

東京小児療育病院 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	30,820,000	31,782,161	△962,161	
	措置費収入	30,820,000	31,782,161	△962,161	
	事務費収入	27,744,000	28,603,945	△859,945	
	事業費収入	3,076,000	3,178,216	△102,216	
	障害福祉サービス等事業収入	1,264,709,000	1,276,982,653	△12,273,653	
	自立支援給付費収入	787,323,000	801,584,234	△14,261,234	
	介護給付費収入	781,203,000	794,929,440	△13,726,440	
	計画相談支援給付費収入	6,120,000	6,654,794	△534,794	
	障害児施設給付費収入	49,470,000	47,625,229	1,844,771	
	障害児通所給付費収入	2,892,000	3,925,474	△1,033,474	
	障害児入所給付費収入	46,058,000	43,415,088	2,642,912	
	障害児相談支援給付費収入	520,000	284,667	235,333	
	利用者負担金収入	2,150,000	2,196,425	△46,425	
	介護給付費利用者負担金収入	960,000	762,231	197,769	
	障害児施設給付費利用者負担金収入	1,190,000	1,434,194	△244,194	
	特定費用収入	38,922,000	39,173,135	△251,135	
	その他の事業収入	386,844,000	386,403,630	440,370	
	補助金事業収入(公費)	386,844,000	386,403,630	440,370	
	医療事業収入	2,052,507,000	2,100,019,677	△47,512,677	
	入院診療収入(公費)	1,419,410,000	1,453,216,306	△33,806,306	
	入院診療収入(公費医科)	1,419,410,000	1,453,216,306	△33,806,306	
	入院診療収入(一般)	34,800,000	33,783,810	1,016,190	
	入院診療収入(一般医科)	34,800,000	33,783,810	1,016,190	
	外来診療収入(公費)	522,608,000	527,417,428	△4,809,428	
	外来診療収入(公費医科)	477,398,000	479,448,520	△2,050,520	
	外来診療収入(公費歯科)	45,210,000	47,968,908	△2,758,908	
	外来診療収入(一般)	29,469,000	29,775,558	△306,558	
	外来診療収入(一般医科)	26,154,000	25,750,033	403,967	
	外来診療収入(一般歯科)	3,315,000	4,025,525	△710,525	
	保健予防活動収入	3,670,000	2,754,470	915,530	
	保健予防活動収入	3,670,000	2,754,470	915,530	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	1	△1	
	訪問看護利用料収入	0	10,175	△10,175	
	訪問看護その他の利用料収入	0	10,175	△10,175	
	その他の医療事業収入	44,500,000	54,816,185	△10,316,185	
	補助金事業収入(公費)	8,000,000	13,579,092	△5,579,092	
	受託事業収入(公費)	24,500,000	27,521,563	△3,021,563	
	その他の医療事業収入	12,000,000	13,715,530	△1,715,530	
	(保険等査定減)	△1,950,000	△1,754,256	△195,744	
	(保険等査定減・社保入院)	△24,000	△197,730	173,730	
(保険等査定減・社保外来 医科)	△1,050,000	△460,504	△589,496		
(保険等査定減・社保外来 歯科)	△12,000	△11,480	△520		
(保険等査定減・国保入院)	△600,000	△715,930	115,930		
(保険等査定減・国保外来 医科)	△240,000	△323,960	83,960		
(保険等査定減・国保外来 歯科)	△24,000	△44,652	20,652		

東京小児療育病院 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	経常経費寄附金収入	32,700,000	38,775,078	△6,075,078	
	経常経費寄附金収入	32,700,000	38,775,078	△6,075,078	
	寄附金収入(法人役員・職員)	7,000,000	7,548,200	△548,200	
	寄附金収入(利用者本人)	600,000	4,230,000	△3,630,000	
	寄附金収入(利用者家族)	600,000	848,000	△248,000	
	寄附金収入(東邦大学関係)	17,600,000	9,846,000	7,754,000	
	寄附金収入(その他)	6,900,000	16,302,878	△9,402,878	
	受取利息配当金収入	10,000	20,165	△10,165	
	受取利息配当金収入	10,000	20,165	△10,165	
	その他の収入	34,640,000	26,729,875	7,910,125	
	受入研修費収入	1,230,000	2,039,700	△809,700	
	雑収入	33,410,000	24,690,175	8,719,825	
	駐車場収入	5,400,000	4,992,500	407,500	
	子ども手当収入	1,450,000	1,430,000	20,000	
	職員負担金収入	10,920,000	9,328,940	1,591,060	
	職員宿舍利用料収入	6,720,000	5,363,000	1,357,000	
	職員託児所利用料収入	720,000	640,440	79,560	
	職員駐車場利用料収入	3,480,000	3,325,500	154,500	
	その他の雑収入	15,640,000	8,938,735	6,701,265	
	事業活動収入計 (1)	3,415,386,000	3,474,309,609	△58,923,609	
支	人件費支出	2,477,130,000	2,476,570,336	559,664	
出	役員報酬支出	4,160,000	4,320,000	△160,000	
	職員給料支出	1,478,900,000	1,472,691,112	6,208,888	
	職員俸給支出	964,000,000	951,480,423	12,519,577	
	職員諸手当支出	514,900,000	521,210,689	△6,310,689	
	職員賞与支出	447,010,000	447,002,976	7,024	
	職員賞与支出	447,010,000	447,002,976	7,024	
	非常勤職員給与支出	180,900,000	179,778,739	1,121,261	
	非常勤職員給与支出	72,900,000	79,377,041	△6,477,041	
	臨時職員給与支出	84,000,000	78,309,844	5,690,156	
	臨時職員期末手当支出	24,000,000	22,091,854	1,908,146	
	派遣職員費支出	2,600,000	2,538,579	61,421	
	その他の業務派遣職員費支出	2,600,000	2,538,579	61,421	
	退職給付支出	51,710,000	58,098,958	△6,388,958	
	退職金支出(法人)	28,510,000	34,052,878	△5,542,878	
	退職共済掛金支出	23,200,000	23,184,500	15,500	
	退職金支出(都社協)	0	861,580	△861,580	
	法定福利費支出	311,850,000	312,139,972	△289,972	
	健康保険料支出	94,000,000	91,679,056	2,320,944	
	介護保険料支出	12,000,000	11,474,108	525,892	
	厚生年金保険料支出	187,900,000	187,984,262	△84,262	
	雇用保険料支出	13,200,000	16,095,076	△2,895,076	
	労災保険料支出	4,750,000	4,907,470	△157,470	
	事業費支出	438,515,000	425,375,717	13,139,283	
	給食費支出	60,030,000	59,994,517	35,483	

東京小児療育病院 資金収支計算書

3頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護用品費支出	17,160,000	16,993,413	166,587	
医薬品費支出	119,600,000	109,364,444	10,235,556	
診療・療養等材料費支出	77,796,000	76,844,763	951,237	
保健衛生費支出	1,876,000	1,887,600	△11,600	
被服費支出	3,648,000	2,689,978	958,022	
教養娯楽費支出	1,275,000	1,447,717	△172,717	
本人支給金支出	1,450,000	1,430,000	20,000	
水道光熱費支出	66,270,000	65,659,364	610,636	
消耗器具備品費支出	13,040,000	13,105,086	△65,086	
賃借料支出	74,766,000	74,404,968	361,032	
教育指導費支出	47,000	15,071	31,929	
車輛費支出	1,497,000	1,538,796	△41,796	
雑支出	60,000	0	60,000	
事務費支出	348,308,000	355,515,221	△7,207,221	
福利厚生費支出	4,769,000	3,939,860	829,140	
職員健康診断料支出	1,736,000	1,695,919	40,081	
職員褒賞費・慶弔費支出	1,863,000	1,843,986	19,014	
その他福利厚生費支出	1,170,000	399,955	770,045	
職員被服費支出	13,472,000	13,556,767	△84,767	
旅費交通費支出	3,100,000	3,434,835	△334,835	
研修研究費支出	1,045,000	1,190,488	△145,488	
研修研究費支出	835,000	880,812	△45,812	
研修研究費旅費支出	210,000	309,676	△99,676	
事務消耗品費支出	10,089,000	10,421,022	△332,022	
印刷製本費支出	4,900,000	4,560,075	339,925	
修繕費支出	4,955,000	5,992,642	△1,037,642	
建物・設備修繕費支出	2,442,000	2,137,476	304,524	
器具・備品修繕費(医療用)支出	1,571,000	2,954,868	△1,383,868	
器具・備品修繕費(事業用)支出	342,000	658,998	△316,998	
器具・備品修繕費(事務用)支出	600,000	241,300	358,700	
通信運搬費支出	6,765,000	6,358,504	406,496	
会議費支出	2,000	626,604	△624,604	
会議費支出	2,000	626,604	△624,604	
広報費支出	4,749,000	7,623,960	△2,874,960	
業務委託費支出	215,182,000	217,052,401	△1,870,401	
検査委託費支出	8,200,000	9,750,489	△1,550,489	
運行委託費支出	32,844,000	32,726,199	117,801	
清掃委託費支出	48,774,000	51,497,492	△2,723,492	
洗濯委託費支出	16,900,000	16,025,680	874,320	
看護師補助委託費支出	24,412,000	25,239,879	△827,879	
寝具委託費支出	4,800,000	4,816,524	△16,524	
おしぼり委託費支出	5,160,000	4,573,800	586,200	
滅菌委託費支出	6,000,000	6,151,143	△151,143	
第三者評価委託費支出	1,400,000	183,411	1,216,589	
医事業務委託費支出	31,680,000	30,705,228	974,772	

東京小児療育病院 資金収支計算書

4頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	35,012,000	35,382,556	△370,556	
	手数料支出	8,479,000	10,510,755	△2,031,755	
	振込手数料支出	720,000	480,931	239,069	
	その他手数料支出	7,759,000	10,029,824	△2,270,824	
	保険料支出	3,382,000	3,275,238	106,762	
	医師賠償責任保険料支出	2,231,000	2,230,800	200	
	火災保険料支出	192,000	198,826	△6,826	
	自動車保険料支出	277,000	173,710	103,290	
	施設保険料支出	682,000	671,902	10,098	
	賃借料支出	3,301,000	3,228,224	72,776	
	土地・建物賃借料支出	22,300,000	21,443,614	856,386	
	租税公課支出	6,057,000	6,007,730	49,270	
	保守料支出	33,264,000	33,923,852	△659,852	
	建物・設備保守料支出	9,587,000	8,711,010	875,990	
	器具・備品保守料(医療用)支出	6,888,000	7,645,000	△757,000	
	器具・備品保守料(事業用)支出	116,000	0	116,000	
	器具・備品保守料(事務用)支出	16,673,000	17,567,842	△894,842	
	渉外費支出	280,000	259,424	20,576	
	諸会費支出	1,217,000	1,097,216	119,784	
	図書費支出	850,000	875,818	△25,818	
	雑支出	150,000	136,192	13,808	
	その他の支出	132,000	71,593	60,407	
	利用者等外給食費支出	132,000	71,523	60,477	
	雑支出	0	70	△70	
	事業活動支出計 (2)	3,264,085,000	3,257,532,867	6,552,133	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,301,000	216,776,742	△65,475,742	
施設整備	施設整備等補助金収入	27,740,000	27,509,880	230,120	
	施設整備等補助金収入	27,740,000	27,509,880	230,120	
	施設整備等収入計 (4)	27,740,000	27,509,880	230,120	
備等による収支	固定資産取得支出	68,187,000	68,555,598	△368,598	
	建物取得支出	17,194,000	17,253,720	△59,720	
	車輛運搬具取得支出	12,000,000	11,956,960	43,040	
	器具及び備品取得支出	37,181,000	37,545,186	△364,186	
	器具及び備品(医療用)取得支出	8,929,000	6,873,460	2,055,540	
	器具及び備品(事業用)取得支出	16,534,000	14,300,495	2,233,505	
	器具及び備品(事務用)取得支出	11,718,000	16,371,231	△4,653,231	
	その他の固定資産取得支出	450,000	437,800	12,200	
	機械及び装置取得支出	1,362,000	1,361,932	68	
	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)	84,279,000	84,647,166	△368,166	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,539,000	△57,137,286	598,286	
その他	長期貸付金回収収入	6,900,000	12,890,603	△5,990,603	
	長期貸付金回収収入	6,900,000	12,890,603	△5,990,603	
	積立資産取崩収入	61,790,000	62,798,580	△1,008,580	

東京小児療育病院 資金収支計算書

5頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
の活動による収支	備品等購入積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
	退職給付引当資産取崩収入	51,790,000	52,798,580	△1,008,580		
	退職給付積立資産取崩収入(2257160)	0	147,000	△147,000		
	退職給付積立資産取崩収入(都社協)	0	861,580	△861,580		
	退職給付積立資産取崩収入(4389030)	51,790,000	51,790,000	0		
	その他の活動による収入	2,100,000	2,396,533	△296,533		
	過年度修正収入	2,100,000	2,396,533	△296,533		
	その他の活動収入計(7)	70,790,000	78,085,716	△7,295,716		
	支	拠点区分間長期借入金返済支出	19,790,000	19,790,392	△392	
		拠点区分間長期借入金返済支出	19,790,000	19,790,392	△392	
長期貸付金支出		8,350,000	12,142,003	△3,792,003		
長期貸付金支出		8,350,000	12,142,003	△3,792,003		
積立資産支出		123,332,000	203,815,600	△80,483,600		
備品等購入積立資産支出		80,000,000	80,000,000	0		
建替積立資産支出		0	80,000,000	△80,000,000		
退職給付引当資産支出		43,332,000	43,815,600	△483,600		
退職給付積立資産支出(都社協)		3,132,000	3,615,600	△483,600		
退職給付積立資産支出(4389030)		40,200,000	40,200,000	0		
その他の活動による支出		960,000	952,948	7,052		
過年度修正支出		960,000	952,948	7,052		
その他の活動支出計(8)		152,432,000	236,700,943	△84,268,943		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△81,642,000	△158,615,227	76,973,227		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,120,000	1,024,229	12,095,771		
前期末支払資金残高(12)		1,572,102,783	1,572,102,783	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,585,222,783	1,573,127,012	12,095,771		

東京小児療育病院 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	31,782,161	29,855,494	1,926,667
	措置費収益	31,782,161	29,855,494	1,926,667
	事務費収益	28,603,945	26,869,944	1,734,001
	事業費収益	3,178,216	2,985,550	192,666
	障害福祉サービス等事業収益	1,276,982,653	1,298,561,216	△21,578,563
	自立支援給付費収益	801,584,234	807,142,962	△5,558,728
	介護給付費収益	794,929,440	804,670,656	△9,741,216
	計画相談支援給付費収益	6,654,794	2,472,306	4,182,488
	障害児施設給付費収益	47,625,229	50,715,548	△3,090,319
	障害児通所給付費収益	3,925,474	6,524,982	△2,599,508
	障害児入所給付費収益	43,415,088	43,667,806	△252,718
	障害児相談支援給付費収益	284,667	522,760	△238,093
	利用者負担金収益	2,196,425	2,755,421	△558,996
	特定費用収益	39,173,135	40,030,709	△857,574
	その他の事業収益	386,403,630	397,916,576	△11,512,946
	補助金事業収益(公費)	386,403,630	397,916,576	△11,512,946
	医療事業収益	2,100,019,677	2,055,892,556	44,127,121
	入院診療収益(公費)	1,453,216,306	1,408,088,645	45,127,661
	入院診療収益(一般)	33,783,810	32,926,725	857,085
	外来診療収益(公費)	527,417,428	504,614,860	22,802,568
	外来診療収益(一般)	29,775,558	29,182,112	593,446
	保健予防活動収益	2,754,470	3,924,329	△1,169,859
	訪問看護療養費収益(公費)	1	21,959,384	△21,959,383
	訪問看護利用料収益	10,175	456,755	△446,580
	訪問看護その他の利用料収益	10,175	456,755	△446,580
	その他の医療事業収益	54,816,185	57,218,381	△2,402,196
	補助金事業収益(公費)	13,579,092	11,272,206	2,306,886
	受託事業収益(公費)	27,521,563	30,364,838	△2,843,275
	その他の医業収益	13,715,530	15,581,337	△1,865,807
	(保険等査定減)	△1,754,256	△2,478,635	724,379
	経常経費寄附金収益	38,775,078	27,813,529	10,961,549
サービス活動収益計 (1)	3,447,559,569	3,412,122,795	35,436,774	
費用	人件費	2,524,343,158	2,521,360,084	2,983,074
	役員報酬	4,320,000	4,770,000	△450,000
	職員給料	1,472,691,112	1,502,751,834	△30,060,722
	職員賞与	447,002,976	445,044,695	1,958,281
	賞与引当金繰入	1,189,460	△8,302,288	9,491,748
	非常勤職員給与	179,778,739	168,813,694	10,965,045
	派遣職員費	2,538,579	0	2,538,579
	退職給付費用	104,682,320	101,795,922	2,886,398
	法定福利費	312,139,972	306,486,227	5,653,745
	事業費	424,669,315	386,624,194	38,045,121
	給食費	59,921,958	57,840,568	2,081,390
	介護用品費	16,993,413	15,487,939	1,505,474

東京小児療育病院 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	108,730,601	93,738,454	14,992,147
	診療・療養等材料費	76,844,763	75,872,014	972,749
	保健衛生費	1,887,600	1,932,700	△45,100
	被服費	2,689,978	2,157,404	532,574
	教養娯楽費	1,447,717	1,243,001	204,716
	本人支給金	1,430,000	3,440,000	△2,010,000
	水道光熱費	65,659,364	48,424,400	17,234,964
	消耗器具備品費	13,105,086	11,693,160	1,411,926
	賃借料	74,404,968	73,291,885	1,113,083
	教育指導費	15,071	18,338	△3,267
	車輛費	1,538,796	1,484,331	54,465
	事務費	355,930,113	370,534,748	△14,604,635
	福利厚生費	4,354,752	4,333,109	21,643
	職員被服費	13,556,767	13,976,058	△419,291
	旅費交通費	3,434,835	3,396,271	38,564
	研修研究費	1,190,488	520,590	669,898
	事務消耗品費	10,421,022	11,131,254	△710,232
	印刷製本費	4,560,075	4,075,373	484,702
	修繕費	5,992,642	23,936,132	△17,943,490
	通信運搬費	6,358,504	6,642,928	△284,424
	会議費	626,604	0	626,604
	広報費	7,623,960	5,772,030	1,851,930
	業務委託費	217,052,401	224,040,379	△6,987,978
	手数料	10,510,755	8,515,757	1,994,998
	保険料	3,275,238	3,344,230	△68,992
	賃借料	3,228,224	558,000	2,670,224
	土地・建物賃借料	21,443,614	22,440,390	△996,776
	租税公課	6,007,730	6,021,260	△13,530
	保守料	33,923,852	29,008,892	4,914,960
	渉外費	259,424	261,992	△2,568
	諸会費	1,097,216	1,511,951	△414,735
	図書費	875,818	890,413	△14,595
	雑費	136,192	157,739	△21,547
	減価償却費	200,653,856	208,385,361	△7,731,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,738,921	△34,353,283	△16,385,638
	サービス活動費用計 (2)	3,454,857,521	3,452,551,104	2,306,417
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,297,952	△40,428,309	33,130,357
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	20,165	27,922	△7,757
	その他のサービス活動外収益	26,729,875	20,728,027	6,001,848
	受入研修費収益	2,039,700	1,458,600	581,100
雑収益	24,690,175	19,269,427	5,420,748	
	サービス活動外収益計 (4)	26,750,040	20,755,949	5,994,091
費用	支払利息	0	53,568	△53,568
	その他のサービス活動外費用	71,593	433,096	△361,503

東京小児療育病院 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
増減の部	利用者等外給食費	71,523	73,900	△2,377
	雑損失	70	359,196	△359,126
	サービス活動外費用計 (5)	71,593	486,664	△415,071
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,678,447	20,269,285	6,409,162
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		19,380,495	△20,159,024	39,539,519
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	27,509,880	131,954,000	△104,444,120
	益 施設整備等補助金収益	27,509,880	131,954,000	△104,444,120
	その他の特別収益	2,396,533	2,863,210	△466,677
	過年度修正益	2,396,533	2,863,210	△466,677
	特別収益計 (8)	29,906,413	134,817,210	△104,910,797
	費 固定資産売却損・処分損	5,976	268,090,323	△268,084,347
	建物売却損・処分損	0	267,625,050	△267,625,050
	車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	4	63,824	△63,820
	その他の固定資産売却損・処分損	5,969	401,449	△395,480
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△74,383,551	74,383,551	
国庫補助金等特別積立金積立額	27,509,880	131,954,000	△104,444,120	
事業区分間固定資産移管費用	0	56,700	△56,700	
その他の特別損失	952,948	73,450	879,498	
過年度修正損	952,948	73,450	879,498	
特別費用計 (9)	28,468,804	325,790,922	△297,322,118	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,437,609	△190,973,712	192,411,321
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		20,818,104	△211,132,736	231,950,840
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	788,138,512	950,791,248	△162,652,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	808,956,616	739,658,512	69,298,104
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	108,480,000	△98,480,000
	修繕積立金取崩額	0	16,000,000	△16,000,000
	施設整備積立金取崩額	0	92,480,000	△92,480,000
	備品等購入積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額 (16)		160,000,000	60,000,000	100,000,000
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金積立額	80,000,000	60,000,000	20,000,000
	建替積立金積立額	80,000,000	0	80,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	658,956,616	788,138,512	△129,181,896

東京小児療育病院 貸借対照表

令和 5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	1,811,157,420	1,930,674,245	△119,516,825	流動負債	387,085,120	520,443,824	△133,358,704
現金預金	1,240,223,037	1,276,138,181	△35,915,144	事業未払金	142,126,997	261,446,339	△119,319,342
事業未収金	487,947,522	480,051,151	7,896,371	その他の未払金	11,971,757	26,640,008	△14,668,251
未収金	441,956	265,219	176,737	1年以内返済予定リース債務	16,091,568	16,091,568	0
未収補助金	50,709,977	159,732,255	△109,022,278	未払費用	42,818,204	43,131,274	△313,070
貯蔵品	100,619	104,204	△3,585	預り金	614,353	289,552	324,801
医薬品	5,385,991	5,167,040	218,951	職員預り金	15,108,941	15,681,243	△572,302
給食用材料	1,795,565	1,723,006	72,559	前受金	189,000	189,000	0
立替金	240,613	302,839	△62,226	賞与引当金	158,164,300	156,974,840	1,189,460
前払費用	562,254	964,926	△402,672	固定負債	1,062,256,317	1,051,554,915	10,701,402
1年以内回収予定長期貸付金	18,019,600	4,304,000	13,715,600	リース債務	54,394,200	70,485,768	△16,091,568
拠点区分間貸付金	5,730,286	1,921,424	3,808,862	退職給付引当金	1,007,862,117	981,069,147	26,792,970
固定資産	3,221,230,755	3,226,782,169	△5,551,414	負債の部合計	1,449,341,437	1,571,998,739	△122,657,302
基本財産	1,870,073,952	1,965,489,962	△95,416,010	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	1,854,944,577	1,950,360,587	△95,416,010	国庫補助金等特別積立金	535,767,122	558,996,163	△23,229,041
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	682,528,544	532,528,544	150,000,000
その他の固定資産	1,351,156,803	1,261,292,207	89,864,596	修繕積立金	63,806,544	63,806,544	0
構築物	10,361,416	10,939,684	△578,268	施設整備等積立金	278,722,000	278,722,000	0
機械及び装置	21,855,765	24,621,660	△2,765,895	備品等購入積立金	140,000,000	70,000,000	70,000,000
車輛運搬具	10,958,561	613,595	10,344,966	建替積立金	200,000,000	120,000,000	80,000,000
器具及び備品	123,583,719	147,526,548	△23,942,829	次期繰越活動増減差額	658,956,616	788,138,512	△129,181,896
有形リース資産	84,668,671	103,270,639	△18,601,968	(うち当期活動増減差額)	20,818,104	△211,132,736	231,950,840
ソフトウェア	4,183,561	5,327,791	△1,144,230	純資産の部合計	3,583,046,738	3,585,457,675	△2,410,937
無形リース資産	1	1	0				
長期貸付金	21,193,800	35,658,000	△14,464,200				
退職給付引当資産	391,822,765	400,805,745	△8,982,980				
修繕積立資産	63,806,544	63,806,544	0				
施設整備等積立資産	278,722,000	278,722,000	0				
備品等購入積立資産	140,000,000	70,000,000	70,000,000				
建替積立資産	200,000,000	120,000,000	80,000,000				
資産の部合計	5,032,388,175	5,157,456,414	△125,068,239	負債及び純資産の部合計	5,032,388,175	5,157,456,414	△125,068,239