備等支出計 (5)	94,728,000	96,377,864	△1,649,864	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,568,000	△68,997,880	1,429,880	
その他 の 活 動	長期貸付金回収収入	27,154,000	27,372,100	△218,100	
	長期貸付金回収収入	27,154,000	27,372,100	△218,100	
	積立資産取崩収入	115,290,000	117,095,790	△1,805,790	
	備品等購入積立資産取崩収入	58,000,000	58,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	57,290,000	59,095,790	△1,805,790	
	退職給付積立資産取崩収入(2257160)	0	550	△550	

## 東京小児療育病院 資金収支計算書

5頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	退職給付積立資産取崩収入(都社協)	590,000	2,387,340	△1,797,340	
	退職給付積立資産取崩収入(4389030)	56,700,000	56,707,900	△7,900	
	その他の活動収入計(7)	142,444,000	144,467,890	△2,023,890	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,940,000	10,938,048	1,952	
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,940,000	10,938,048	1,952	
	長期貸付金支出	14,300,000	14,300,000	0	
	長期貸付金支出	14,300,000	14,300,000	0	
	積立資産支出	189,570,000	249,594,990	△60,024,990	
	修繕積立資産支出	30,000,000	70,000,000	△40,000,000	
	施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	50,000,000	70,000,000	△20,000,000	
	建替積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	64,570,000	64,594,990	△24,990	
	退職給付積立資産支出(2257160)	0	550	△550	
	退職給付積立資産支出(都社協)	3,570,000	3,594,440	△24,440	
	退職給付積立資産支出(4389030)	61,000,000	61,000,000	0	
その他の活動による支出	30,000	26,490	3,510		
過年度修正支出	30,000	26,490	3,510		
その他の活動支出計(8)	214,840,000	274,859,528	△60,019,528		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,396,000	△130,391,638	57,995,638		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,590,000	10,358,889	13,231,111		
前期末支払資金残高(12)	1,573,127,012	1,573,127,012	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,596,717,012	1,583,485,901	13,231,111		

# 東京小児療育病院 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	取 児童福祉事業収益	34,232,738	31,782,161	2,450,577
	益 措置費収益	34,232,738	31,782,161	2,450,577
	事務費収益	30,809,465	28,603,945	2,205,520
	事業費収益	3,423,273	3,178,216	245,057
	障害福祉サービス等事業収益	1,275,833,020	1,276,982,653	△1,149,633
	自立支援給付費収益	774,529,390	801,584,234	△27,054,844
	介護給付費収益	772,169,431	794,929,440	△22,760,009
	計画相談支援給付費収益	2,359,959	6,654,794	△4,294,835
	障害児施設給付費収益	38,185,214	47,625,229	△9,440,015
	障害児通所給付費収益	4,295,019	3,925,474	369,545
	障害児入所給付費収益	33,201,324	43,415,088	△10,213,764
	障害児相談支援給付費収益	688,871	284,667	404,204
	利用者負担金収益	1,831,883	2,196,425	△364,542
	特定費用収益	47,776,753	39,173,135	8,603,618
	その他の事業収益	413,509,780	386,403,630	27,106,150
	補助金事業収益(公費)	413,509,780	386,403,630	27,106,150
	医療事業収益	2,034,819,804	2,100,019,677	△65,199,873
	入院診療収益(公費)	1,381,108,701	1,453,216,306	△72,107,605
	入院診療収益(一般)	34,318,911	33,783,810	535,101
	外来診療収益(公費)	539,818,612	527,417,428	12,401,184
	外来診療収益(一般)	26,816,595	29,775,558	△2,958,963
	保健予防活動収益	2,688,096	2,754,470	△66,374
	訪問看護療養費収益(公費)	0	1	△1
	訪問看護利用料収益	0	10,175	△10,175
	訪問看護その他の利用料収益	0	10,175	△10,175
	その他の医療事業収益	53,322,674	54,816,185	△1,493,511
	補助金事業収益(公費)	9,627,640	13,579,092	△3,951,452
	受託事業収益(公費)	27,148,204	27,521,563	△373,359
	その他の医業収益	16,546,830	13,715,530	2,831,300
	(保険等査定減)	△3,253,785	△1,754,256	△1,499,529
	経常経費寄附金収益	41,766,844	38,775,078	2,991,766
サービス活動収益計 (1)	3,386,652,406	3,447,559,569	△60,907,163	
費用	人件費	2,507,126,202	2,524,343,158	△17,216,956
	役員報酬	3,065,000	4,320,000	△1,255,000
	職員給料	1,447,899,389	1,472,691,112	△24,791,723
	職員賞与	442,811,095	447,002,976	△4,191,881
	賞与引当金繰入	8,501,728	1,189,460	7,312,268
	非常勤職員給与	184,544,573	179,778,739	4,765,834
	派遣職員費	4,628,554	2,538,579	2,089,975
	退職給付費用	98,311,498	104,682,320	△6,370,822
	法定福利費	317,364,365	312,139,972	5,224,393
	事業費	390,215,333	424,669,315	△34,453,982
	給食費	66,545,547	59,921,958	6,623,589
	介護用品費	17,945,725	16,993,413	952,312

## 東京小児療育病院 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	医薬品費	89,645,245	108,730,601	△19,085,356
	診療・療養等材料費	71,318,057	76,844,763	△5,526,706
	保健衛生費	1,899,700	1,887,600	12,100
	医療費	61,832	0	61,832
	被服費	2,135,774	2,689,978	△554,204
	教養娯楽費	3,835,875	1,447,717	2,388,158
	本人支給金	1,290,000	1,430,000	△140,000
	水道光熱費	47,282,677	65,659,364	△18,376,687
	消耗器具備品費	11,484,297	13,105,086	△1,620,789
	賃借料	74,353,293	74,404,968	△51,675
	教育指導費	32,645	15,071	17,574
	車輛費	2,384,666	1,538,796	845,870
	事務費	355,371,868	355,930,113	△558,245
	福利厚生費	4,851,393	4,354,752	496,641
	職員被服費	13,319,587	13,556,767	△237,180
	旅費交通費	3,393,724	3,434,835	△41,111
	研修研究費	2,702,834	1,190,488	1,512,346
	事務消耗品費	12,264,471	10,421,022	1,843,449
	印刷製本費	6,153,851	4,560,075	1,593,776
	修繕費	7,103,420	5,992,642	1,110,778
	通信運搬費	5,527,039	6,358,504	△831,465
	会議費	1,449,562	626,604	822,958
	広報費	9,829,372	7,623,960	2,205,412
	業務委託費	215,388,909	217,052,401	△1,663,492
	手数料	11,431,178	10,510,755	920,423
	保険料	3,251,010	3,275,238	△24,228
	賃借料	137,181	3,228,224	△3,091,043
	土地・建物賃借料	18,857,648	21,443,614	△2,585,966
	租税公課	6,185,330	6,007,730	177,600
	保守料	30,522,212	33,923,852	△3,401,640
	渉外費	485,096	259,424	225,672
	諸会費	1,378,415	1,097,216	281,199
	図書費	820,580	875,818	△55,238
	雑費	319,056	136,192	182,864
	減価償却費	185,640,987	200,653,856	△15,012,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,621,108	△50,738,921	△8,882,187
	サービス活動費用計 (2)	3,378,733,282	3,454,857,521	△76,124,239
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,919,124	△7,297,952	15,217,076
サ	受取利息配当金収益	23,967	20,165	3,802
ー	その他のサービス活動外収益	20,014,140	26,729,875	△6,715,735
ビ	受入研修費収益	1,590,300	2,039,700	△449,400
ス	雑収益	18,423,840	24,690,175	△6,266,335
活	サービス活動外収益計 (4)	20,038,107	26,750,040	△6,711,933
動	その他のサービス活動外費用	139,860	71,593	68,267

## 東京小児療育病院 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
外 増 減 の 部	利用者等外給食費	74,335	71,523	2,812
	雑損失	65,525	70	65,455
	サービス活動外費用計 (5)	139,860	71,593	68,267
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,898,247	26,678,447	△6,780,200
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		27,817,371	19,380,495	8,436,876
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	27,379,984	27,509,880	△129,896
	施設整備等補助金収益	27,379,984	27,509,880	△129,896
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	その他の特別収益	0	2,396,533	△2,396,533
	過年度修正益	0	2,396,533	△2,396,533
	特別収益計 (8)	27,379,985	29,906,413	△2,526,428
	固定資産売却損・処分損	25,280	5,976	19,304
	車輛運搬具売却損・処分損	0	3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	25,280	4	25,276
	その他の固定資産売却損・処分損	0	5,969	△5,969
国庫補助金等特別積立金積立額	27,379,984	27,509,880	△129,896	
拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2	
その他の特別損失	26,490	952,948	△926,458	
過年度修正損	26,490	952,948	△926,458	
特別費用計 (9)	27,431,756	28,468,804	△1,037,048	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△51,771	1,437,609	△1,489,380	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		27,765,600	20,818,104	6,947,496
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	658,956,616	788,138,512	△129,181,896
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	686,722,216	808,956,616	△122,234,400
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	58,000,000	10,000,000	48,000,000
増	備品等購入積立金取崩額	58,000,000	10,000,000	48,000,000
減	その他の積立金積立額 (16)	185,000,000	160,000,000	25,000,000
差 額 の 部	修繕積立金積立額	70,000,000	0	70,000,000
	施設整備等積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
	備品等購入積立金積立額	70,000,000	80,000,000	△10,000,000
	建替積立金積立額	30,000,000	80,000,000	△50,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		559,722,216	658,956,616	△99,234,400



# 東京小児療育病院 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

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	1,819,095,453	1,811,157,420	7,938,033	流動負債	405,687,443	387,085,120	18,602,323
現金預金	1,257,571,888	1,240,223,037	17,348,851	事業未払金	136,004,177	142,126,997	△6,122,820
事業未収金	490,024,445	487,947,522	2,076,923	その他の未払金	4,859,706	11,971,757	△7,112,051
未収金	3,917,230	441,956	3,475,274	1年以内返済予定リース債務	15,925,068	16,091,568	△166,500
未収補助金	50,537,326	50,709,977	△172,651	未払費用	52,666,670	42,818,204	9,848,466
貯蔵品	79,950	100,619	△20,669	預り金	283,338	614,353	△331,015
医薬品	6,241,048	5,385,991	855,057	職員預り金	29,273,456	15,108,941	14,164,515
給食用材料	1,601,557	1,795,565	△194,008	前受金	9,000	189,000	△180,000
立替金	236,476	240,613	△4,137	賞与引当金	166,666,028	158,164,300	8,501,728
前払費用	1,589,019	562,254	1,026,765	固定負債	1,082,904,259	1,062,256,317	20,647,942
1年以内回収予定長期貸付金	4,670,600	18,019,600	△13,349,000	リース債務	38,469,132	54,394,200	△15,925,068
拠点区分間貸付金	2,625,914	5,730,286	△3,104,372	退職給付引当金	1,044,435,127	1,007,862,117	36,573,010
固定資産	3,248,067,463	3,221,230,755	26,836,708	負債の部合計	1,488,591,702	1,449,341,437	39,250,265
基本財産	1,760,119,457	1,870,073,952	△109,954,495	純資産の部			
土地	13,129,375	13,129,375	0	基本金	1,705,794,456	1,705,794,456	0
建物	1,744,990,082	1,854,944,577	△109,954,495	国庫補助金等特別積立金	503,525,998	535,767,122	△32,241,124
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	809,528,544	682,528,544	127,000,000
その他の固定資産	1,487,948,006	1,351,156,803	136,791,203	修繕積立金	133,806,544	63,806,544	70,000,000
構築物	9,411,550	10,361,416	△949,866	施設整備等積立金	293,722,000	278,722,000	15,000,000
機械及び装置	19,068,707	21,855,765	△2,787,058	備品等購入積立金	152,000,000	140,000,000	12,000,000
車輛運搬具	8,961,750	10,958,561	△1,996,811	建替積立金	230,000,000	200,000,000	30,000,000
器具及び備品	153,638,175	123,583,719	30,054,456	次期繰越活動増減差額	559,722,216	658,956,616	△99,234,400
有形リース資産	66,066,703	84,668,671	△18,601,968	(うち当期活動増減差額)	27,765,600	20,818,104	6,947,496
ソフトウェア	3,039,331	4,183,561	△1,144,230	純資産の部合計	3,578,571,214	3,583,046,738	△4,475,524
無形リース資産	1	1	0				
長期貸付金	21,470,700	21,193,800	276,900				
退職給付引当資産	396,762,545	391,822,765	4,939,780				
修繕積立資産	133,806,544	63,806,544	70,000,000				
施設整備等積立資産	293,722,000	278,722,000	15,000,000				
備品等購入積立資産	152,000,000	140,000,000	12,000,000				
建替積立資産	230,000,000	200,000,000	30,000,000				
資産の部合計	5,067,162,916	5,032,388,175	34,774,741	負債及び純資産の部合計	5,067,162,916	5,032,388,175	34,774,741