

2014年度 措置施設等会計 資金収支決算内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業			
		聖隷厚生園 讃栄寮	もくせいの里	ケアハウス 花屋敷	ケアハウス 宝塚
介護保険収入	124,921,665	0	0	0	124,921,665
介護保険収入	124,921,665	0	0	0	124,921,665
自立支援費等収入	4,467,754	4,467,754	0	0	0
介護給付費収入	3,588,035	3,588,035	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	879,719	879,719	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
措置費収入	224,027,530	224,027,530	0	0	0
事務費収入	205,755,111	205,755,111	0	0	0
事業費収入	18,272,419	18,272,419	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	324,345,592	40,593,009	49,318,135	126,701,347	107,733,101
私的契約利用料収入	324,345,592	40,593,009	49,318,135	126,701,347	107,733,101
補助事業等収入	0	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0	0
受託料収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	98,452,719	238,400	66,250,319	29,309,000	2,655,000
経常経費補助金収入	98,452,719	238,400	66,250,319	29,309,000	2,655,000
寄附金収入	3,052,852	556,917	1,427,791	1,011,878	56,266
寄附金収入	3,052,852	556,917	1,427,791	1,011,878	56,266
雑収入	9,151,006	4,200,131	544,365	2,453,689	1,952,821
雑収入	9,151,006	4,200,131	544,365	2,453,689	1,952,821
借入金利息補助金収入	1,148,175	128,332	59,920	959,923	0
借入金利息補助金収入	1,148,175	128,332	59,920	959,923	0
受取利息配当金収入	100,117	58,338	35,443	3,695	2,641
受取利息配当金収入	100,117	58,338	35,443	3,695	2,641
その他の事業外収入	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	48,000	0	0	48,000	0
経理区分間繰入金収入	48,000	0	0	48,000	0
経常収入計	789,715,410	274,270,411	117,635,973	160,487,532	237,321,494
人件費支出	436,954,329	150,198,142	68,432,235	54,595,563	163,728,389
役員報酬	0	0	0	0	0
職員俸給	211,223,226	74,979,633	33,600,370	21,911,751	80,731,472
職員諸手当	128,732,878	43,680,562	16,180,303	13,652,386	55,219,627
非常勤職員給与	37,579,362	11,224,851	9,437,145	12,426,180	4,491,186
退職金	851,675	143,000	78,000	131,188	499,487
退職共済掛金	4,693,500	1,251,600	536,400	447,000	2,458,500
法定福利費	53,873,688	18,918,496	8,600,017	6,027,058	20,328,117
事務費支出	111,033,767	36,840,573	9,210,467	32,239,090	32,743,637
福利厚生費	7,946,448	1,106,459	553,665	650,916	5,635,408
旅費交通費	2,090,896	703,027	225,538	778,944	383,387
研修費	783,186	285,039	177,160	26,197	294,790
消耗品費	1,314,823	374,688	59,408	274,443	606,284
器具什器費	1,177,719	540,846	12,096	0	624,777
印刷製本費	1,421,029	586,407	213,722	265,903	354,997
水道光熱費	3,573,425	248,101	344,820	1,347,717	1,632,787
燃料費	393,500	60,698	7,922	30,059	294,821
修繕費	8,036,869	2,953,236	905,680	3,709,114	468,839
通信運搬費	2,410,690	827,416	414,629	484,701	683,944
会議費	34,578	7,000	0	17,143	10,435
広報費	679,512	349,433	0	116,720	213,359
業務委託費	72,752,969	26,848,371	5,188,727	21,477,137	19,238,734
手数料	470,324	117,026	16,550	207,239	129,509
損害保険料	1,226,818	285,122	120,005	456,845	364,846
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
賃借料	1,884,877	601,765	164,543	924,779	193,790

2014年度 措置施設等会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業			
		聖隷厚生園 讃栄寮	もくせいの里	ケアハウス 花屋敷	ケアハウス 宝塚
介護保険収入	124,921,665	0	0	0	124,921,665
介護保険収入	124,921,665	0	0	0	124,921,665
自立支援費等収入	4,467,754	4,467,754	0	0	0
介護給付費収入	3,588,035	3,588,035	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	879,719	879,719	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
措置費収入	224,027,530	224,027,530	0	0	0
事務費収入	205,755,111	205,755,111	0	0	0
事業費収入	18,272,419	18,272,419	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	324,345,592	40,593,009	49,318,135	126,701,347	107,733,101
私的契約利用料収入	324,345,592	40,593,009	49,318,135	126,701,347	107,733,101
補助事業等収入	0	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0	0
受託料収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	98,452,719	238,400	66,250,319	29,309,000	2,655,000
経常経費補助金収入	98,452,719	238,400	66,250,319	29,309,000	2,655,000
寄附金収入	3,052,852	556,917	1,427,791	1,011,878	56,266
寄附金収入	3,052,852	556,917	1,427,791	1,011,878	56,266
雑収入	9,151,006	4,200,131	544,365	2,453,689	1,952,821
雑収入	9,151,006	4,200,131	544,365	2,453,689	1,952,821
借入金元金償還補助金収入	4,100,000	3,565,000	535,000	0	0
借入金元金償還補助金収入	4,100,000	3,565,000	535,000	0	0
引当金戻入	13,469,200	7,641,200	3,688,000	2,140,000	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	214,200	138,200	76,000	0	0
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	13,255,000	7,503,000	3,612,000	2,140,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,208,413	14,852,228	4,513,881	16,546,977	10,295,327
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,208,413	14,852,228	4,513,881	16,546,977	10,295,327
事業活動収入計	852,196,731	300,142,169	126,277,491	178,162,891	247,614,180
人件費支出	436,323,654	150,198,142	68,432,235	54,464,375	163,228,902
役員報酬	0	0	0	0	0
職員俸給	211,223,226	74,979,633	33,600,370	21,911,751	80,731,472
職員諸手当	128,732,878	43,680,562	16,180,303	13,652,386	55,219,627
非常勤職員給与	37,579,362	11,224,851	9,437,145	12,426,180	4,491,186
退職金	221,000	143,000	78,000	0	0
退職共済掛金	4,693,500	1,251,600	536,400	447,000	2,458,500
法定福利費	53,873,688	18,918,496	8,600,017	6,027,058	20,328,117
事務費支出	111,033,767	36,840,573	9,210,467	32,239,090	32,743,637
福利厚生費	7,946,448	1,106,459	553,665	650,916	5,635,408
旅費交通費	2,090,896	703,027	225,538	778,944	383,387
研修費	783,186	285,039	177,160	26,197	294,790
消耗品費	1,314,823	374,688	59,408	274,443	606,284
器具什器費	1,177,719	540,846	12,096	0	624,777
印刷製本費	1,421,029	586,407	213,722	265,903	354,997
水道光熱費	3,573,425	248,101	344,820	1,347,717	1,632,787
燃料費	393,500	60,698	7,922	30,059	294,821
修繕費	8,036,869	2,953,236	905,680	3,709,114	468,839
通信運搬費	2,410,690	827,416	414,629	484,701	683,944
会議費	34,578	7,000	0	17,143	10,435
広報費	679,512	349,433	0	116,720	213,359
業務委託費	72,752,969	26,848,371	5,188,727	21,477,137	19,238,734
手数料	470,324	117,026	16,550	207,239	129,509
損害保険料	1,226,818	285,122	120,005	456,845	364,846
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
賃借料	1,884,877	601,765	164,543	924,779	193,790
租税公課	352,900	6,400	8,000	34,500	304,000
雑費	4,483,204	939,539	798,002	1,436,733	1,308,930

2014年度 措置施設等会計 資金収支決算内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業			
		聖隷厚生園 讃栄寮	もくせいの里	ケアハウス 花屋敷	ケアハウス 宝塚
租税公課	352,900	6,400	8,000	34,500	304,000
雑費	4,483,204	939,539	798,002	1,436,733	1,308,930
事業費支出	137,625,110	42,820,739	23,351,552	36,419,318	35,033,501
給食費	63,878,381	18,623,102	13,121,472	19,302,732	12,831,075
保健衛生費	2,519,534	1,626,739	327,298	169,096	396,401
被服費	672,469	0	0	59,153	613,316
教養娯楽費	2,444,135	683,595	757,375	818,445	184,720
日用品費	456,105	292,841	0	163,264	0
保育材料費	0	0	0	0	0
本人支給金	4,389,918	4,389,918	0	0	0
水道光熱費	43,462,888	12,814,775	6,551,663	12,228,527	11,867,923
燃料費	1,834,696	201,370	865,136	768,190	0
消耗品費	7,211,289	852,952	702,437	826,083	4,829,817
器具什器費	6,466,561	375,864	397,445	1,416,641	4,276,611
賃借料	1,297,724	1,225,904	71,820	0	0
教育指導費	814,125	814,125	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
雑費	2,177,285	919,554	556,906	667,187	33,638
利用者負担額減免	0	0	0	0	0
減価償却費	112,014,248	20,805,084	8,015,475	42,817,567	40,376,122
借入金利息支出	3,378,175	886,470	129,990	1,760,638	601,077
借入金利息支出	3,378,175	886,470	129,990	1,760,638	601,077
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
經常支出計	688,991,381	230,745,924	101,124,244	125,014,609	232,106,604
經常活動資金収支差額	100,724,029	43,524,487	16,511,729	35,472,923	5,214,890

施設整備等補助金収入	34,992,000	0	34,992,000	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	34,992,000	0	34,992,000	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	52,400	0	0	0	52,400
建物売却収入	0	0	0	0	0
建物付属設備売却収入	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0
建設仮勘定売却収入	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	52,400	0	0	0	52,400
施設整備等収入計	35,044,400	0	34,992,000	0	52,400
固定資産取得支出	50,134,791	1,597,320	39,423,156	813,024	8,301,291
建物取得支出	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出	36,845,796	0	36,845,796	0	0
構築物取得支出	227,010	0	227,010	0	0
車輜運搬具取得支出	5,597,289	0	0	0	5,597,289
器具及び備品取得支出	7,182,716	1,597,320	2,350,350	813,024	2,422,022
土地取得支出	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	281,980	0	0	0	281,980
元入金支出	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	50,134,791	1,597,320	39,423,156	813,024	8,301,291
施設整備等資金収支差額	-15,090,391	-1,597,320	-4,431,156	-813,024	-8,248,891

借入金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	4,100,000	3,565,000	535,000	0	0
借入金元金償還補助金収入	4,100,000	3,565,000	535,000	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0

2014年度 措置施設等会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業			
		聖隷厚生園 讃栄寮	もくせいの里	ケアハウス 花屋敷	ケアハウス 宝塚
事業費支出	137,625,110	42,820,739	23,351,552	36,419,318	35,033,501
給食費	63,878,381	18,623,102	13,121,472	19,302,732	12,831,075
保健衛生費	2,519,534	1,626,739	327,298	169,096	396,401
被服費	672,469	0	0	59,153	613,316
教養娯楽費	2,444,135	683,595	757,375	818,445	184,720
日用品費	456,105	292,841	0	163,264	0
保育材料費	0	0	0	0	0
本人支給金	4,389,918	4,389,918	0	0	0
水道光熱費	43,462,888	12,814,775	6,551,663	12,228,527	11,867,923
燃料費	1,834,696	201,370	865,136	768,190	0
消耗品費	7,211,289	852,952	702,437	826,083	4,829,817
器具什器費	6,466,561	375,864	397,445	1,416,641	4,276,611
賃借料	1,297,724	1,225,904	71,820	0	0
教育指導費	814,125	814,125	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
雑費	2,177,285	919,554	556,906	667,187	33,638
利用者負担額減免	0	0	0	0	0
利用者負担額減免	0	0	0	0	0
減価償却費	112,014,248	20,805,084	8,015,475	42,817,567	40,376,122
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
引当金繰入	24,180,875	8,363,400	3,844,800	2,517,188	9,455,487
退職給与引当金繰入	1,099,875	317,400	151,800	131,188	499,487
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	23,081,000	8,046,000	3,693,000	2,386,000	8,956,000
事業活動支出計	821,177,654	259,027,938	112,854,529	168,457,538	280,837,649
事業活動収支差額	31,019,077	41,114,231	13,422,962	9,705,353	-33,223,469

借入金利息補助金収入	1,148,175	128,332	59,920	959,923	0
借入金利息補助金収入	1,148,175	128,332	59,920	959,923	0
受取利息配当金収入	100,117	58,338	35,443	3,695	2,641
受取利息配当金収入	100,117	58,338	35,443	3,695	2,641
その他の事業外収入	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	48,000	0	0	48,000	0
経理区分間繰入金収入	48,000	0	0	48,000	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	1,296,292	186,670	95,363	1,011,618	2,641
借入金利息支出	3,378,175	886,470	129,990	1,760,638	601,077
借入金利息支出	3,378,175	886,470	129,990	1,760,638	601,077
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	3,378,175	886,470	129,990	1,760,638	601,077
事業活動外収支差額	-2,081,883	-699,800	-34,627	-749,020	-598,436
經常収支差額	28,937,194	40,414,431	13,388,335	8,956,333	-33,821,905

施設整備等補助金収入	34,992,000	0	34,992,000	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	34,992,000	0	34,992,000	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0

2014年度 措置施設等会計 資金収支決算内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業			
		聖隷厚生園 讃栄寮	もくせいの里	ケアハウス 花屋敷	ケアハウス 宝塚
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
特別修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
収益事業基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
その他の収入	69,076,720	138,200	76,000	33,556,600	35,305,920
長期貸付金回収収入	25,920	0	0	0	25,920
長期預り金収入	68,836,600	0	0	33,556,600	35,280,000
退職共済預け金収入	214,200	138,200	76,000	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0
資本剰余金収入	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0
財務収入計	73,176,720	3,703,200	611,000	33,556,600	35,305,920
借入金元金償還金支出	30,920,000	8,520,000	1,070,000	21,330,000	0
設備資金借入金償還金支出	30,920,000	8,520,000	1,070,000	21,330,000	0
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0	0	0
投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	29,300,000	29,300,000	0	0	0
移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0
人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0
修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金積立支出	29,300,000	29,300,000	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0	0
特別修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0
収益事業基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0
その他の支出	28,463,496	317,400	152,057	21,607,900	6,386,139
長期貸付金支出	131,220	0	0	0	131,220
長期預り金支出	27,856,540	0	0	21,607,900	6,248,640
退職共済預け金支出	469,200	317,400	151,800	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0
資本剰余金支出	0	0	0	0	0
その他の特別支出	6,536	0	257	0	6,279
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
財務支出計	88,683,496	38,137,400	1,222,057	42,937,900	6,386,139
財務活動資金収支差額	-15,506,776	-34,434,200	-611,057	-9,381,300	28,919,781
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	70,126,862	7,492,967	11,469,516	25,278,599	25,885,780
前期末支払資金残高	95,440,629	71,150,700	125,246,095	-48,271,066	-52,685,100
当期末支払資金残高	165,567,491	78,643,667	136,715,611	-22,992,467	-26,799,320

2014年度 措置施設等会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業			
		聖隷厚生園 讃栄寮	もくせいの里	ケアハウス 花屋敷	ケアハウス 宝塚
固定資産売却益	0	0	0	0	0
建物売却益	0	0	0	0	0
建物付属設備売却益	0	0	0	0	0
構築物売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
土地売却益	0	0	0	0	0
権利売却益	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0
特別収入計	34,992,000	0	34,992,000	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	44,111	43,026	3	1,082	0
建物売却損	0	0	0	0	0
建物付属設備売却損	0	0	0	0	0
構築物売却損	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損	0	0	0	0	0
土地売却損	0	0	0	0	0
権利売却損	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損	0	0	0	0	0
建物処分損	0	0	0	0	0
建物付属設備処分損	0	0	0	0	0
構築物処分損	1	0	1	0	0
車両運搬具処分損	0	0	0	0	0
器具及び備品処分損	44,110	43,026	2	1,082	0
その他の固定資産処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	34,992,000	0	34,992,000	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	34,992,000	0	34,992,000	0	0
その他の特別損失	6,536	0	257	0	6,279
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の特別損失	6,536	0	257	0	6,279
特別支出計	35,042,647	43,026	34,992,260	1,082	6,279
特別収支差額	-50,647	-43,026	-260	-1,082	-6,279
当期活動収支差額	28,886,547	40,371,405	13,388,075	8,955,251	-33,828,184
前期繰越活動収支差額	161,787,085	-5,200,970	36,208,354	149,570,546	-18,790,845
当期末繰越活動収支差額	190,673,632	35,170,435	49,596,429	158,525,797	-52,619,029
基本金取崩額	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	0	0
収益事業基金積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	29,300,000	29,300,000	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	29,300,000	29,300,000	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	0	0
収益事業基金積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	161,373,632	5,870,435	49,596,429	158,525,797	-52,619,029