

平成21年度決算総括表 (法人全体貸借対照表)

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：千円)

| 資産の部 |            | 負債の部        |            |
|------|------------|-------------|------------|
| 流動資産 | 3,918,913  | 流動負債        | 1,103,701  |
| 固定資産 | 15,502,020 | 固定負債        | 3,322,994  |
| 繰延資産 | 42,317     | 負債合計        | 4,426,695  |
|      |            | 純資産の部       |            |
|      |            | 基本金         | 82,664     |
|      |            | 資本金         | 915,071    |
|      |            | 国庫補助金等特別積立金 | 3,851,393  |
|      |            | その他の積立金     | 4,108,724  |
|      |            | 次期繰越活動収支差額  | 6,078,703  |
|      |            | 純資産合計       | 15,036,555 |
| 資産合計 | 19,463,250 | 負債・純資産合計    | 19,463,250 |

平成21年度決算総括表1

< 社会福祉事業 >

貸借対照表  
平成22年3月31日現在

| 社会福祉事業 |            | (単位：千円)     |            |
|--------|------------|-------------|------------|
| 資産の部   |            | 負債の部        |            |
| 流動資産   | 2,894,704  | 流動負債        | 678,474    |
| 固定資産   | 11,907,579 | 固定負債        | 1,209,702  |
|        |            | 負債合計        | 1,888,176  |
|        |            | 純資産の部       |            |
|        |            | 基本金         | 82,664     |
|        |            | 国庫補助金等特別積立金 | 3,214,347  |
|        |            | その他の積立金     | 4,090,924  |
|        |            | 次期繰越活動収支差額  | 5,526,171  |
|        |            | 純資産合計       | 12,914,107 |
| 資産合計   | 14,802,283 | 負債・純資産合計    | 14,802,283 |

事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日  
(単位：千円)

| 社会福祉事業                                  | (介護施設除く)  | 介護保険事業    | 計         |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動収支の部                                |           |           |           |
| 事業活動収入(1)                               | 5,064,373 | 2,038,916 | 7,103,289 |
| 事業活動支出(2)                               | 4,621,091 | 1,938,335 | 6,559,426 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     | 443,282   | 100,581   | 543,863   |
| 事業活動外収支の部                               |           |           |           |
| 事業活動外収入(4)                              | 422,168   | 33,330    | 455,498   |
| 事業活動外支出(5)                              | 357,236   | 25,832    | 383,068   |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    | 64,932    | 7,498     | 72,430    |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       | 508,214   | 108,079   | 616,293   |
| 特別収支の部                                  |           |           |           |
| 特別収入(8)                                 | 198,778   | 94,725    | 293,503   |
| 特別支出(9)                                 | 199,133   | 118,687   | 317,820   |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      | △ 355     | △ 23,962  | △ 24,317  |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   | 507,859   | 84,117    | 591,976   |
| 繰越活動収支差額                                |           |           |           |
| 前期繰越活動収支差額(12)                          | 2,784,898 | 1,652,458 | 4,437,356 |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 3,292,757 | 1,736,575 | 5,029,332 |
| 基本金取崩額(14)                              | 0         | 0         | 0         |
| 基本金組入額(15)                              | 0         | 0         | 0         |
| その他の積立金取崩額(16)                          | 1,143,783 | 18,949    | 1,162,732 |
| その他の積立金積立額(17)                          | 645,893   | 20,000    | 665,893   |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 3,790,647 | 1,735,524 | 5,526,171 |
| 収益総額                                    | 5,685,319 | 2,166,971 | 7,852,290 |
| 費用総額                                    | 5,177,460 | 2,082,854 | 7,260,314 |
| 差引差額                                    | 507,859   | 84,117    | 591,976   |

資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日  
(単位：千円)

| 社会福祉事業                          | (介護施設除く)  | 介護保険事業    | 計         |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 経常活動による収支                       |           |           |           |
| 経常収入(1)                         | 5,003,354 | 1,912,469 | 6,915,823 |
| 経常支出(2)                         | 4,351,538 | 1,768,640 | 6,120,178 |
| 経常活動収支差額(3)=(1)-(2)             | 651,816   | 143,829   | 795,645   |
| 施設整備等による収支                      |           |           |           |
| 施設整備等収入(4)                      | 198,779   | 6,862     | 205,641   |
| 施設整備等支出(5)                      | 368,878   | 47,501    | 416,379   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 170,099 | △ 40,639  | △ 210,738 |
| 財務活動による収支                       |           |           |           |
| 財務収入(7)                         | 1,180,276 | 106,812   | 1,287,088 |
| 財務支出(8)                         | 1,714,358 | 163,527   | 1,877,885 |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | △ 534,082 | △ 56,715  | △ 590,797 |
| 予備費(10)                         |           |           |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 52,365  | 46,475    | △ 5,890   |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,239,281 | 1,136,868 | 2,376,149 |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         | 1,186,916 | 1,183,343 | 2,370,259 |
| 収入総額                            | 6,382,409 | 2,026,143 | 8,408,552 |
| 支出総額                            | 6,434,774 | 1,979,668 | 8,414,442 |
| 差引差額                            | △ 52,365  | 46,475    | △ 5,890   |

< 公益事業 >

貸借対照表  
平成22年3月31日現在

| 公益事業 |        | (単位：千円)     |        |
|------|--------|-------------|--------|
| 資産の部 |        | 負債の部        |        |
| 流動資産 | 30,101 | 流動負債        | 6,175  |
| 固定資産 | 0      | 固定負債        | 0      |
|      |        | 負債合計        | 6,175  |
|      |        | 純資産の部       |        |
|      |        | 基本金         | 0      |
|      |        | 国庫補助金等特別積立金 | 0      |
|      |        | その他の積立金     | 0      |
|      |        | 次期繰越活動収支差額  | 23,926 |
|      |        | 純資産合計       | 23,926 |
| 資産合計 | 30,101 | 負債・純資産合計    | 30,101 |

事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日  
(単位：千円)

| 公益事業                                    | (単位：千円) |
|---|---------|
| 事業活動収支の部                                |         |
| 事業活動収入(1)                               | 92,826  |
| 事業活動支出(2)                               | 96,293  |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     | △ 3,467 |
| 事業活動外収支の部                               |         |
| 事業活動外収入(4)                              | 5,600   |
| 事業活動外支出(5)                              | 3,436   |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    | 2,164   |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       | △ 1,303 |
| 特別収支の部                                  |         |
| 特別収入(8)                                 | 0       |
| 特別支出(9)                                 | 0       |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      | 0       |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   | △ 1,303 |
| 繰越活動収支差額                                |         |
| 前期繰越活動収支差額(12)                          | 20,428  |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 19,125  |
| 基本金取崩額(14)                              | 0       |
| 基本金組入額(15)                              | 0       |
| その他の積立金取崩額(16)                          | 4,801   |
| その他の積立金積立額(17)                          | 0       |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 23,926  |
| 収益総額                                    | 98,426  |
| 費用総額                                    | 99,729  |
| 差引差額                                    | △ 1,303 |

資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日  
(単位：千円)

| 公益事業                            | (単位：千円) |
|---------------------------------|---------|
| 経常活動による収支                       |         |
| 経常収入(1)                         | 98,426  |
| 経常支出(2)                         | 99,729  |
| 経常活動収支差額(3)=(1)-(2)             | △ 1,303 |
| 施設整備等による収支                      |         |
| 施設整備等収入(4)                      | 0       |
| 施設整備等支出(5)                      | 0       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0       |
| 財務活動による収支                       |         |
| 財務収入(7)                         | 4,800   |
| 財務支出(8)                         | 0       |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | 4,800   |
| 予備費(10)                         |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,497   |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 20,429  |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         | 23,926  |
| 収入総額                            | 103,226 |
| 支出総額                            | 99,729  |
| 差引差額                            | 3,497   |

< 授産事業 >

貸借対照表  
平成22年3月31日現在

| 授産事業 |        | (単位：千円)     |        |
|------|--------|-------------|--------|
| 資産の部 |        | 負債の部        |        |
| 流動資産 | 44,348 | 流動負債        | 20,065 |
| 固定資産 | 20,188 | 固定負債        | 0      |
|      |        | 負債合計        | 20,065 |
|      |        | 純資産の部       |        |
|      |        | 基本金         | 0      |
|      |        | 国庫補助金等特別積立金 | 3,293  |
|      |        | その他の積立金     | 8,000  |
|      |        | 次期繰越活動収支差額  | 33,178 |
|      |        | 純資産合計       | 44,471 |
| 資産合計 | 64,536 | 負債・純資産合計    | 64,536 |

事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日  
(単位：千円)

| 授産事業                                    | (単位：千円) |
|---|---------|
| 授産事業活動収支の部                              |         |
| 授産事業活動収入(1)                             | 31,854  |
| 授産事業活動支出(2)                             | 32,069  |
| 授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                   | △ 215   |
| 福祉事業活動収支の部                              |         |
| 福祉事業活動収入(4)                             | 220,122 |
| 福祉事業活動支出(5)                             | 207,390 |
| 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)                   | 12,732  |
| 事業活動外収支の部                               |         |
| 事業活動外収入(7)                              | 1,590   |
| 事業活動外支出(8)                              | 1,725   |
| 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)                    | △ 135   |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)                  | 12,382  |
| 特別収支の部                                  |         |
| 特別収入(11)                                | 1,550   |
| 特別支出(12)                                | 1,550   |
| 特別収支差額(13)=(11)-(12)                    | 0       |
| 当期活動収支差額(14)=(10)+(13)                  | 12,382  |
| 繰越活動収支差額                                |         |
| 前期繰越活動収支差額(15)                          | 27,596  |
| 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)               | 39,978  |
| 基本金取崩額(17)                              | 0       |
| 基本金組入額(18)                              | 0       |
| その他の積立金取崩額(19)                          | 0       |
| その他の積立金積立額(20)                          | 6,800   |
| 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 33,178  |
| 収益総額                                    | 255,116 |
| 費用総額                                    | 242,734 |
| 差引差額                                    | 12,382  |

資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日  
(単位：千円)

| 授産事業                                 | (単位：千円) |
|--------------------------------------|---------|
| 授産事業活動による収支                          |         |
| 授産事業収入(1)                            | 30,706  |
| 授産事業支出(2)                            | 28,906  |
| 授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)              | 1,800   |
| 福祉事業活動による収支                          |         |
| 福祉事業収入(4)                            | 210,612 |
| 福祉事業支出(5)                            | 195,813 |
| 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)                | 14,799  |
| 施設整備等による収支                           |         |
| 施設整備等収入(7)                           | 1,550   |
| 施設整備等支出(8)                           | 2,374   |
| 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)               | △ 824   |
| 財務活動による収支                            |         |
| 財務収入(10)                             | 0       |
| 財務支出(11)                             | 6,800   |
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)             | △ 6,800 |
| 予備費(13)                              |         |
| 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | 8,975   |
| 前期末支払資金残高(15)                        | 19,308  |
| 当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)              | 28,283  |
| 収入総額                                 | 242,868 |
| 支出総額                                 | 233,893 |
| 差引差額                                 | 8,975   |

平成21年度決算総括表2

< 収益事業 >

貸借対照表

平成22年3月31日現在

| 収益事業 |         | (単位：千円) |         |
|------|---------|---------|---------|
| 資産の部 |         | 負債の部    |         |
| 流動資産 | 129,731 | 流動負債    | 75,827  |
| 固定資産 | 269,816 | 固定負債    | 68,558  |
|      |         | 負債合計    | 144,385 |
|      |         | 資本の部    |         |
|      |         | 資本金     | 176,241 |
|      |         | 積立金     | 9,800   |
|      |         | 別途積立金   | 50,340  |
|      |         | 当期末処分利益 | 18,781  |
|      |         | 資本合計    | 255,162 |
| 資産合計 | 399,547 | 負債・資本合計 | 399,547 |

損益計算書

(自)平成21年4月1日(至)平成22年3月31日

| 収益事業                       |  | (単位：千円)  |  |
|----------------------------|--|----------|--|
| 営業損益の部                     |  |          |  |
| 売上高(1)                     |  | 258,741  |  |
| 売上原価(2)                    |  | 185,663  |  |
| 販売費および一般管理費(3)             |  | 53,510   |  |
| 営業利益(4)=(1)-(2)-(3)        |  | 19,568   |  |
| 営業外損益の部                    |  |          |  |
| 営業外収益(5)                   |  | 15,193   |  |
| 営業外費用(6)                   |  | 26,037   |  |
| 営業外利益(7)=(5)-(6)           |  | △ 10,844 |  |
| 経常利益(8)=(4)+(7)            |  | 8,724    |  |
| 特別損益の部                     |  |          |  |
| 特別利益(9)                    |  | 170      |  |
| 特別損失(10)                   |  | 1,405    |  |
| 期間外利益(11)=(9)-(10)         |  | △ 1,235  |  |
| 税引前当期利益(12)                |  | 7,489    |  |
| 法人税等                       |  | 2,655    |  |
| 税引き後当期利益(13)               |  | 4,834    |  |
| 前期繰越損益(14)                 |  | 5,947    |  |
| 積立金取崩目的額(15)               |  | 8,000    |  |
| 当期末処分利益(16)=(13)+(14)+(15) |  | 18,781   |  |
| 収益総額                       |  | 274,104  |  |
| 費用総額                       |  | 269,270  |  |
| 差引損益                       |  | 4,834    |  |

< 病院会計 >

貸借対照表

平成22年3月31日現在

| 病院会計 |           | (単位：千円)     |           |
|------|-----------|-------------|-----------|
| 資産の部 |           | 負債の部        |           |
| 流動資産 | 841,971   | 流動負債        | 339,863   |
| 固定資産 | 3,554,812 | 固定負債        | 2,126,132 |
| 繰延資産 | 42,317    | 負債合計        | 2,465,995 |
|      |           | 資本の部        |           |
|      |           | 資本金         | 908,836   |
|      |           | 国庫補助金等特別積立金 | 633,752   |
|      |           | 当期末処分損益     | 430,517   |
|      |           | 資本合計        | 1,973,105 |
| 資産合計 | 4,439,100 | 負債・資本合計     | 4,439,100 |

損益計算書

(自)平成21年4月1日(至)平成22年3月31日

| 病院会計                  |  | (単位：千円)   |  |
|-----------------------|--|-----------|--|
| 医業損益の部                |  |           |  |
| 医業収益(1)               |  | 2,904,279 |  |
| 医業費用(2)               |  | 2,810,919 |  |
| 医業損益(3)=(1)-(2)       |  | 93,360    |  |
| 医業外損益の部               |  |           |  |
| 医業外収益(4)              |  | 341,736   |  |
| 医業外費用(5)              |  | 335,503   |  |
| 医業外損益(6)=(4)-(5)      |  | 6,233     |  |
| 経常損益(7)=(3)+(6)       |  | 99,593    |  |
| 期間外損益の部               |  |           |  |
| 期間外収益(8)              |  | 18,838    |  |
| 期間外費用(9)              |  | 12,850    |  |
| 期間外損益(10)=(8)-(9)     |  | 5,988     |  |
| 当期損益(11)=(7)+(10)     |  | 105,581   |  |
| 法人税等                  |  | 0         |  |
| 税引き後当期利益              |  | 105,581   |  |
| 前期繰越損益(12)            |  | 324,936   |  |
| 当期末処分損益(13)=(11)+(12) |  | 430,517   |  |
| 収益総額                  |  | 3,264,853 |  |
| 費用総額                  |  | 3,159,272 |  |
| 差引損益                  |  | 105,581   |  |

< 病院特別会計 >

貸借対照表

平成22年3月31日現在

| 昭島病院訪問看護事業 |       | (単位：千円) |         |
|------------|-------|---------|---------|
| 資産の部       |       | 負債の部    |         |
| 流動資産       | 5,427 | 流動負債    | 10,665  |
| 固定資産       | 1,029 | 固定負債    | 0       |
|            |       | 負債合計    | 10,665  |
|            |       | 資本の部    |         |
|            |       | 資本金     | 0       |
|            |       | 当期末処理損失 | △ 4,209 |
|            |       | 資本合計    | △ 4,209 |
| 資産合計       | 6,456 | 負債・資本合計 | 6,456   |

損益計算書

(自)平成21年4月1日(至)平成22年3月31日

| 昭島病院訪問看護事業            |  | (単位：千円) |  |
|-----------------------|--|---------|--|
| 事業損益の部                |  |         |  |
| 事業収益(1)               |  | 29,125  |  |
| 事業費用(2)               |  | 27,975  |  |
| 事業損益(3)=(1)-(2)       |  | 1,150   |  |
| 事業外損益の部               |  |         |  |
| 事業外収益(4)              |  | 3,930   |  |
| 事業外費用(5)              |  | 3,933   |  |
| 事業外損益(6)=(4)-(5)      |  | △ 3     |  |
| 経常損益(7)=(3)+(6)       |  | 1,147   |  |
| 特別損益の部                |  |         |  |
| 特別利益(8)               |  | 0       |  |
| 特別損失(9)               |  | 0       |  |
| 期間外損益(10)=(8)-(9)     |  | 0       |  |
| 当期損益(11)=(7)+(10)     |  | 1,147   |  |
| 法人税等                  |  | 0       |  |
| 税引き後当期利益              |  | 1,147   |  |
| 前期繰越損益(12)            |  | △ 5,356 |  |
| 当期末処分損失(13)=(11)+(12) |  | △ 4,209 |  |
| 収益総額                  |  | 33,055  |  |
| 費用総額                  |  | 31,908  |  |
| 差引損益                  |  | 1,147   |  |