

東京小児療育病院 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	29,588,000	29,953,906	△365,906	
	措置費収入	29,588,000	29,953,906	△365,906	
	事務費収入	27,428,000	26,957,143	470,857	
	事業費収入	2,160,000	2,996,763	△836,763	
	障害福祉サービス等事業収入	1,219,903,000	1,225,183,300	△5,280,300	
	自立支援給付費収入	744,610,000	747,684,567	△3,074,567	
	介護給付費収入	741,490,000	744,382,434	△2,892,434	
	計画相談支援給付費収入	3,120,000	3,302,133	△182,133	
	障害児施設給付費収入	47,511,000	46,755,695	755,305	
	障害児通所給付費収入	2,892,000	6,966,712	△4,074,712	
	障害児入所給付費収入	43,939,000	38,975,855	4,963,145	
	障害児相談支援給付費収入	680,000	813,128	△133,128	
	利用者負担金収入	1,904,000	2,167,524	△263,524	
	介護給付費利用者負担金収入	960,000	975,837	△15,837	
	障害児施設給付費利用者負担金収入	944,000	1,191,687	△247,687	
	特定費用収入	37,027,000	37,471,574	△444,574	
	その他の事業収入	388,851,000	391,103,940	△2,252,940	
	補助金事業収入(公費)	388,851,000	391,103,940	△2,252,940	
	医療事業収入	2,022,032,000	2,020,728,404	1,303,596	
	入院診療収入(公費)	1,386,215,000	1,379,619,690	6,595,310	
	入院診療収入(公費医科)	1,386,215,000	1,379,619,690	6,595,310	
	入院診療収入(一般)	29,500,000	32,571,940	△3,071,940	
	入院診療収入(一般医科)	29,500,000	32,571,940	△3,071,940	
	外来診療収入(公費)	499,127,000	500,145,495	△1,018,495	
	外来診療収入(公費医科)	457,834,000	452,205,048	5,628,952	
	外来診療収入(公費歯科)	41,293,000	47,940,447	△6,647,447	
	外来診療収入(一般)	27,038,000	27,468,987	△430,987	
	外来診療収入(一般医科)	23,551,000	23,838,167	△287,167	
	外来診療収入(一般歯科)	3,487,000	3,630,820	△143,820	
	保健予防活動収入	5,860,000	4,018,694	1,841,306	
	保健予防活動収入	5,860,000	4,018,694	1,841,306	
	訪問看護療養費収入(公費)	27,659,000	27,672,229	△13,229	
	訪問看護利用料収入	516,000	612,405	△96,405	
	訪問看護基本利用料収入	216,000	100,640	115,360	
	訪問看護その他の利用料収入	300,000	511,765	△211,765	
その他の医療事業収入	47,817,000	50,367,837	△2,550,837		
補助金事業収入(公費)	9,017,000	9,649,200	△632,200		
受託事業収入(公費)	26,800,000	28,337,346	△1,537,346		
その他の医療事業収入	12,000,000	12,381,291	△381,291		
(保険等査定減)	△1,700,000	△1,748,873	48,873		
(保険等査定減・社保入院)	△1,700,000	△21,981	△1,678,019		
(保険等査定減・社保外来 医科)	0	△807,628	807,628		
(保険等査定減・社保外来 歯科)	0	△6,862	6,862		
(保険等査定減・国保入院)	0	△559,894	559,894		
(保険等査定減・国保外来 医科)	0	△288,006	288,006		

東京小児療育病院 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	(保険等査定減・国保外来 歯科)	0	△64,502	64,502	
	經常経費寄附金収入	29,080,000	29,637,660	△557,660	
	經常経費寄附金収入	29,080,000	29,637,660	△557,660	
	寄附金収入(法人役員・職員)	7,000,000	2,594,700	4,405,300	
	寄附金収入(利用者本人)	600,000	752,000	△152,000	
	寄附金収入(利用者家族)	600,000	3,090,000	△2,490,000	
	寄附金収入(東邦大学関係)	11,600,000	14,176,310	△2,576,310	
	寄附金収入(その他)	9,280,000	9,024,650	255,350	
	受取利息配当金収入	64,000	66,174	△2,174	
	受取利息配当金収入	64,000	66,174	△2,174	
	その他の収入	47,581,000	47,643,470	△62,470	
	受入研修費収入	945,000	1,041,452	△96,452	
	雑収入	46,636,000	46,602,018	33,982	
	駐車場収入	6,600,000	5,064,300	1,535,700	
	子ども手当収入	1,800,000	2,080,000	△280,000	
	職員負担金収入	9,036,000	9,188,340	△152,340	
	職員宿舍利用料収入	4,320,000	4,770,000	△450,000	
	職員託児所利用料収入	1,200,000	911,340	288,660	
	職員駐車場利用料収入	3,516,000	3,507,000	9,000	
	その他の雑収入	29,200,000	30,269,378	△1,069,378	
	事業活動収入計 (1)	3,348,248,000	3,353,212,914	△4,964,914	
支	人件費支出	2,533,132,000	2,517,028,909	16,103,091	
出	役員報酬支出	5,400,000	5,090,000	310,000	
	職員給料支出	1,493,660,000	1,482,878,040	10,781,960	
	職員俸給支出	960,000,000	963,738,872	△3,738,872	
	職員諸手当支出	533,660,000	519,139,168	14,520,832	
	職員賞与支出	455,000,000	454,911,089	88,911	
	職員賞与支出	455,000,000	454,911,089	88,911	
	非常勤職員給与支出	180,200,000	167,246,933	12,953,067	
	非常勤職員給与支出	70,200,000	69,059,565	1,140,435	
	臨時職員給与支出	84,000,000	75,959,893	8,040,107	
	臨時職員期末手当支出	26,000,000	22,227,475	3,772,525	
	退職給付支出	85,472,000	98,765,369	△13,293,369	
	退職金支出(法人)	58,700,000	74,646,369	△15,946,369	
	退職共済掛金支出	26,772,000	24,119,000	2,653,000	
	法定福利費支出	313,400,000	308,137,478	5,262,522	
	健康保険料支出	97,000,000	92,105,549	4,894,451	
	介護保険料支出	13,400,000	11,231,221	2,168,779	
	厚生年金保険料支出	185,000,000	187,857,017	△2,857,017	
	雇用保険料支出	13,200,000	12,472,478	727,522	
	労災保険料支出	4,800,000	4,471,213	328,787	
	事業費支出	382,018,000	369,722,481	12,295,519	
	給食費支出	53,400,000	52,480,969	919,031	
	介護用品費支出	15,920,000	15,010,881	909,119	
	医薬品費支出	92,468,000	86,744,472	5,723,528	

東京小児療育病院 資金収支計算書

3頁

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
診療・療養等材料費支出	77,868,000	74,464,639	3,403,361	
保健衛生費支出	1,946,000	1,830,400	115,600	
医療費支出	180,000	107,220	72,780	
被服費支出	2,616,000	2,266,986	349,014	
教養娯楽費支出	1,434,000	1,156,115	277,885	
本人支給金支出	2,080,000	2,080,000	0	
水道光熱費支出	43,300,000	44,959,857	△1,659,857	
消耗器具備品費支出	13,208,000	12,331,264	876,736	
賃借料支出	74,844,000	74,238,965	605,035	
教育指導費支出	217,000	33,056	183,944	
車輛費支出	2,477,000	2,017,657	459,343	
雑支出	60,000	0	60,000	
事務費支出	348,119,000	333,772,034	14,346,966	
福利厚生費支出	7,593,000	3,421,595	4,171,405	
職員健康診断料支出	2,236,000	1,671,763	564,237	
職員互助会負担金支出	1,500,000	0	1,500,000	
職員褒賞費・慶弔費支出	1,260,000	1,007,705	252,295	
その他福利厚生費支出	2,597,000	742,127	1,854,873	
職員被服費支出	13,560,000	13,305,700	254,300	
旅費交通費支出	3,472,000	3,180,738	291,262	
研修研究費支出	670,000	687,484	△17,484	
研修研究費支出	335,000	654,282	△319,282	
研修研究費旅費支出	335,000	33,202	301,798	
事務消耗品費支出	16,666,000	13,670,419	2,995,581	
印刷製本費支出	4,600,000	4,283,278	316,722	
修繕費支出	7,778,000	6,606,442	1,171,558	
建物・設備修繕費支出	1,380,000	4,036,428	△2,656,428	
器具・備品修繕費(医療用)支出	4,252,000	2,319,020	1,932,980	
器具・備品修繕費(事業用)支出	1,292,000	220,414	1,071,586	
器具・備品修繕費(事務用)支出	854,000	30,580	823,420	
通信運搬費支出	6,915,000	6,454,623	460,377	
会議費支出	164,000	4,476	159,524	
会議費支出	164,000	4,476	159,524	
広報費支出	4,120,000	5,042,914	△922,914	
業務委託費支出	207,737,000	206,538,693	1,198,307	
検査委託費支出	2,400,000	6,686,308	△4,286,308	
運行委託費支出	34,860,000	32,223,400	2,636,600	
清掃委託費支出	43,779,000	45,130,799	△1,351,799	
洗濯委託費支出	16,900,000	16,077,083	822,917	
看護師補助委託費支出	25,656,000	25,268,924	387,076	
寝具委託費支出	4,320,000	4,051,685	268,315	
おしぼり委託費支出	5,160,000	4,722,630	437,370	
滅菌委託費支出	6,600,000	5,495,839	1,104,161	
第三者評価委託費支出	1,428,000	1,006,822	421,178	
医事業務委託費支出	31,200,000	31,676,122	△476,122	

東京小児療育病院 資金収支計算書

4頁

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の委託費支出	35,434,000	34,199,081	1,234,919	
	手数料支出	13,496,000	12,784,895	711,105	
	振込手数料支出	720,000	582,541	137,459	
	人材紹介手数料支出	2,000,000	0	2,000,000	
	その他手数料支出	10,776,000	12,202,354	△1,426,354	
	保険料支出	3,776,000	3,485,991	290,009	
	医師賠償責任保険料支出	2,631,000	2,230,800	400,200	
	火災保険料支出	294,000	181,285	112,715	
	自動車保険料支出	165,000	324,670	△159,670	
	施設保険料支出	686,000	749,236	△63,236	
	賃借料支出	854,000	648,480	205,520	
	土地・建物賃借料支出	14,816,000	14,625,982	190,018	
	租税公課支出	5,224,000	5,733,840	△509,840	
	保守料支出	32,138,000	30,281,162	1,856,838	
	建物・設備保守料支出	10,819,000	6,554,570	4,264,430	
	器具・備品保守料(医療用)支出	5,358,000	6,536,200	△1,178,200	
	器具・備品保守料(事業用)支出	0	11,000	△11,000	
	器具・備品保守料(事務用)支出	15,961,000	17,179,392	△1,218,392	
	渉外費支出	640,000	364,975	275,025	
	諸会費支出	2,100,000	1,539,087	560,913	
	図書費支出	1,200,000	990,575	209,425	
	雑支出	600,000	120,685	479,315	
	支払利息支出	84,000	80,352	3,648	
	リース利息支出	84,000	80,352	3,648	
	その他の支出	416,000	379,272	36,728	
	利用者等外給食費支出	96,000	74,059	21,941	
	雑支出	320,000	305,213	14,787	
	事業活動支出計 (2)	3,263,769,000	3,220,983,048	42,785,952	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,479,000	132,229,866	△47,750,866	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	200,000	200,000	0	
備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	70,241,000	71,348,974	△1,107,974	
	建物取得支出	4,993,000	15,195,123	△10,202,123	
	器具及び備品取得支出	51,148,000	51,716,011	△568,011	
	器具及び備品(医療用)取得支出	22,821,000	28,783,320	△5,962,320	
	器具及び備品(事業用)取得支出	21,542,000	20,418,090	1,123,910	
	器具及び備品(事務用)取得支出	6,785,000	2,514,601	4,270,399	
	建設仮勘定取得支出	9,400,000	0	9,400,000	
	機械及び装置取得支出	4,700,000	4,437,840	262,160	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	24,520,000	24,515,568	4,432	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	24,520,000	24,515,568	4,432	
	施設整備等支出計 (5)	94,761,000	95,864,542	△1,103,542	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,561,000	△95,664,542	1,103,542	
その他	収入				
	長期貸付金回収収入	5,972,000	5,972,000	0	

東京小児療育病院 資金収支計算書

5頁

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入	5,972,000	5,972,000	0	
	積立資産取崩収入	74,000,000	73,999,000	1,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	24,000,000	23,999,000	1,000	
	退職給付積立資産取崩収入(2257160)	0	299,000	△299,000	
	退職給付積立資産取崩収入(2422005)	24,000,000	23,700,000	300,000	
	その他の活動による収入	840,000	882,297	△42,297	
	過年度修正収入	840,000	882,297	△42,297	
	その他の活動収入計(7)	80,812,000	80,853,297	△41,297	
	支 出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	2,296,140	△2,296,140
拠点区分間長期借入金返済支出		0	2,296,140	△2,296,140	
長期貸付金支出		9,300,000	9,274,000	26,000	
長期貸付金支出		9,300,000	9,274,000	26,000	
積立資産支出		91,360,000	91,336,760	23,240	
建替積立資産支出		50,000,000	50,000,000	0	
退職給付引当資産支出		41,360,000	41,336,760	23,240	
退職給付積立資産支出(2422005)		40,000,000	40,000,000	0	
退職給付積立資産支出(都社協)		1,360,000	1,336,760	23,240	
その他の活動による支出		70,000	69,020	980	
過年度修正支出	70,000	69,020	980		
その他の活動支出計(8)	100,730,000	102,975,920	△2,245,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,918,000	△22,122,623	2,204,623		
予備費支出(10)	10,000,000	-	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,000,000	14,442,701	△54,442,701		
前期末支払資金残高(12)	1,475,938,000	1,475,938,284	△284		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,435,938,000	1,490,380,985	△54,442,985		

東京小児療育病院 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	児童福祉事業収益	29,953,906	28,592,050	1,361,856
	措置費収益	29,953,906	28,592,050	1,361,856
	事務費収益	26,957,143	25,732,846	1,224,297
	事業費収益	2,996,763	2,859,204	137,559
	障害福祉サービス等事業収益	1,225,183,300	1,304,878,506	△79,695,206
	自立支援給付費収益	747,684,567	823,932,755	△76,248,188
	介護給付費収益	744,382,434	821,490,046	△77,107,612
	計画相談支援給付費収益	3,302,133	2,442,709	859,424
	障害児施設給付費収益	46,755,695	41,907,316	4,848,379
	障害児通所給付費収益	6,966,712	4,034,187	2,932,525
	障害児入所給付費収益	38,975,855	37,169,692	1,806,163
	障害児相談支援給付費収益	813,128	703,437	109,691
	利用者負担金収益	2,167,524	2,937,822	△770,298
	特定費用収益	37,471,574	41,224,403	△3,752,829
	その他の事業収益	391,103,940	394,876,210	△3,772,270
	補助金事業収益(公費)	391,103,940	394,876,210	△3,772,270
	医療事業収益	2,020,728,404	2,087,213,297	△66,484,893
	入院診療収益(公費)	1,379,619,690	1,389,740,262	△10,120,572
	入院診療収益(一般)	32,571,940	35,420,410	△2,848,470
	外来診療収益(公費)	500,145,495	562,742,027	△62,596,532
	外来診療収益(一般)	27,468,987	32,349,766	△4,880,779
	保健予防活動収益	4,018,694	4,168,118	△149,424
	訪問看護療養費収益(公費)	27,672,229	33,170,674	△5,498,445
	訪問看護利用料収益	612,405	827,895	△215,490
	訪問看護基本利用料収益	100,640	187,740	△87,100
	訪問看護その他の利用料収益	511,765	640,155	△128,390
	その他の医療事業収益	50,367,837	53,331,160	△2,963,323
	補助金事業収益(公費)	9,649,200	9,310,040	339,160
	受託事業収益(公費)	28,337,346	30,300,778	△1,963,432
	その他の医業収益	12,381,291	13,720,342	△1,339,051
	(保険等査定減)	△1,748,873	△24,537,015	22,788,142
経常経費寄附金収益	29,637,660	52,105,822	△22,468,162	
サービス活動収益計 (1)	3,305,503,270	3,472,789,675	△167,286,405	
費 用	人件費	2,533,825,694	2,498,079,647	35,746,047
	役員報酬	5,090,000	6,165,000	△1,075,000
	職員給料	1,482,878,040	1,469,056,245	13,821,795
	職員賞与	454,911,089	457,643,653	△2,732,564
	賞与引当金繰入	△15,790,084	25,537,892	△41,327,976
	非常勤職員給与	167,246,933	178,917,658	△11,670,725
	退職給付費用	131,352,238	55,218,859	76,133,379
	法定福利費	308,137,478	305,540,340	2,597,138
	事業費	367,556,376	359,265,497	8,290,879
	給食費	51,659,449	46,298,958	5,360,491
	介護用品費	15,010,881	15,055,610	△44,729

東京小児療育病院 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	85,399,887	80,190,575	5,209,312
	診療・療養等材料費	74,464,639	69,170,095	5,294,544
	保健衛生費	1,830,400	1,769,040	61,360
	医療費	107,220	141,660	△34,440
	被服費	2,266,986	3,012,308	△745,322
	教養娯楽費	1,156,115	3,040,777	△1,884,662
	本人支給金	2,080,000	1,920,000	160,000
	水道光熱費	44,959,857	47,838,402	△2,878,545
	消耗器具備品費	12,331,264	12,913,093	△581,829
	賃借料	74,238,965	76,215,659	△1,976,694
	教育指導費	33,056	136,025	△102,969
	車輛費	2,017,657	1,563,295	454,362
	事務費	334,301,959	349,829,905	△15,527,946
	福利厚生費	3,951,520	5,506,390	△1,554,870
	職員被服費	13,305,700	12,562,303	743,397
	旅費交通費	3,180,738	4,109,386	△928,648
	研修研究費	687,484	2,875,895	△2,188,411
	事務消耗品費	13,670,419	11,630,771	2,039,648
	印刷製本費	4,283,278	4,048,832	234,446
	修繕費	6,606,442	18,042,070	△11,435,628
	通信運搬費	6,454,623	5,754,216	700,407
	会議費	4,476	1,121,270	△1,116,794
	広報費	5,042,914	6,972,133	△1,929,219
	業務委託費	206,538,693	214,313,596	△7,774,903
	手数料	12,784,895	10,895,012	1,889,883
	保険料	3,485,991	3,337,130	148,861
	賃借料	648,480	648,000	480
	土地・建物賃借料	14,625,982	7,259,720	7,366,262
	租税公課	5,733,840	6,215,420	△481,580
	保守料	30,281,162	31,336,500	△1,055,338
	渉外費	364,975	266,566	98,409
	諸会費	1,539,087	1,578,229	△39,142
	図書費	990,575	896,063	94,512
	雑費	120,685	460,403	△339,718
	減価償却費	208,218,389	206,420,477	1,797,912
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,603,173	△32,269,730	△2,333,443
	サービス活動費用計 (2)	3,409,299,245	3,381,325,796	27,973,449
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△103,795,975	91,463,879	△195,259,854
サ	受取利息配当金収益	66,174	66,119	55
ー	その他のサービス活動外収益	47,643,470	22,651,571	24,991,899
ビ	受入研修費収益	1,041,452	3,544,960	△2,503,508
ス	利用者等外給食費収益	0	46,320	△46,320
活	雑収益	46,602,018	19,060,291	27,541,727
動	サービス活動外収益計 (4)	47,709,644	22,717,690	24,991,954

東京小児療育病院 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	費 支払利息	80,352	111,000	△30,648
	用 その他のサービス活動外費用	379,272	141,283	237,989
	利用者等外給食費	74,059	86,375	△12,316
	雑損失	305,213	54,908	250,305
	サービス活動外費用計 (5)	459,624	252,283	207,341
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,250,020	22,465,407	24,784,613
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△56,545,955	113,929,286	△170,475,241
特 別 増 減 の 部	取 施設整備等補助金収益	200,000	958,192	△758,192
	益 施設整備等補助金収益	200,000	958,192	△758,192
	拠点区分間繰入金収益	0	67,500	△67,500
	その他の特別収益	882,297	713	881,584
	過年度修正益	882,297	713	881,584
	特別収益計 (8)	1,082,297	1,026,405	55,892
	費 固定資産売却損・処分損	3,305,911	374,032	2,931,879
	用 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	2,116,916	374,031	1,742,885
	その他の固定資産売却損・処分損	1,188,995	0	1,188,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,974,441	0	△1,974,441
国庫補助金等特別積立金積立額	27,143,000	958,192	26,184,808	
事業区分間固定資産移管費用	3	0	3	
その他の特別損失	69,020	1,337,454	△1,268,434	
過年度修正損	69,020	1,337,454	△1,268,434	
特別費用計 (9)	28,543,493	2,669,678	25,873,815	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△27,461,196	△1,643,273	△25,817,923	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△84,007,151	112,286,013	△196,293,164
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,032,079,142	999,793,129	32,286,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	948,071,991	1,112,079,142	△164,007,151
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	50,000,000	50,000,000	0
	備品等購入積立金取崩額	50,000,000	50,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	50,000,000	130,000,000	△80,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	60,000,000	△60,000,000
建替積立金積立額	50,000,000	70,000,000	△20,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		948,071,991	1,032,079,142	△84,007,151

東京小児療育病院 貸借対照表

令和 3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	1,736,427,625	1,691,115,303	45,312,322	流動負債	421,033,584	408,196,227	12,837,357
現金預金	1,187,650,686	1,160,165,001	27,485,685	事業未払金	120,022,929	105,989,152	14,033,777
事業未収金	482,694,632	478,582,624	4,112,008	その他の未払金	56,264,122	43,018,980	13,245,142
未収金	11,158,163	248,728	10,909,435	1年以内返済予定リース債務	21,707,568	20,519,568	1,188,000
未収補助金	35,948,050	37,689,080	△1,741,030	未払費用	42,023,715	41,843,128	180,587
貯蔵品	118,413	107,296	11,117	預り金	143,997	144,120	△123
医薬品	4,730,006	3,915,346	814,660	職員預り金	15,409,625	15,614,067	△204,442
給食用材料	2,163,746	1,342,226	821,520	前受金	184,500	0	184,500
立替金	280,730	126,812	153,918	賞与引当金	165,277,128	181,067,212	△15,790,084
前払費用	1,631,723	563,341	1,068,382	固定負債	1,033,866,981	1,009,404,240	24,462,741
1年以内回収予定長期貸付金	5,104,000	3,310,000	1,794,000	リース債務	86,577,336	92,300,904	△5,723,568
拠点区分間貸付金	4,947,476	5,064,849	△117,373	退職給付引当金	947,289,645	917,103,336	30,186,309
固定資産	3,489,969,922	3,591,423,911	△101,453,989	負債の部合計	1,454,900,565	1,417,600,467	37,300,098
基本財産	2,127,530,047	2,222,280,517	△94,750,470	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	2,112,400,672	2,207,151,142	△94,750,470	国庫補助金等特別積立金	536,621,991	546,056,605	△9,434,614
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	581,008,544	581,008,544	0
その他の固定資産	1,362,439,875	1,369,143,394	△6,703,519	修繕積立金	79,806,544	79,806,544	0
構築物	2,001,699	2,619,609	△617,910	施設整備等積立金	371,202,000	371,202,000	0
機械及び装置	26,543,892	26,926,070	△382,178	備品等購入積立金	10,000,000	60,000,000	△50,000,000
車輛運搬具	1,687,498	2,761,401	△1,073,903	建替積立金	120,000,000	70,000,000	50,000,000
器具及び備品	183,082,731	199,555,231	△16,472,500	次期繰越活動増減差額	948,071,991	1,032,079,142	△84,007,151
有形リース資産	123,619,137	124,694,401	△1,075,264	(うち当期活動増減差額)	△84,007,151	112,286,013	△196,293,164
ソフトウェア	0	18,900	△18,900	純資産の部合計	3,771,496,982	3,864,938,747	△93,441,765
無形リース資産	3,869,469	9,673,673	△5,804,204				
長期貸付金	32,008,000	30,500,000	1,508,000				
退職給付引当資産	408,618,905	391,385,565	17,233,340				
修繕積立資産	79,806,544	79,806,544	0				
施設整備等積立資産	371,202,000	371,202,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	60,000,000	△50,000,000				
建替積立資産	120,000,000	70,000,000	50,000,000				
資産の部合計	5,226,397,547	5,282,539,214	△56,141,667	負債及び純資産の部合計	5,226,397,547	5,282,539,214	△56,141,667