

年次比較貸借対照表（累計・税込）

12月度 ～ 12月度

全事業

科 目	前 年(第 88期)	当 年(第 89期)
現金	1,134,497	2,833,741
小口現金	1,309,010	1,238,126
普通預金	729,908,871	1,127,884,518
郵便振替貯金	19,511,043	21,070,594
定期預金	7,800,000	10,200,000
現金預金合計	759,663,421	1,163,226,979
事業未収金	856,282,123	969,724,612
拠点未収金	516,179,219	551,512,332
未収金	418,779,491	488,110,765
未収収益	1,295,955	343,546
貯蔵品	3,098,888	3,093,523
医薬品	13,037,736	10,892,878
診療療養等材料	14,880,580	11,492,343
商品・製品	3,959,036	1,703,852
立替金	7,061,467	298,169
利用者立替金	1,883,058	256,785
前払費用	20,687,432	21,923,913
1年長期貸付金	36,475,166	35,393,811
拠点区分貸付金	22,380,000	22,380,000
仮払金	82,796,841	30,491,293
拠点区分仮払金	153,784,273	152,271,584
サ一区分仮払金	265,581,303	227,034,116
流動資産合計	3,177,825,989	3,690,150,501
土地	1,145,583,218	1,145,583,218
建物	4,345,277,353	4,438,589,277
減価償却累計額	-156,881,844	-169,218,884
基本財産合計	5,333,978,727	5,414,953,611
土地	40,099,311	40,099,311
建物	1,117,983,456	1,138,248,335
構築物	61,269,216	58,866,990
車輛運搬具	1,045,215	1,252,075
器具及び備品	363,419,956	342,015,901
建設仮勘定	117,639,000	16,875,600
減価償却累計額	-111,048,007	-121,696,138
有形リース資産	62,688,146	53,529,168
権	2,266,346	2,266,346
敷金	7,665,000	7,656,000
ソフトウェア	115,479,167	92,762,898
長期貸付金	108,669,203	88,932,050
事業長期貸付金	127,070,576	127,070,576
退職給引当資産	139,145,542	142,452,228
建築積立資産	0	49,383,033
移行時積立資産	49,383,033	0
差入保証金	1,500,000	1,000,000
長期前払費用	46,984,980	38,320,686
徴収不能引当金	0	-376,862,641
その他固定資産合計	2,251,260,140	1,702,172,418
固定資産合計	7,585,238,867	7,117,126,029
資産の部合計	10,763,064,856	10,807,276,530
短期資金借入金	100,000,000	150,002,000
事業未払金	266,664,100	235,287,295
その他の未払金	41,229,329	59,575,977
拠点未払金	516,179,219	551,512,332
1年資金借入金	0	9,928,000
1年長期借入金	410,000,000	410,000,000
1年リース債務	27,232,308	19,351,449

1年長期未払金	78,964,812	93,981,558
預り金	17,070,722	17,358,708
職員預り金	68,431,325	86,888,047
拠点区分借入金	22,380,000	22,380,000
仮受金	72,674,294	142,082,296
拠点区分仮受金	153,784,273	152,271,584
サ一区分仮受金	265,581,303	227,034,116
流動負債合計	<u>2,040,191,685</u>	<u>2,177,653,362</u>
設備資金借入金	0	84,234,000
長期資金借入金	5,374,986,243	4,964,986,243
リース債務	15,211,665	7,218,036
事業長期借入金	127,070,576	127,070,576
退職給付引当金	259,476,616	248,533,164
長期未払金	257,426,153	244,859,918
長期預り金敷金	550,000	550,000
長期預り金	421,961,365	439,632,250
終身ケア前受金	157,795,932	171,477,622
ライフ前受金	11,531,183	7,074,518
固定負債合計	<u>6,626,009,733</u>	<u>6,295,636,327</u>
負債の部合計	<u>8,666,201,418</u>	<u>8,473,289,689</u>
基本金	1,284,467,343	1,284,467,343
基本金	<u>1,284,467,343</u>	<u>1,284,467,343</u>
国庫補助積立金	58,106,793	53,367,131
国庫補助金等特別積立金	<u>58,106,793</u>	<u>53,367,131</u>
移行時積立金	49,383,033	0
建築積立金	0	49,383,033
その他の積立金	<u>49,383,033</u>	<u>49,383,033</u>
次期繰越活動増減差額	704,906,269	946,769,334
(うち当期活動増減差額)	480,914,384	624,435,806
純資産の部合計	<u>2,096,863,438</u>	<u>2,333,986,841</u>
負債及び純資産の部合計	<u>10,763,064,856</u>	<u>10,807,276,530</u>

年次比較事業活動計算書（累計・税込）

12月度 ～ 12月度

全事業

科 目	前 年(第 88期)	当 年(第 89期)
サービス活動増減の部		
収益		
介護保事業収益	2,146,225,782	2,177,925,565
老人福祉事業収	137,309,523	138,028,387
医療事業収益	2,499,598,189	2,751,259,773
その他事業収益	63,329,659	51,666,381
経常経費寄附収	740,000	840,000
その他の収益	2,274,240	3,046,875
サービス活動収益計(1)	<u>4,849,477,393</u>	<u>5,122,766,981</u>
費用		
人件費	2,817,147,114	2,967,294,194
事業費	708,170,819	704,466,457
事務費	579,008,862	542,738,152
利用者負担軽減	1,350,427	1,574,815
減価償却費	267,929,851	290,915,022
国庫補助取崩額	-8,320,086	-1,923,075
サービス活動費用計(2)	<u>4,365,286,987</u>	<u>4,505,065,565</u>
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<u>484,190,406</u>	<u>617,701,416</u>
サービス活動外増減の部		
収益		
受取利配当収益	17,498	19,430
其他活動外収益	38,704,068	50,383,795
サービス活動外収益計(4)	<u>38,721,566</u>	<u>50,403,225</u>
費用		
支払利息	25,134,832	23,746,190
其他活動外費用	16,862,756	19,922,645
サービス活動外費用計(5)	<u>41,997,588</u>	<u>43,668,835</u>
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<u>-3,276,022</u>	<u>6,734,390</u>
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<u>480,914,384</u>	<u>624,435,806</u>
特別増減の部		
収益		
事業繰入金収益	184,168,781	244,527,371
拠点繰入金収益	4,607,392,524	4,111,893,290
サ一繰入金収益	452,822,991	419,805,872
特別収益計(8)	<u>5,244,384,296</u>	<u>4,776,226,533</u>
費用		
事業繰入金費用	184,168,781	244,527,371
拠点繰入金費用	4,607,392,524	4,111,893,290
サ一繰入金費用	452,822,991	419,805,872
特別費用計(9)	<u>5,244,384,296</u>	<u>4,776,226,533</u>
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<u>0</u>	<u>0</u>
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<u>480,914,384</u>	<u>624,435,806</u>
繰越活動増減差額の部		
前繰越増減差額(12)	223,991,885	322,333,528
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<u>704,906,269</u>	<u>946,769,334</u>
基本金取崩額(14)	0	0
他積立金取崩額(15)	0	0
他積立金積立額(16)	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<u>704,906,269</u>	<u>946,769,334</u>