

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)2017年4月1日 (至)2018年3月31日

(単位:円)

勘定科目	聖隷浜松病院	浦安せいらいクリニック	浜松市 リハビリテーション病院	袋井市立 聖隷袋井市民病院	聖隷健康診断センター	聖隷予防検診センター	聖隷健康サポート センターShizuoka	高齢者公益事業部会計	浜名湖エデンの園 入園金会計	宝塚エデンの園 入園金会計	松山エデンの園 入園金会計	油壺エデンの園 入園金会計	浦安エデンの園 入園金会計
事業活動による収支													
収入													
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	875,319,519	121,578,000	657,963,337	386,516,000	782,904,000	792,224,000
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	29,644,420,272	16,875,811	3,266,707,634	1,370,925,140	2,449,024,486	3,709,322,742	1,677,055,216	0	0	0	0	0	0
貸事務所事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人材育成事業収入	0	0	0	0	608,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	18,034,371	0	7,983,753	14,436,220	48,827,127	14,545,846	14,624,209	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,230,659	5	3,626	25,796	91,452	105,012	316	1,919	626,162	94,542	0	482,591	2,057
その他の収入	245,891,716	384,000	13,397,379	3,988,543	11,773,532	22,583,020	4,015,208	13,515,963	2,406,702	20,281,085	5,936,000	25,440,484	10,682,608
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	29,909,577,018	17,259,816	3,288,092,392	1,389,375,699	2,510,324,597	3,746,556,620	1,695,694,949	888,837,401	124,610,864	679,338,964	392,452,000	809,827,075	802,908,665
支出													
人件費支出	15,100,398,506	19,106,954	2,439,966,271	989,580,784	1,542,764,992	2,331,656,531	1,100,785,981	190,827,318	29,820,348	19,402,799	13,101,372	15,845,291	11,691,732
事業費支出	8,322,287,616	2,634,643	395,306,507	165,081,320	186,305,082	256,883,592	141,960,460	12,265,876	41,177,606	61,007,827	76,533,592	108,647,437	74,494,340
事務費支出	3,202,882,844	2,903,634	318,459,876	136,716,023	455,053,838	610,058,228	326,595,787	868,601,521	75,473,287	171,474,792	37,344,092	137,003,583	79,280,098
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	108,020,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	50,665,622	945,126	217,081	364,940	1,720,411	537,084	53,888,677	24,871,796	1,681,233	0	3,233,251	0	1,762,803
その他の支出	45,106,375	0	8,178,278	1,518,361	3,333,235	8,461,688	2,796,987	48,176,895	9,019,231	10,112,878	4,869,892	14,843,541	4,908,122
流動資産評価損等による資金減少額	16,702,240	0	3,371,602	0	19,036	1,229,219	0	1,261,955	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	26,846,063,330	25,590,357	3,165,499,615	1,293,261,428	2,189,196,594	3,208,826,342	1,626,027,892	1,146,005,361	157,171,705	261,998,296	135,082,199	276,339,852	172,137,095
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,063,513,688	-8,330,541	122,592,777	96,114,271	321,128,003	537,730,278	69,667,057	-257,167,960	-32,560,841	417,340,668	257,369,801	533,487,223	630,771,570
施設整備等による収支													
収入													
施設整備等補助金収入	97,487,000	0	0	0	0	0	0	0	351,000	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
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	462,963	141,459	0	0	0	74,712	935,686
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	97,487,000	0	0	0	0	0	462,963	141,459	200,351,000	2,000,000	0	74,712	935,686
支出													
設備資金借入金元金償還支出	1,103,162,000	0	0	0	39,600,000	0	177,408,000	0	55,000,000	0	2,500,000	0	100,000,000
固定資産取得支出	1,019,862,113	462,960	0	1,259,667	83,702,603	172,430,345	41,458,670	2,253,679	394,183,056	135,566,961	38,913,683	271,494,749	87,550,455
固定資産除却・廃棄支出	53,316,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	57,995,225	0	12,330,335	23,209,828	33,946,676	22,480,521	15,882,567	370,560	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	79,415,293	28,199	0	907,680	273,144	154,408	1	1	7,169,028	8,827,489	2,315,531	18,009,996	5,315,243
施設整備等支出計(5)	2,313,751,451	491,159	12,330,335	24,469,495	158,156,959	195,184,010	234,903,645	2,624,240	456,352,084	144,394,450	43,729,214	289,504,745	192,865,698
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,216,264,451	-491,159	-12,330,335	-24,469,495	-158,156,959	-194,721,047	-234,762,186	-2,624,240	-256,001,084	-142,394,450	-43,729,214	-289,430,033	-191,930,012
その他の活動による収支													
収入													
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	21,350,000	0	1,827,820	19,440	0	0	0	84,240	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	12,145,088	0	1,597,400	360,632	2,096,180	2,115,728	789,000	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	16,660,274	0	0	9,663,354	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	9,066,911	0	422,000	799,481	355,825	387,797	50,000	382,908,402	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	242,561,999	0	3,847,220	380,072	2,895,661	2,471,553	1,176,797	383,042,642	16,660,274	0	0	9,663,354	0
支出													
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	21,675,000	0	3,212,620	0	0	0	0	58,320	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	27,862,200	0	5,230,200	2,042,400	3,988,200	3,298,200	1,545,600	0	13,800	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	68,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	457,623,094	0	75,906,000	59,270,000	40,314,192	68,269,662	17,236,401	227,414,742	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	201,710,874	201,148,037	75,237,750	188,701,514	94,183,210
その他の活動による支出	7,547,489	0	729,132	2,659	1,120	0	687,710	15,000	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	582,707,783	0	87,948,820	62,041,532	44,305,051	71,568,982	18,782,001	228,160,772	201,739,674	201,148,037	75,237,750	188,701,514	94,183,210
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-340,145,784	0	-84,101,600	-61,661,460	-41,409,390	-69,097,429	-17,605,204	154,881,870	-185,079,400	-201,148,037	-75,237,750	-179,038,160	-94,183,210
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	507,103,453	-8,821,700	26,160,842	9,983,316	121,561,654	273,911,802	-182,700,333	-104,910,330	-473,641,325	73,798,181	138,402,837	65,019,030	344,658,348
前期末支払資金残高(11)	4,590,636,329	-107,982,191	272,766,881	39,083,890	521,750,667	523,409,496	-3,104,334,465	-1,995,486,862	3,837,069,769	788,496,955	-339,831,533	2,847,883,044	311,929,073
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,097,739,782	-116,803,891	298,927,723	49,067,206	643,312,321	797,321,298	-3,287,034,798	-2,100,397,192	3,363,428,444	862,295,136	-201,428,696	2,912,902,074	656,587,421

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)2017年4月1日 (至)2018年3月31日

(単位:円)

勘定科目	横浜エデンの園 入園金会計	藤沢エデンの園一番館 入園金会計	藤沢エデンの園二番館 入園金会計	結いホーム宝塚	浜名湖エデンの園 施設有料	浜名湖エデンの園 施設診療	宝塚エデンの園 施設有料	宝塚エデンの園 施設診療	松山エデンの園 施設有料	油壺エデンの園 施設有料	油壺エデンの園 施設診療	浦安エデンの園 施設有料	横浜エデンの園 施設有料
収入													
介護保険事業収入	0	0	0	247,992,422	242,897,945	0	253,978,431	0	119,383,400	267,071,870	0	135,851,552	134,865,871
老人福祉事業収入	153,826,761	251,959,760	37,884,050	283,175,561	422,283,229	0	531,507,350	0	174,642,832	562,830,502	0	257,033,099	130,011,842
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	38,822,851	0	116,721,566	0	0	104,224,388	0	0
貸事務所事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人材育成事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	600,000	55,556	738,267	4,100,000	2,076,000	0	1,320,000	3,400,000	60	37,316
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	352,897	207,532	0	0	174,240	0	0	0	185,185	0
受取利息配当金収入	0	192,004	0	196	277	3	334	5	0	355	13	179	307
その他の収入	4,389,364	65,506,391	400,000	2,602,706	8,046,262	845,432	11,817,766	116,161	4,952,917	19,214,034	516,884	6,536,142	2,432,453
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	158,216,125	317,658,155	38,284,050	534,723,782	673,490,801	40,406,553	801,403,881	119,087,972	298,979,149	850,436,761	108,141,285	399,606,217	267,347,789
支出													
人件費支出	9,470,896	9,579,683	244,599	271,256,825	643,981,131	45,875,261	546,228,974	133,439,475	247,780,150	598,065,245	128,307,951	311,035,368	262,064,055
事業費支出	61,292,617	106,963,150	3,946,967	60,459,552	172,819,947	9,520,271	198,706,673	27,856,038	69,747,230	232,050,114	12,280,732	77,354,218	40,572,208
事務費支出	16,613,365	87,280,156	59,364,511	59,801,221	74,171,016	4,218,846	85,678,696	21,564,325	28,911,788	117,796,180	18,338,180	45,536,625	24,701,053
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	14,290,595	0	2,142,861	22,647,141	0	0	52,988	0	95,542	38,338	0	0	0
その他の支出	3,110,091	3,400,779	465,420	14,838,223	4,905,416	180	5,806,511	0	0	254,000	0	0	18,520
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	104,777,564	207,223,768	66,164,358	429,002,962	895,877,510	59,614,558	836,473,842	182,859,838	346,534,710	948,203,877	158,926,863	433,926,211	327,355,836
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,438,561	110,434,387	-27,880,308	105,720,820	-222,386,709	-19,208,005	-35,069,961	-63,771,866	-47,555,561	-97,767,116	-50,785,578	-34,319,994	-60,008,047
施設整備等による収入													
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	215,500	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
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	253,639	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	2,500,000	0	0	215,500	0	0	0	0	253,639	0	0	0
支出													
設備資金借入金元金償還支出	100,000,000	0	0	92,192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,890,256	16,720,471	0	0	578,800	730,965	208,334	262,600	0	515,700	3,569,581	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	146,812	0	75,386	274,862	0	0	0
その他の施設整備等による支出	117,608	1,151,227	0	0	31,603	48,033	38,274	18,883	43,321	54,892	227,116	0	0
施設整備等支出計(5)	102,007,864	17,871,698	0	92,192,000	610,403	778,998	393,420	281,483	118,707	845,454	3,796,697	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,007,864	-15,371,698	0	-92,192,000	-394,903	-778,998	-393,420	-281,483	-118,707	-591,815	-3,796,697	0	0
その他の活動による収入													
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	179,640	77,760	0	0	0	0	0	0	0	79,200
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	562,532	258,400	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	477,360	0	534,600	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	148,723,219	0	104,556,960	0	48,783,000	97,763,046	0	53,872,484	32,140,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	179,640	149,363,511	258,400	104,556,960	0	49,260,360	97,763,046	534,600	53,872,484	32,219,200
支出													
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	116,640	0	0	0	0	0	0	0	14,400
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	1,255,800	55,200	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	49,477,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	48,798,039	88,154,733	57,296,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	1,901	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	48,798,039	88,154,733	57,296,954	49,477,000	1,372,440	55,200	1,901	0	0	0	0	0	14,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,798,039	-88,154,733	-57,296,954	-49,297,360	147,991,071	203,200	104,555,059	0	49,260,360	97,763,046	534,600	53,872,484	32,204,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-97,367,342	6,907,956	-85,177,262	-35,768,540	-74,790,541	-19,783,803	69,091,678	-64,053,349	1,586,092	-595,885	-54,047,675	19,552,490	-27,803,247
前期末支払資金残高(11)	-857,497,190	956,031,330	-27,443,112	-307,423,884	38,568,417	-40,880,343	187,362,750	-350,694,604	-148,541,619	270,127,281	-382,262,269	-670,060,789	-186,301,567
当期末支払資金残高(10)+(11)	-954,864,532	962,939,286	-112,620,374	-343,192,424	-36,222,124	-60,664,146	256,454,428	-414,747,953	-146,955,527	269,531,396	-436,309,944	-650,508,299	-214,104,814

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)2017年4月1日 (至)2018年3月31日

(単位:円)

勘定科目		藤沢エデンの園一番館 施設有料	藤沢エデンの園二番館 施設有料	聖隷クリニック南大沢	聖隷コミュニティ ケアセンター	聖隷コミュニティ ケアセンター宝塚	細江地区在宅複合事業	引佐地区在宅複合事業	三方原地区 在宅複合事業	高丘地区 在宅複合事業(公益)	浅田地区在宅複合事業	訪問看護ステーション 住吉第二	浜松市生活自立相談 支援センターつながり	聖隷訪問看護 ステーション油壺
事業活動による収支	収入	0	105,951,286	0	495,780,342	194,245,392	94,120,362	89,785,009	86,325,714	124,401,395	60,832,961	39,726,215	0	35,976,277
	老人福祉事業収入	275,256,180	55,357,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	65,363,135	0	0	36,281,110	0	37,129,691	40,197,213	44,824,852	36,379,475	0	9,902,243
	貸事務所事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人材育成事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	125,354,972	4,162,971	47,480,000	0	87,426	1,247,500	1,039,500	2,058,402	277,000	569,136	458,500	49,055,555	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	172	20	11	288	25	10	4	7	12	6,745	286	4	1,995
	その他の収入	4,047,158	509,489	2,310	217,326	0	730,926	53,198	788,591	7,563,339	131,219	333,361	863,450	55,005
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	404,658,482	165,981,065	112,845,456	495,997,956	194,332,843	132,379,908	90,877,711	126,302,405	172,438,959	106,364,913	76,897,837	49,919,009	45,935,520	
支出	238,130,247	214,232,070	87,419,371	110,918,428	47,566,354	115,397,613	77,884,303	92,374,623	124,863,803	81,646,983	53,522,208	53,937,941	40,838,434	
事業費支出	122,768,278	8,944,388	15,853,003	319,346,214	119,113,995	4,801,705	2,349,680	3,571,541	4,150,675	3,279,069	1,990,212	2,855,160	1,472,319	
事務費支出	42,006,635	60,695,116	9,098,621	37,679,717	10,208,999	12,643,410	19,787,791	9,638,480	26,750,820	9,945,056	6,093,406	11,421,778	3,430,017	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	43,191	0	460,728	136,616	304,302	372,205	278,699	110,498	188,986	3,824	18,338	0	0	
その他の支出	1,814,974	133,068	22,600	5,360,086	1,046,093	600,000	0	0	4,100	3,680	6,500	45,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	11,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,862	
事業活動支出計(2)	404,763,325	284,004,642	112,854,323	473,452,383	178,239,743	133,814,933	100,300,473	105,695,142	155,958,384	94,878,612	61,630,664	68,259,879	45,750,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-104,843	-118,023,577	-8,867	22,545,573	16,093,100	-1,435,025	-9,422,762	20,607,263	16,480,575	11,486,301	15,267,173	-18,340,870	184,888	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	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
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0
	支出	212,963	0	0	6,771,241	0	2,662,969	809,334	732,056	796,871	2,432,413	1,764,068	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	306,729	0	0	141,107	554,536	137,532	0	0	136,959	275,896	549,802	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	358,843	0	194,024	60,982	52,927	59,564	179,954	130,825	0	0	
施設整備等支出計(5)	519,692	0	0	7,271,191	554,536	2,994,525	870,316	784,983	993,394	2,888,263	2,444,695	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-519,692	0	0	-7,271,191	-554,536	-2,994,525	-870,316	-784,983	-993,394	-2,888,263	-2,444,695	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	202,624	0	0	0	256,768	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,267,100	0
	拠点区分間繰入金収入	39,434,726	66,543,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	351,000	0	0	0	0	0	0	805,800	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	39,434,726	66,894,458	0	0	0	0	202,624	0	805,800	256,768	0	8,267,100	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	207,000	0	207,000	151,800	138,000	220,800	124,200	110,400	138,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	43,423,000	19,259,000	2,800,000	500,000	4,505,000	4,258,000	3,470,000	2,541,000	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	19,494,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450	
その他の活動支出計(8)	19,494,184	0	35,000	43,630,000	19,259,000	3,007,000	651,800	4,643,000	4,478,800	3,594,200	2,651,400	138,000	1,002,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,940,542	66,894,458	-35,000	-43,630,000	-19,259,000	-3,007,000	-449,176	-4,643,000	-3,673,000	-3,337,432	-2,651,400	8,129,100	-1,002,450	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,316,007	-51,129,119	-43,867	-28,355,618	-3,720,436	-7,436,550	-10,742,254	15,179,280	11,814,181	5,262,606	10,171,078	-10,211,770	-817,562	
前期末支払資金残高(11)	-113,006,834	-149,413,566	-40,619,709	-20,328,963	-25,967,082	-21,346,493	-18,025,874	-4,623,980	-8,699,532	45,163,399	5,423,666	-20,938,610	17,434,402	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-93,690,827	-200,542,685	-40,663,576	-48,684,581	-29,687,518	-28,783,043	-28,768,128	10,555,300	3,114,649	50,426,005	15,594,744	-31,150,380	16,616,840	

公益事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

(自)2017年4月1日 (至)2018年3月31日

(単位:円)

勘定科目		聖隷ケアプラン センター浦安	聖隷訪問看護 ステーション浦安	浦安市高洲地域包括 支援センター	浦安市高洲地域包括 支援センター(予防)	宝塚第二地区 在宅複合事業(公益)	北神戸地区 在宅複合事業	宝塚第五地区 在宅複合事業	淡路地区在宅複合事業	沖繩地区在宅複合事業	聖隷浜松病院 ひばり保育園	聖隷めぐみ保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	20,161,345	24,644,399	26,903,171	3,516,491	225,036,878	55,342,311	114,558,351	97,180,674	12,154,158	0	0	3,308,684,222	-34,704,909
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,752,273,321	-44,008,879
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	11,386,851	0	0	50,238,369	43,949,284	25,154,845	38,609,790	7,996,501	0	0	42,841,513,465	-233,088,691
	貸事務所事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人材育成事業収入	0	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0	828,000	0
	その他の事業収入	0	550,000	0	2	1,456,846	0	0	9,338,692	849,549	3,855,000	5,100,000	385,719,776	-140,905,873
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,854	0
	受取利息配当金収入	75	81	0	0	15,809	11,583	29	7	8	2,655	660	2,898,296	0
	その他の収入	96,667	282,774	0	0	657,008	117,745	260,057	63,891	458,132	1,865,127	491,867	527,261,392	-89,542,632
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	20,258,087	36,864,105	26,903,171	3,516,493	277,624,910	99,420,923	139,973,282	145,193,054	21,458,348	152,508,934	61,567,173	54,022,859,124	-542,250,984
	支出	20,374,435	34,718,058	24,346,171	2,584,278	218,263,576	79,664,976	112,207,477	123,668,199	27,728,849	104,020,144	35,933,428	29,134,520,461	-14,320
	事業費支出	173,791	707,897	1,409,408	621	7,264,043	3,194,800	4,691,149	6,468,483	1,264,501	16,880,450	3,920,534	11,574,627,531	-94,566,658
	事務費支出	2,084,914	5,802,775	1,686,061	10,601	25,727,938	12,748,200	26,700,011	13,250,025	5,771,483	27,245,869	11,109,943	7,457,361,231	-447,670,006
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,020,127	0	
支払利息支出	334,052	281,583	0	3,981	42,806	14,177	628,297	135,010	271,095	2,654	3,404	182,789,935	0	
その他の支出	41,523	40,000	0	0	0	0	0	0	3,000	1,989,328	540,166	205,774,741	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	13,452	4,430	0	0	0	0	0	22,623,118	0	
事業活動支出計(2)	23,008,715	41,550,313	27,441,640	2,599,481	251,311,815	95,626,583	144,226,934	143,521,717	35,038,928	150,138,445	51,507,475	48,685,717,144	-542,250,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,750,628	-4,686,208	-538,469	917,012	26,313,095	3,794,340	-4,253,652	1,671,337	-13,580,580	2,370,489	10,059,698	5,337,141,980	0	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	250,000	181,000	0	296,000	0	0	0	98,780,500	0
	施設整備等補助金収入	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	200,000,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,423,121	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	13,390	0	21,910	17,362	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	263,390	181,000	21,910	313,362	0	0	0	305,203,621	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,862,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,310,849,453	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	1,434,075	0	2,209,131	1,975,474	750,000	10,138,210	4,545,000	53,316,820	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,883,718	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	138,750	0	0	1,087,306	351,295	491,161	610,776	389,097	0	0	127,158,546	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	454,730	0	240,091	139,886	50,875	748,679	340,197	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	138,750	0	0	2,976,111	351,295	2,940,383	2,726,136	1,189,972	10,886,889	4,885,197	4,333,070,537	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-138,750	0	0	-2,712,721	-170,295	-2,918,473	-2,412,774	-1,189,972	-10,886,889	-4,885,197	-4,027,866,916	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,618,100	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	20,539,352	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	538,469	0	0	0	0	0	4,000,000	1,000,000	1,400,000	42,541,157	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	978,325,295
	その他の活動による収入	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	1,712,260	14,101,074
	その他の活動収入計(7)	0	0	538,469	0	150,000	0	0	0	4,000,000	1,155,000	6,712,260	1,279,124,978	-980,037,555
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,076,980	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,400	110,400	46,947,600	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	92,000	5,126,000	2,019,000	1,100,000	1,900,000	0	0	669,000	1,088,173,091	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,325,295	-978,325,295	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,712,260	0	10,734,721	-1,712,260	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	92,000	5,126,000	2,019,000	1,100,000	1,900,000	0	1,960,660	779,400	2,217,257,687	-980,037,555	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	538,469	-92,000	-4,976,000	-2,019,000	-1,100,000	-1,900,000	4,000,000	-805,660	5,932,860	-938,132,709	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,750,628	-4,824,958	0	825,012	18,624,374	1,605,045	-8,272,125	-2,641,437	-10,770,552	-9,322,060	11,107,361	371,142,355	0	
前期末支払資金残高(11)	-28,007,442	-15,079,147	0	-376,249	89,130,401	72,398,147	-43,736,888	8,137,545	-16,243,244	1,553,976	94,985	6,379,298,362	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-30,758,070	-19,904,105	0	448,763	107,754,775	74,003,192	-52,009,013	5,496,108	-27,013,796	-7,768,084	11,202,346	6,750,440,717	0	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)2017年4月1日 (至)2018年3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	3,273,979,313
	老人福祉事業収入	6,708,264,442
	児童福祉事業収入	0
	保育事業収入	202,760,798
	就労支援事業収入	0
	障害福祉サービス等事業収入	0
	生活保護事業収入	0
	医療事業収入	42,608,424,774
	貸事務所事業収入	0
	人材育成事業収入	828,000
	その他の事業収入	244,813,903
	借入金利息補助金収入	0
	経常経費寄附金収入	919,854
	受取利息配当金収入	2,898,296
	その他の収入	437,718,760
	流動資産評価益等による資金増加額	0
	事業活動収入計(1)	53,480,608,140
	支出	
	人件費支出	29,134,506,141
事業費支出	11,480,060,873	
事務費支出	7,009,691,225	
就労支援事業支出	0	
利用者負担軽減額	108,020,127	
支払利息支出	182,789,935	
その他の支出	205,774,741	
流動資産評価損等による資金減少額	22,623,118	
事業活動支出計(2)	48,143,466,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,337,141,980	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	98,780,500
	施設整備等寄附金収入	0
	設備資金借入金収入	200,000,000
	固定資産売却収入	6,423,121
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計(4)	305,203,621
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	1,669,862,000
	固定資産取得支出	2,310,849,453
固定資産除却・廃棄支出	53,316,820	
ファイナンス・リース債務の返済支出	171,883,718	
その他の施設整備等による支出	127,158,546	
施設整備等支出計(5)	4,333,070,537	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,027,866,916	
その他の活動による収支	収入	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
	長期運営資金借入金収入	0
	長期貸付金回収収入	23,618,100
	投資有価証券売却収入	0
	積立資産取崩収入	20,539,352
	事業区分間長期借入金収入	200,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0
	事業区分間繰入金収入	42,541,157
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	12,388,814
	その他の活動収入計(7)	299,087,423
	支出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	長期貸付金支出	25,076,980
	投資有価証券取得支出	0
	積立資産支出	46,947,600
	事業区分間長期貸付金支出	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	
事業区分間長期借入金返済支出	68,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	
事業区分間繰入金支出	1,088,173,091	
拠点区分間繰入金支出	0	
その他の活動による支出	9,022,461	
その他の活動支出計(8)	1,237,220,132	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-938,132,709	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	371,142,355	
前期末支払資金残高(11)	6,379,298,362	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,750,440,717	