

事業活動収支計算書

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

社会福祉法人聖テレジア会（病院事業）

（単位：円）

科目		金額
医業収益		3,882,084,653
	入院収入	3,091,008,465
	室料差額収入	151,297,531
	外来収入	581,502,974
	その他医業収入	58,275,683
医業外収益		43,188,435
	受取利息配当金	86,010
	補助金収入	3,385,000
	その他医業外収入	39,717,425
特別利益		0
収益計		3,925,273,088
医業費用		3,748,174,713
	給与費	2,484,044,956
	材料費	503,984,266
	経費	267,290,972
	委託料	299,487,649
	研究研修費	11,816,868
	減価償却費	118,025,179
	控除対象外消費税負担額	50,234,823
	本部費	13,290,000
医業外費用		64,617,096
	診療費減免	57,679,756
	支払利息	6,937,340
特別損失		46,694,277
	固定資産除却損	24,923,837
	その他の特別損失	21,770,436
費用計		3,859,486,086

当期繰越金	65,787,002
-------	------------

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人聖テレジア会（病院事業）

（単位：円）

科 目	金額	科 目	金額
流動資産	1,089,967,626	流動負債	387,165,122
（当座資産）	1,067,396,960	買掛金	102,065,758
現金	1,603,335	未払金	101,628,199
預金	428,651,232	短期借入金	132,000,000
医業未収金	585,416,199	預り金	6,815,494
未収金	1,261,714	従業員預り金	44,655,671
その他の流動資産	50,464,480	固定負債	1,119,207,273
（棚卸資産）	22,570,666	長期借入金	409,561,000
医薬品・診療材料	17,007,767	本部会計借入金	649,660,000
給食用材料	1,593,529	その他固定負債	59,986,273
貯蔵品	3,969,370	退職給与引当金	498,906,400
固定資産	1,575,722,990	負債計	2,005,278,795
（有形固定資産）	1,515,074,253	資本金	594,624,819
建物	2,703,770,291	繰越金	65,787,002
<建物減価償却累計額>	△ 1,606,861,393	（うち当期繰越金）	（65,787,002）
建物 附属設備	2,071,412,239	純資産計	660,411,821
<建物附属設備減価償却累計額>	△ 1,865,042,731		
構築物	550,390,754		
<構築物減価償却累計額>	△ 469,709,452		
医療用器械備品	1,061,319,118		
<医療用器械減価償却累計額>	△ 942,097,025		
その他器械備品	195,583,777		
<その他器械備品減価償却累計額>	△ 183,733,807		
車 輦	2,123,948		
<車輦減価償却累計額>	△ 2,081,466		
（無形固定資産）	9,468,319		
無形固定資産	63,940,910		
<無形固定資産減価償却累計額>	△ 56,642,611		
電話加入権	2,170,020		
（その他の資産：退職給与特定預金）	51,180,418		
資産合計	2,665,690,616	負債・純資産合計	2,665,690,616

事業活動収支計算書

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

社会福祉法人聖テレジア会(児童・老人・障害者福祉事業)

(単位:円)

		科目	金額
事業活動収支の部	収	介護保険収入	769,753,498
		利用料収入	269,660,751
		措置費収入	71,343,997
		医業事業収入	381,918,088
		訪問看護事業収入	106,145,453
		経常経費補助金収入	57,871,360
		寄附金収入	2,359,524
	入	雑収入	17,872,177
		借入金元金償還補助金収入	41,887,500
		引当金戻入	23,397,120
		国庫補助金等特別積立金取崩額	94,619,762
		事業活動収入計	1,836,829,230
		支	人件費支出
	事務費支出		377,782,678
	事業費支出		157,703,476
減価償却費	154,304,730		
引当金繰入	45,592,850		
事業活動支出計	2,049,808,762		
		事業活動収支差額	△ 212,979,532
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	7,342,425
		受取利息配当金収入	5,742,464
		会計単位間繰入金収入	41,050,300
		経理区分間繰入金収入	27,023,668
		事業活動外収入計	81,158,857
	支	借入金利息支出	9,909,503
		経理区分間繰入金支出	27,044,708
		事業活動外支出計	36,954,211
		事業活動外収支差額	44,204,646
		経常収支差額	△ 168,774,886
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	238,950,000
		施設整備等寄附金収入	4,000,000
		特別収入計	242,950,000
	支	固定資産売却損・処分損	2,553,608
		国庫補助金等特別積立金積立額	223,462,445
		特別支出計	226,016,053
		特別収支差額	16,933,947
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額		△ 151,840,939
	前期繰越活動収支差額		2,625,206,625
	当期末繰越活動収支差額		2,473,365,686
	次期繰越活動収支差額		2,473,365,686

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人聖テレジア会(児童・老人・障害者福祉事業)

(単位:円)

科 目	金額	科 目	金額
流動資産	1,443,848,600	流動負債	186,038,755
現金預金	1,083,133,129	未払金	140,683,217
未収金	299,231,204	預り金	1,805,727
立替金	9,520,373	従業員預り金	22,549,811
前払金	51,500	その他の流動負債	21,000,000
短期貸付金	16,000,000	固定負債	677,239,625
仮払金	14,071,394	設備資金借入金	560,350,000
その他の流動資産	21,841,000	退職給与引当金	116,889,625
固定資産	4,111,016,917	負債の部合計	863,278,380
(基本財産)	2,507,763,535		
建物	3,260,764,889	基本金	804,643,414
<建物減価償却累計額>	△ 805,551,021	国庫補助金等特別積立金	1,413,578,037
土地	52,549,667	次期繰越活動収支差額	2,473,365,686
(その他固定資産)	1,603,253,382	(うち当期繰越活動収支差額)	(△151,840,939)
建物	1,480,348,996	純資産の部合計	4,691,587,137
<建物減価償却累計額>	△ 1,196,420,183		
構築物	103,753,445		
<構築物減価償却累計額>	△ 75,514,926		
機械及び装置	23,000,000		
<器械及び装置減価償却累計額>	△ 17,760,600		
医療器械備品	155,634,958		
<医療器械備品減価償却累計額>	△ 64,877,120		
車両運搬具	44,265,244		
<車両運搬具減価償却累計額>	△ 41,193,051		
器具及び備品	232,172,493		
<器具及び備品減価償却累計額>	△ 167,785,409		
土地	143,000,000		
権利	943,755		
投資有価証券	253,800,120		
長期貸付金	649,660,000		
特定預金	13,587,610		
その他の固定資産	66,638,050		
資産の部合計	5,554,865,517	負債及び純資産の部合計	5,554,865,517

資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日
 社会福祉法人聖テレジア会(児童、老人、障害者福祉事業)

(単位:円)

経常活動(事業活動)による収支		
	収 入	1,763,393,952
	介護保険収入	769,753,498
	自立支援費等収入	269,660,751
	措置費収入	71,343,997
	医業事業収入	381,918,088
	訪問看護事業収入	106,145,453
	経常経費補助金収入	57,871,360
	寄附金収入	2,359,524
	雑収入	23,182,887
	借入金利息補助金収入	7,342,425
	受取利息配当金収入	5,742,001
	会計単位間繰入金収入	41,050,300
	経理区分間繰入金収入	27,023,668
	支 出	1,903,624,128
	人件費支出	1,319,523,513
	事務費支出	389,442,928
	事業費支出	157,703,476
	借入金利息支出	9,909,503
	経理区分間繰入金支出	27,044,708
	収支差額	-140,230,176
施設整備等(事業活動外)による収支		
	収 入	897,480,169
	施設整備等補助金収入	238,950,000
	施設整備等寄附金収入	4,000,000
	建物売却収入	646,188,149
	器具及び備品売却収入	8,342,020
	支 出	746,796,765
	建物取得支出	382,803,974
	医療器械備品取得支出	85,388,319
	器具及び備品取得支出	66,933,335
	その他の固定資産取得支出	211,671,137
	収支差額	150,683,404
財務活動(特別)による収支		
	収 入	799,327,500
	借入金収入	320,000,000
	投資有価証券売却収入	50,000,000
	借入金元金償還補助金収入	41,887,500
	積立預金取崩収入	300,000,000
	その他の収入	87,440,000
	支 出	755,850,000
	借入金元金償還金支出	695,850,000
	その他の支出	60,000,000
	収支差額	43,477,500
当期資金収支差額合計		53,930,728
期首支払資金残高		1,203,879,117
期末支払資金残高		1,257,809,845