

連 結 貸 借 対 照 表

平成25年3月31日 現在

西宮すなご医療福祉センター

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	758,892,071	749,679,134	9,212,937	流動負債	200,854,267	387,478,506	-186,624,239
現金	74,381	79,503	-5,122	未払金	200,854,267	387,478,506	-186,624,239
預金	345,278,066	299,713,836	45,564,230	預り金	0	0	0
有価証券	0	172,000	-172,000	仮受金	0	0	0
未収金	406,328,580	443,754,643	-37,426,063	固定負債	21,727,060	21,727,060	0
貯蔵品	6,425,925	5,718,280	707,645	医師退職引当金	21,727,060	21,727,060	0
立替金	785,119	240,872	544,247	負債の部合計	222,581,327	409,205,566	-186,624,239
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	3,251,962,740	3,354,108,458	-102,145,718	基本金	913,685,635	913,685,635	0
基本財産	2,228,787,773	2,299,805,460	-71,017,687	基本金	913,685,635	913,685,635	0
その他の固定資産	1,023,174,967	1,054,302,998	-31,128,031	国庫補助金等特別積立金	1,471,290,893	1,518,515,210	-47,224,317
				国庫補助金等特別積立金（整備時分）	1,471,290,893	1,518,515,210	-47,224,317
				その他の積立金	750,000,000	750,000,000	0
				再建築積立金	500,000,000	500,000,000	0
				人件費積立金	250,000,000	250,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	653,296,956	512,381,181	140,915,775
				次期繰越活動収支差額	653,296,956	512,381,181	140,915,775
				（うち当期活動収支差額）	140,915,775	149,439,287	-8,523,512
				純資産の部合計	3,788,273,484	3,694,582,026	93,691,458
資産の部合計	4,010,854,811	4,103,787,592	-92,932,781	負債及び純資産の部合計	4,010,854,811	4,103,787,592	-92,932,781

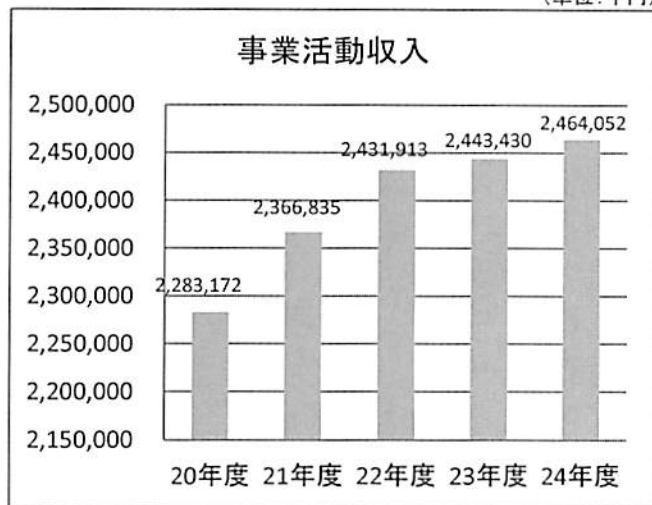
連結事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

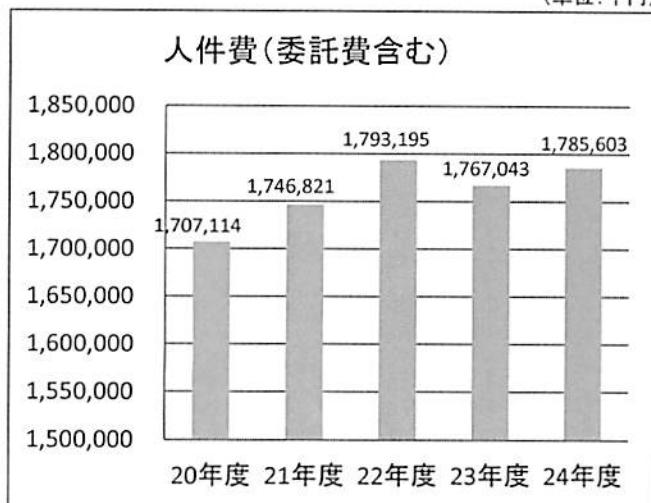
		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	21,599,756	71,122,682	-49,522,926
		医療費収入	1,454,722,704	1,459,735,828	-5,013,124
		自立支援等収入	824,954,906	753,297,153	71,657,753
		補助金収入	90,517,914	88,032,622	2,485,292
		事業収入実習費	2,399,690	1,504,295	895,395
		補助事業等収入	0	388,000	-388,000
		寄附金収入	2,009,550	3,000,392	-990,842
		雑収入	9,834,450	9,799,261	35,189
		引当金戻入	0	777,600	-777,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	57,963,317	55,772,789	2,190,528
		事業活動収入計(1)		2,464,052,287	2,443,430,622
	支出	人件費支出	1,721,845,911	1,705,535,183	16,310,728
		事務費支出	14,868,378	139,099,087	-124,230,709
		事業費支出	263,412,647	264,044,005	-631,358
減価償却費		116,258,461	110,305,253	5,953,208	
徴収不能額		24,907	0	24,907	
事業活動支出計(2)		2,250,410,304	2,218,983,528	31,426,776	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		213,641,983	224,447,094	-10,805,111	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,468,612	2,794,487	-325,875
		経理区分間繰入金収入	49,255,635	70,364,443	-21,108,808
		有価証券売却益	3,085,000	0	3,085,000
		事業活動外収入計(4)		54,809,247	73,158,930
	支出	経理区分間繰入金支出	125,255,635	146,364,443	-21,108,808
		有価証券売却損	1,655,619	0	1,655,619
		事業活動外支出計(5)		126,911,254	146,364,443
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-72,102,007	-73,205,513	1,103,506	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		141,539,976	151,241,581	-9,701,605	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	10,600,000	25,000,000	-14,400,000
		特別収入計(8)		10,600,000	25,000,000
	支出	固定資産売却損・処分損(売却減価)	485,201	1,190,044	-704,843
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,739,000	25,612,250	-14,873,250
		特別支出計(9)		11,224,201	26,802,294
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-624,201	-1,802,294	1,178,093	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		140,915,775	149,439,287	-8,523,512	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)		512,381,181	362,941,894	149,439,287
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		653,296,956	512,381,181	140,915,775
	次期繰越活動収支差額(14)		653,296,956	512,381,181	140,915,775

西宮すなご医療福祉センター(連結)財務推移

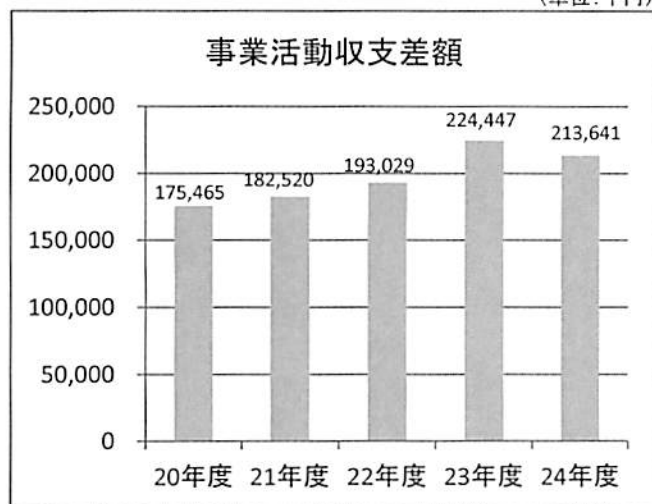
(単位:千円)



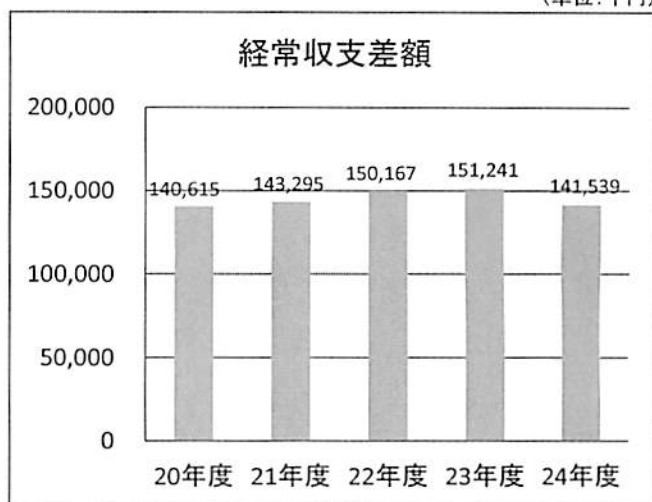
(単位:千円)



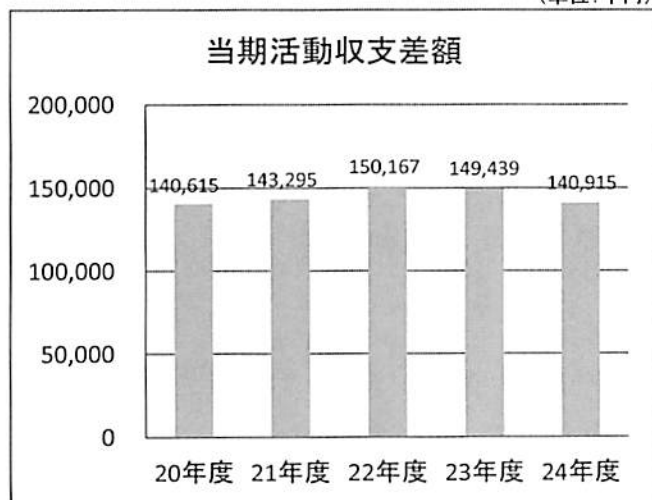
(単位:千円)



(単位:千円)



(単位:千円)



(単位:千円)

