2014年度　資金収支決算内訳表

松戸愛光園

単位(円)

勘定科目			合計	社会福祉事業			
				特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	老人短期入所事業	ケアプランセンター松戸
経常活動による	収入	介護保険収入	628,567,604	486,586,763	57,905,405	76,363,355	7,712,081
		介護保険収入	628,567,604	486,586,763	57,905,405	76,363,355	7,712,081
		自立支援費等収入	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0
		事務費収入	0	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	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	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
		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	1,546,290	94,440	0	0	1,451,850
		受託料収入	1,546,290	94,440	0	0	1,451,850
		経常経費補助金収入	150,000	0	0	150,000	0
		経常経費補助金収入	150,000	0	0	150,000	0
		寄附金収入	10,000	10,000	0	0	0
		寄附金収入	10,000	10,000	0	0	0
		雑収入	3,690,948	2,190,043	966,520	377,935	156,450
		雑収入	3,690,948	2,190,043	966,520	377,935	156,450
		借入金利息補助金収入	1,951,300	1,619,580	148,298	183,422	0
		借入金利息補助金収入	1,951,300	1,619,580	148,298	183,422	0
		受取利息配当金収入	1,940	1,940	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,940	1,940	0	0	0
		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	3,540,000	3,540,000	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	3,540,000	3,540,000	0	0	0
		経常収入計	639,458,082	494,042,766	59,020,223	77,074,712	9,320,381
	支出	人件費支出	446,472,061	323,260,516	46,239,615	63,485,118	13,486,812
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員俸給	189,182,204	138,247,650	15,008,649	29,476,355	6,449,550
		職員諸手当	138,473,244	101,839,781	11,366,077	20,883,505	4,383,881
		非常勤職員給与	59,624,496	39,933,671	14,639,282	4,200,095	851,448
		退職金	1,284,886	1,097,110	59,282	128,494	0
		退職共済掛金	7,509,600	5,699,298	353,110	1,278,273	178,919
		法定福利費	50,397,631	36,443,006	4,813,215	7,518,396	1,623,014
		事務費支出	78,865,478	62,767,560	6,831,277	8,484,621	782,020
		福利厚生費	5,833,155	4,657,691	404,086	702,163	69,215
		旅費交通費	1,021,870	945,070	9,880	22,940	43,980
		研修費	349,619	296,959	5,000	20,000	27,660
		消耗品費	2,070,157	1,897,449	88,463	70,164	14,081
		器具什器費	1,928,551	1,420,239	144,028	273,348	90,936
		印刷製本費	937,333	647,197	103,956	74,074	112,106
		水道光熱費	1,788,441	1,431,107	79,776	144,602	132,956
		燃料費	94,552	94,552	0	0	0
		修繕費	2,438,871	2,152,031	131,881	154,959	0
		通信運搬費	3,672,884	2,774,727	403,509	229,306	265,342
		会議費	0	0	0	0	0
		広報費	434,584	434,584	0	0	0
		業務委託費	44,589,169	34,576,948	4,403,672	5,595,805	12,744
		手数料	829,655	575,339	151,673	102,643	0
		損害保険料	1,143,831	518,112	440,323	185,396	0
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
		賃借料	2,852,205	2,806,288	17,040	28,877	0

2014年度　事業活動収支内訳表

松戸愛光園

単位(円)

勘定科目			合計	社会福祉事業			
				特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	老人短期入所事業	ケアプランセンター松戸
事業活動収支の	収入	介護保険収入	628,567,604	486,586,763	57,905,405	76,363,355	7,712,081
		介護保険収入	628,567,604	486,586,763	57,905,405	76,363,355	7,712,081
		自立支援費等収入	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0
		事務費収入	0	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	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	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
		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	1,546,290	94,440	0	0	1,451,850
		受託料収入	1,546,290	94,440	0	0	1,451,850
		経常経費補助金収入	150,000	0	0	150,000	0
		経常経費補助金収入	150,000	0	0	150,000	0
		寄附金収入	10,000	10,000	0	0	0
		寄附金収入	10,000	10,000	0	0	0
		雑収入	3,690,948	2,190,043	966,520	377,935	156,450
		雑収入	3,690,948	2,190,043	966,520	377,935	156,450
		借入金元金償還補助金収入	6,500,000	5,395,000	494,000	611,000	0
		借入金元金償還補助金収入	6,500,000	5,395,000	494,000	611,000	0
		引当金戻入	20,015,000	14,933,000	1,466,000	2,880,000	736,000
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0	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	20,015,000	14,933,000	1,466,000	2,880,000	736,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	46,193,853	38,740,391	3,749,002	3,704,460	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	46,193,853	38,740,391	3,749,002	3,704,460	0
		事業活動収入計	706,673,695	547,949,637	64,580,927	84,086,750	10,056,381
	支出	人件費支出	445,187,175	322,163,406	46,180,333	63,356,624	13,486,812
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員俸給	189,182,204	138,247,650	15,008,649	29,476,355	6,449,550
		職員諸手当	138,473,244	101,839,781	11,366,077	20,883,505	4,383,881
		非常勤職員給与	59,624,496	39,933,671	14,639,282	4,200,095	851,448
		退職金	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	7,509,600	5,699,298	353,110	1,278,273	178,919
		法定福利費	50,397,631	36,443,006	4,813,215	7,518,396	1,623,014
		事務費支出	78,865,478	62,767,560	6,831,277	8,484,621	782,020
		福利厚生費	5,833,155	4,657,691	404,086	702,163	69,215
		旅費交通費	1,021,870	945,070	9,880	22,940	43,980
		研修費	349,619	296,959	5,000	20,000	27,660
		消耗品費	2,070,157	1,897,449	88,463	70,164	14,081
		器具什器費	1,928,551	1,420,239	144,028	273,348	90,936
		印刷製本費	937,333	647,197	103,956	74,074	112,106
		水道光熱費	1,788,441	1,431,107	79,776	144,602	132,956
		燃料費	94,552	94,552	0	0	0
		修繕費	2,438,871	2,152,031	131,881	154,959	0
		通信運搬費	3,672,884	2,774,727	403,509	229,306	265,342
		会議費	0	0	0	0	0
		広報費	434,584	434,584	0	0	0
		業務委託費	44,589,169	34,576,948	4,403,672	5,595,805	12,744
		手数料	829,655	575,339	151,673	102,643	0
		損害保険料	1,143,831	518,112	440,323	185,396	0
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
		賃借料	2,852,205	2,806,288	17,040	28,877	0
		租税公課	14,100	14,100	0	0	0
		雑費	8,866,501	7,525,167	447,990	880,344	13,000

2014年度　資金収支決算内訳表

松戸愛光園　　単位(円)

勘定科目			合計	社会福祉事業			
				特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	老人短期入所事業	ケアプランセンター松戸
収支	出	租税公課	14,100	14,100	0	0	0
		雑費	8,866,501	7,525,167	447,990	880,344	13,000
		事業費支出	77,847,877	64,141,086	5,532,948	8,173,843	0
		給食費	26,634,416	22,210,405	1,524,254	2,899,757	0
		保健衛生費	3,068,848	2,932,658	50,944	85,246	0
		被服費	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	1,523,997	1,001,867	285,271	236,859	0
		日用品費	0	0	0	0	0
		保育材料費	0	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0	0
		水道光熱費	31,382,007	27,118,654	1,515,853	2,747,500	0
		燃料費	1,560,228	0	1,178,409	381,819	0
		消耗品費	8,803,779	7,532,545	20,036	1,251,198	0
		器具什器費	205,204	205,204	0	0	0
		賃借料	4,583,222	3,121,753	897,565	563,904	0
		教育指導費	0	0	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	86,176	18,000	60,616	7,560	0
		利用者負担額減免	267,715	267,715	0	0	0
		利用者負担額減免	267,715	267,715	0	0	0
		借入金利息支出	5,038,089	4,722,184	141,228	174,677	0
		借入金利息支出	5,038,089	4,722,184	141,228	174,677	0
		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
		経常支出計	608,491,220	455,159,061	58,745,068	80,318,259	14,268,832
	経常活動資金収支差額		30,966,862	38,883,705	275,155	-3,243,547	-4,948,451
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,899,665	4,899,665	0	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	4,899,665	4,899,665	0	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	0	0	0	0	0
		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
		車輌運搬具売却収入	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	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計	4,899,665	4,899,665	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	16,551,810	16,191,360	360,450	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		建物付属設備取得支出	15,984,000	15,984,000	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	567,810	207,360	360,450	0	0
		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	0	0	0	0	0
		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	16,551,810	16,191,360	360,450	0	0
	施設整備等資金収支差額		-11,652,145	-11,291,695	-360,450	0	0
財	収	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	6,500,000	5,395,000	494,000	611,000	0
		借入金元金償還補助金収入	6,500,000	5,395,000	494,000	611,000	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　事業活動収支内訳表

松戸愛光園　　単位(円)

勘定科目			合計	社会福祉事業			
				特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	老人短期入所事業	ケアプランセンター松戸
部	出	事業費支出	77,847,877	64,141,086	5,532,948	8,173,843	0
		給食費	26,634,416	22,210,405	1,524,254	2,899,757	0
		保健衛生費	3,068,848	2,932,658	50,944	85,246	0
		被服費	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	1,523,997	1,001,867	285,271	236,859	0
		日用品費	0	0	0	0	0
		保育材料費	0	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0	0
		水道光熱費	31,382,007	27,118,654	1,515,853	2,747,500	0
		燃料費	1,560,228	0	1,178,409	381,819	0
		消耗品費	8,803,779	7,532,545	20,036	1,251,198	0
		器具什器費	205,204	205,204	0	0	0
		賃借料	4,583,222	3,121,753	897,565	563,904	0
		教育指導費	0	0	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	86,176	18,000	60,616	7,560	0
		利用者負担額減免	267,715	267,715	0	0	0
		利用者負担額減免	267,715	267,715	0	0	0
		減価償却費	57,882,575	48,433,472	4,890,366	4,558,737	0
		減価償却費	57,882,575	48,433,472	4,890,366	4,558,737	0
		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	21,774,886	16,155,110	1,646,282	3,220,494	753,000
		退職給与引当金繰入	1,284,886	1,097,110	59,282	128,494	0
		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	20,490,000	15,058,000	1,587,000	3,092,000	753,000
		事業活動支出計	681,825,706	513,928,349	65,081,206	87,794,319	15,021,832
	事業活動収支差額		24,847,989	34,021,288	-500,279	-3,707,569	-4,965,451
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,951,300	1,619,580	148,298	183,422	0
		借入金利息補助金収入	1,951,300	1,619,580	148,298	183,422	0
		受取利息配当金収入	1,940	1,940	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,940	1,940	0	0	0
		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	3,540,000	3,540,000	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	3,540,000	3,540,000	0	0	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	5,493,240	5,161,520	148,298	183,422	0
	支出	借入金利息支出	5,038,089	4,722,184	141,228	174,677	0
		借入金利息支出	5,038,089	4,722,184	141,228	174,677	0
		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	5,038,089	4,722,184	141,228	174,677	0
	事業活動外収支差額		455,151	439,336	7,070	8,745	0
経常収支差額			25,303,140	34,460,624	-493,209	-3,698,824	-4,965,451
	収	施設整備等補助金収入	4,899,665	4,899,665	0	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	4,899,665	4,899,665	0	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　資金収支決算内訳表

松戸愛光園　　単位(円)

勘定科目			合計	社会福祉事業			
				特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	老人短期入所事業	ケアプランセンター松戸
務活動による収支	入	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	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		長期預り金収入	0	0	0	0	0
		退職共済預け金収入	0	0	0	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	6,500,000	5,395,000	494,000	611,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	19,500,000	16,185,000	2,321,000	994,000	0
		設備資金借入金償還金支出	19,500,000	16,185,000	2,321,000	994,000	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		長期預り金支出	0	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	0	0	0	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	0	0	0	0	0
		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	19,500,000	16,185,000	2,321,000	994,000	0
	財務活動資金収支差額		-13,000,000	-10,790,000	-1,827,000	-383,000	0

予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	6,314,717	16,802,010	-1,912,295	-3,626,547	-4,948,451

前期末支払資金残高	-171,476,644	-91,335,775	-35,657,132	4,350,384	-48,834,121
当期末支払資金残高	-165,161,927	-74,533,765	-37,569,427	723,837	-53,782,572

2014年度　事業活動収支内訳表

松戸愛光園　　単位(円)

勘定科目			合計	社会福祉事業			
				特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	老人短期入所事業	ケアプランセンター松戸
特別収支の部	入	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
		車輌運搬具売却益	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	4,899,665	4,899,665	0	0	0
	支出	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	37,015	37,015	0	0	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
		車輌運搬具売却損	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	0	0	0	0	0
		車輌運搬具処分損	0	0	0	0	0
		器具及び備品処分損	37,015	37,015	0	0	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	4,899,665	4,899,665	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,899,665	4,899,665	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
		特別支出計	4,936,680	4,936,680	0	0	0
	特別収支差額		-37,015	-37,015	0	0	0

当期活動収支差額	25,266,125	34,423,609	-493,209	-3,698,824	-4,965,451

繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	-38,382,722	21,512,923	-28,838,711	18,513,187	-49,570,121
	当期末繰越活動収支差額	-13,116,597	55,936,532	-29,331,920	14,814,363	-54,535,572
	基本金取崩額	0	0	0	0	0
	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	0	0	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	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
	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	-13,116,597	55,936,532	-29,331,920	14,814,363	-54,535,572