

2014年度 介護保険施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業											
		社会福祉事業計	奄美佳南園	奄美佳南園 春日デイサービスセンター	宝塚栄光園	横須賀愛光園	森町愛光園	いなさ愛光園	花屋敷栄光園	淡路栄光園	和合愛光園	浜北愛光園	松戸愛光園
介護保険収入	7,859,676,305	7,852,817,014	446,554,014	28,007,470	347,996,918	566,397,206	649,597,833	618,658,730	718,634,233	365,905,450	849,618,284	921,860,797	628,567,604
介護保険収入	7,859,676,305	7,852,817,014	446,554,014	28,007,470	347,996,918	566,397,206	649,597,833	618,658,730	718,634,233	365,905,450	849,618,284	921,860,797	628,567,604
自立支援費等収入	207,996,425	206,868,423	6,902,257	0	0	0	0	0	0	0	193,642,467	6,323,699	0
介護給付費収入	178,176,822	177,192,672	6,898,598	0	0	0	0	0	0	0	169,261,371	1,032,703	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	10,351,835	10,351,835	0	0	0	0	0	0	0	0	7,288,230	3,063,605	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	2,072,209	2,072,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,072,209	0
特定障害者特別給付費収入	2,316,809	2,316,809	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,809	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	15,078,750	14,934,898	3,659	0	0	0	0	0	0	0	14,776,057	155,182	0
利用料収入	9,400,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	9,400,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	11,319,644	2,183,752	0	0	229,236	0	0	0	691,726	0	0	955,790	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	10,059,707	923,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923,815	0
利用者負担金収入	31,975	31,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,975	0
その他の補助金等収入	1,227,962	1,227,962	0	0	229,236	0	0	0	691,726	0	0	0	0
受託収入	940,155,134	896,960,442	24,493,130	0	60,000	1,180,150	415,583	1,420,851	241,914	40,920	17,921,685	0	1,546,290
受託料収入	940,155,134	896,960,442	24,493,130	0	60,000	1,180,150	415,583	1,420,851	241,914	40,920	17,921,685	0	1,546,290
経常経費補助金収入	10,084,049	10,084,049	2,052,390	576	77,898	112,778	766,173	461,905	1,145,568	1,445,561	450,811	950,991	150,000
経常経費補助金収入	10,084,049	10,084,049	2,052,390	576	77,898	112,778	766,173	461,905	1,145,568	1,445,561	450,811	950,991	150,000
寄附金収入	5,025,605	5,025,605	1,600,626	0	1,166,515	5,000	637,800	336,847	10,000	782,338	136,096	55,141	10,000
寄附金収入	5,025,605	5,025,605	1,600,626	0	1,166,515	5,000	637,800	336,847	10,000	782,338	136,096	55,141	10,000
雑収入	142,466,026	142,273,715	2,266,201	85,539	5,479,083	5,595,508	912,416	1,381,809	11,393,438	3,116,117	23,252,652	7,975,841	3,690,948
雑収入	142,466,026	142,273,715	2,266,201	85,539	5,479,083	5,595,508	912,416	1,381,809	11,393,438	3,116,117	23,252,652	7,975,841	3,690,948
借入金元金償還補助金収入	83,785,436	83,785,436	0	0	0	1,372,000	3,090,000	6,865,000	27,140,000	0	9,200,000	8,338,436	6,500,000
借入金元金償還補助金収入	83,785,436	83,785,436	0	0	0	1,372,000	3,090,000	6,865,000	27,140,000	0	9,200,000	8,338,436	6,500,000
引当金戻入	230,824,307	227,451,307	22,876,784	317,611	12,545,000	14,415,000	19,955,400	20,073,092	26,923,000	10,705,000	26,257,600	25,555,404	20,015,000
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	10,608,935	10,608,935	8,241,139	22,300	0	0	707,400	351,092	0	0	538,600	748,404	0
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	220,215,372	216,842,372	14,635,645	295,311	12,545,000	14,415,000	19,248,000	19,722,000	26,923,000	10,705,000	25,719,000	24,807,000	20,015,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	385,400,181	378,252,909	19,790,531	216,666	17,915,386	25,188,887	23,131,077	22,958,580	35,460,146	19,790,787	55,039,866	31,044,523	46,193,853
国庫補助金等特別積立金取崩額	385,400,181	378,252,909	19,790,531	216,666	17,915,386	25,188,887	23,131,077	22,958,580	35,460,146	19,790,787	55,039,866	31,044,523	46,193,853
事業活動収入計	9,886,133,684	9,805,702,652	526,535,933	28,627,862	385,470,036	614,266,529	698,506,282	672,156,814	821,640,025	401,786,173	1,175,519,461	1,003,060,622	706,673,695
人件費支出	5,958,346,531	5,899,299,828	337,336,666	14,234,891	222,964,612	351,993,664	429,168,815	435,548,549	482,029,405	230,900,750	691,362,254	536,784,079	445,187,175
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	2,548,075,602	2,519,360,099	121,932,672	1,927,200	103,934,185	140,257,300	191,123,534	187,074,941	192,869,585	94,536,720	280,860,050	234,239,208	189,182,204
職員諸手当	1,736,642,685	1,718,311,139	70,329,338	1,175,850	66,279,491	103,703,570	122,525,985	127,424,910	132,688,170	61,507,981	180,657,056	153,324,131	138,473,244
非常勤職員給与	865,894,744	861,885,887	96,323,363	9,288,761	22,098,488	61,287,401	55,716,403	63,735,117	95,355,055	43,174,177	139,174,840	76,455,222	59,624,496
退職金	9,753,458	9,753,458	7,382,558	22,300	0	0	695,600	421,900	0	0	492,900	738,200	0
退職共済掛金	101,983,050	101,044,350	4,112,400	44,700	4,470,000	5,408,700	7,241,400	5,900,400	8,493,000	3,620,700	10,236,300	10,415,100	7,509,600
法定福利費	695,996,992	688,944,895	37,256,335	1,776,080	26,182,448	41,336,693	51,865,893	50,991,281	52,623,595	28,061,172	79,941,108	61,612,218	50,397,631
事務費支出	1,297,877,426	1,287,198,483	64,972,748	3,922,753	51,813,341	78,830,922	78,782,529	76,092,273	109,560,421	57,098,636	123,662,521	108,675,635	78,865,478
福利厚生費	98,328,402	97,964,690	3,113,092	48,354	3,102,870	3,182,102	3,607,689	3,332,859	7,625,182	6,379,141	5,754,305	5,522,171	5,833,155
旅費交通費	21,518,634	21,089,484	2,783,932	287,770	575,741	1,041,145	460,497	998,793	1,549,979	975,528	716,201	1,030,764	1,021,870
研修費	11,010,438	10,971,093	652,678	46,000	403,999	487,695	895,362	773,533	782,456	296,892	1,347,613	1,223,274	349,619
消耗品費	16,236,741	16,107,087	769,782	35,020	358,939	1,126,024	612,919	721,533	2,059,731	980,247	562,682	587,588	2,070,157
器具什器費	11,522,425	11,357,522	856,865	231,745	76,850	971,035	1,082,431	756,048	1,106,583	779,043	438,382	1,240,772	1,928,551
印刷製本費	13,244,484	12,904,027	897,727	71,033	292,785	1,258,457	834,351	566,609	954,453	336,024	1,000,967	1,104,153	937,333
水道光熱費	30,060,845	28,970,844	1,636,419	126,797	1,172,168	1,780,897	3,212,828	1,261,005	4,041,415	1,649,373	2,977,116	1,490,944	1,788,441
燃料費	7,482,388	7,231,194	525,178	19,441	464,053	23,598	1,425,855	1,726,419	60,909	1,170,353	118,230	373,755	94,552
修繕費	56,490,743	56,337,115	6,339,937	1,730	1,469,151	3,447,033	3,094,028	6,591,072	13,218,780	2,785,651	4,953,623	5,060,574	2,438,871
通信運搬費	30,802,029	29,816,315	2,555,362	235,006	1,078,166	2,300,994	3,651,351	1,309,197	1,979,687	1,051,945	2,096,735	2,386,562	3,672,884
会議費	208,744	208,545	8,125	0	8,414	9,205	17,800	11,934	9,748	4,322	18,550	38,795	0
広報費	9,557,519	9,411,927	398,304	0	417,274	379,020	1,176,081	958,780	652,582	122,485	588,269	1,343,124	434,584
業務委託費	802,004,362	797,503,717	34,661,890	1,723,600	33,621,195	53,082,957	45,652,627	43,630,429	56,141,045	28,819,291	79,173,522	67,632,073	44,589,169
手数料	8,067,530	7,985,980	323,639	16,196	134,892	304,671	301,699	173,977	474,432	570,056	574,970	633,672	829,655
損害保険料	16,507,993	16,175,416	1,472,917	197,163	485,248	627,516	1,081,064	1,044,502	654,462	1,426,265			

2014年度 介護保険施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業											
		社会福祉事業計	奄美佳南園	奄美佳南園 春日デイサービスセンター	宝塚栄光園	横須賀愛光園	森町愛光園	いなさ愛光園	花屋敷栄光園	淡路栄光園	和合愛光園	浜北愛光園	松戸愛光園
事業費支出	1,262,287,814	1,254,783,035	66,596,160	4,978,139	48,373,766	83,991,288	75,970,087	71,506,200	106,341,068	63,597,129	135,355,814	112,988,693	77,847,877
給食費	427,317,878	425,184,978	26,891,171	814,311	18,748,761	27,285,907	29,858,290	22,726,539	31,604,417	19,614,452	45,153,839	40,310,357	26,634,416
保健衛生費	44,949,036	44,822,392	2,751,788	108,013	1,426,244	2,611,422	4,408,547	3,301,333	3,215,407	3,083,033	5,516,649	5,144,052	3,068,848
被服費	8,936,172	8,936,172	0	0	0	4,911,096	92,178	0	2,167,749	14,786	0	20,608	0
教養娯楽費	16,605,118	16,550,092	666,168	115,497	422,757	667,924	1,286,737	605,128	2,178,797	1,001,740	3,240,052	1,257,257	1,523,997
日用品費	10,568,114	10,474,596	268,639	21,768	520,160	435,286	1,431,112	339,032	142,522	572,070	2,223,197	2,387,269	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	442,405,675	437,551,469	18,772,673	2,370,503	11,243,386	33,951,138	16,635,093	19,017,180	36,801,772	17,644,109	47,489,276	29,291,025	31,382,007
燃料費	63,072,502	63,072,502	2,110,686	365,757	4,181,963	1,355,763	5,711,987	12,060,268	3,772,972	11,057,127	4,963,465	8,419,299	1,560,228
消耗品費	129,113,769	129,064,738	7,917,302	47,774	6,319,270	9,790,749	5,935,602	5,047,462	15,198,209	4,101,918	11,628,427	12,872,301	8,803,779
器具什器費	25,518,145	25,456,373	62,424	0	449,060	1,382,422	1,502,582	1,132,874	1,683,179	1,267,545	1,746,337	2,828,515	205,204
賃借料	64,463,892	64,358,252	5,704,854	972,000	3,382,447	159,408	7,052,842	5,038,867	373,698	3,730,929	10,215,211	7,777,592	4,583,222
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	29,337,513	29,311,471	1,450,455	162,516	1,679,718	1,440,173	2,055,117	2,237,517	9,202,346	1,509,420	3,179,361	2,680,418	86,176
利用者負担額減免	15,797,385	15,797,385	2,196,014	14,872	841,443	0	1,398,708	743,118	3,188,867	930,099	1,315,273	1,610,186	267,715
利用者負担額減免	15,797,385	15,797,385	2,196,014	14,872	841,443	0	1,398,708	743,118	3,188,867	930,099	1,315,273	1,610,186	267,715
減価償却費	819,667,172	810,565,714	44,709,832	373,380	31,790,253	46,315,274	45,617,305	34,578,471	70,697,727	34,990,288	131,816,618	105,309,185	57,882,575
減価償却費	819,667,172	810,565,714	44,709,832	373,380	31,790,253	46,315,274	45,617,305	34,578,471	70,697,727	34,990,288	131,816,618	105,309,185	57,882,575
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	263,343,760	260,430,789	17,632,375	702,375	11,812,676	15,946,734	21,224,000	20,471,800	22,130,335	10,179,689	29,916,800	26,511,200	21,774,886
退職給与引当金繰入	17,581,092	17,426,121	3,977,375	294,375	722,676	850,734	1,035,000	979,800	1,345,335	674,689	1,531,800	1,366,200	1,284,886
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	245,762,668	243,004,668	13,655,000	408,000	11,090,000	15,096,000	20,189,000	19,492,000	20,785,000	9,505,000	28,385,000	25,145,000	20,490,000
事業活動支出計	9,617,320,088	9,528,075,234	533,443,795	24,226,410	367,596,091	577,077,882	652,161,444	638,940,411	793,947,823	397,696,591	1,113,429,280	891,878,978	681,825,706
事業活動収支差額	268,813,596	277,627,418	-6,907,862	4,401,452	17,873,945	37,188,647	46,344,838	33,216,403	27,692,202	4,089,582	62,090,181	111,181,644	24,847,989
借入金利息補助金収入	7,153,284	7,153,284	0	0	0	136,000	111,240	770,270	2,609,677	202,000	549,360	639,437	1,951,300
借入金利息補助金収入	7,153,284	7,153,284	0	0	0	136,000	111,240	770,270	2,609,677	202,000	549,360	639,437	1,951,300
受取利息配当金収入	1,057,248	1,057,248	201,247	1,832	8,225	124,752	68,307	235,870	230,978	1,495	24,034	152,590	1,940
受取利息配当金収入	1,057,248	1,057,248	201,247	1,832	8,225	124,752	68,307	235,870	230,978	1,495	24,034	152,590	1,940
その他の事業外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	7,200,000	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200,000	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	7,200,000	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200,000	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	13,646,595	13,646,595	0	0	0	0	0	0	360,000	0	9,205,083	0	3,540,000
経理区分間繰入金収入	13,646,595	13,646,595	0	0	0	0	0	0	360,000	0	9,205,083	0	3,540,000
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	5,185,854	5,185,854	4,520,229	665,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	5,185,854	5,185,854	4,520,229	665,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	34,242,981	34,242,981	4,721,476	667,457	8,225	260,752	179,547	1,006,140	3,200,655	203,495	16,978,477	792,027	5,493,240
借入金利息支出	66,801,886	66,625,051	2,597,624	0	348,356	2,323,516	1,728,754	1,232,186	2,545,418	1,091,031	6,568,002	14,338,445	5,038,089
借入金利息支出	66,801,886	66,625,051	2,597,624	0	348,356	2,323,516	1,728,754	1,232,186	2,545,418	1,091,031	6,568,002	14,338,445	5,038,089
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	32,446,000	32,446,000	0	451,000	1,753,000	3,796,000	4,480,000	3,299,000	2,835,000	0	6,390,000	9,442,000	0
経理区分間繰入金支出	32,446,000	32,446,000	0	451,000	1,753,000	3,796,000	4,480,000	3,299,000	2,835,000	0	6,390,000	9,442,000	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	4,742,035	4,742,035	4,180,460	561,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	4,742,035	4,742,035	4,180,460	561,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	103,989,921	103,813,086	6,778,084	1,012,575	2,101,356	6,119,516	6,208,754	4,531,186	5,380,418	1,091,031	12,958,002	23,780,445	5,038,089
事業活動外収支差額	-69,746,940	-69,570,105	-2,056,608	-345,118	-2,093,131	-5,858,764	-6,029,207	-3,525,046	-2,179,763	-887,536	4,020,475	-22,988,418	455,151
経常収支差額	199,066,656	208,057,313	-8,964,470	4,056,334	15,780,814	31,329,883	40,315,631	29,691,357	25,512,439	3,202,046	66,110,656	88,193,226	25,303,140

2014年度 介護保険施設会計 事業活動収支内訳表

単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業												
		社会福祉事業計	奄美佳南園	奄美佳南園 春日デイサービス センター	宝塚栄光園	横須賀愛光園	森町愛光園	いなさ愛光園	花屋敷栄光園	淡路栄光園	和合愛光園	浜北愛光園	松戸愛光園	
特別収入	施設整備等補助金収入	121,415,540	121,415,540	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	4,899,665
	施設整備補助金収入	113,400,000	113,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	8,015,540	8,015,540	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	4,899,665
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	1,365,978	1,365,978	0	0	0	0	0	0	0	1,065,979	299,999	0	0
	建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益	1,365,978	1,365,978	0	0	0	0	0	0	0	1,065,979	299,999	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,774,391	13,774,391	0	0	0	0	0	0	13,774,391	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,774,391	13,774,391	0	0	0	0	0	0	13,774,391	0	0	0	0
	その他の特別収入	4,804,455	4,804,455	0	0	0	0	338,632	0	0	4,359,646	106,177	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	4,804,455	4,804,455	0	0	0	0	338,632	0	0	4,359,646	106,177	0	0	
特別収入計	141,360,364	141,360,364	0	0	0	0	338,632	0	0	16,224,391	5,425,625	406,176	4,899,665	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	591,353	591,353	2,164	289	4,731	6,733	33,505	4	132,154	7,289	203,444	12,916	37,015
	建物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備処分損	184,968	184,968	0	0	0	0	0	0	0	184,968	0	0	0
	構築物処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具処分損	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	器具及び備品処分損	406,384	406,384	2,164	289	4,731	6,733	33,505	3	132,154	7,289	18,476	12,916	37,015
	その他の固定資産処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	135,189,931	135,189,931	0	0	0	0	0	0	16,224,391	0	0	0	4,899,665
国庫補助金等特別積立金積立額	135,189,931	135,189,931	0	0	0	0	0	0	16,224,391	0	0	0	4,899,665	
その他の特別損失	3,907,364	2,022,429	10,156	232	10,531	17,206	368,665	477,492	6,647	988,062	79,965	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	3,907,364	2,022,429	10,156	232	10,531	17,206	368,665	477,492	6,647	988,062	79,965	0	0	
特別支出計	139,688,648	137,803,713	12,320	521	15,262	23,939	402,170	477,496	138,801	16,231,680	1,191,506	92,881	4,936,680	
特別収支差額	1,671,716	3,556,651	-12,320	-521	-15,262	-23,939	-63,538	-477,496	-138,801	-7,289	4,234,119	313,295	-37,015	
当期活動収支差額	200,738,372	211,613,964	-8,976,790	4,055,813	15,765,552	31,305,944	40,252,093	29,213,861	25,373,638	3,194,757	70,344,775	88,506,521	25,266,125	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	4,081,040,684	4,166,508,610	334,313,750	42,635,473	81,230,144	609,590,507	214,471,094	259,524,079	484,636,084	89,032,622	1,226,375,392	648,150,867	-38,382,722
	当期末繰越活動収支差額	4,281,779,056	4,378,122,574	325,336,960	46,691,286	96,995,696	640,896,451	254,723,187	288,737,940	510,009,722	92,227,379	1,296,720,167	736,657,388	-13,116,597
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	4,281,779,056	4,378,122,574	325,336,960	46,691,286	96,995,696	640,896,451	254,723,187	288,737,940	510,009,722	92,227,379	1,296,720,167	736,657,388	-13,116,597	