第1号の3様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

勘定科目			法人本部	在宅・福祉サービス事業部	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	聖隷厚生園信生寮	のぞみ園	あさひ	聖隷厚生園障害在宅事業（浜松）	児童発達支援センターひかりの子	聖隷びゅあセンター磐田
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	183,127,657	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	117,859,896	158,077,947	167,953,866	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
		保育事業収入	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
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,787,281	0	0	0	496,124,085	108,564,338	121,270,383	71,919,904	71,266,044	120,041,207
		生活保護事業収入	0	0	250,614,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	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
		人材育成事業収入	40,753,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	236,250,742	49,624,852	86,185	264,506	733,996	2,536,615	4,479,773	0	0	18,860	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	99,812	42,800	533,335	0	567,700	0	5,730	0	0	0
		経常経費寄附金収入	216,953,888	250,000	504,463	20,000	6,532,850	498,960	1,435,501	150,640	0	400,337	145,262	0
		受取利息配当金収入	188,466,498	0	21,188	28,576	11,666	2,620	107,943	1,923	0	31,370	8,462	1,964
		その他の収入	42,211,210	16,708,562	1,584,825	535,994	652,466	808,388	2,189,832	1,504,414	0	39,838	0	148,944
		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
		事業活動収入計（1）	724,635,531	66,583,414	258,697,960	118,751,772	166,542,260	354,928,106	504,904,834	110,221,315	121,276,113	72,410,309	71,419,768	120,192,115
	支出	人件費支出	980,083,892	160,092,309	147,106,037	77,616,885	57,277,996	201,960,132	314,509,784	64,037,918	105,518,079	40,761,439	47,606,029	79,034,187
		事業費支出	36,144,370	2,113,387	37,782,570	21,102,850	45,783,802	41,296,142	50,756,926	7,169,693	8,196,304	3,303,688	2,958,785	6,658,703
		事務費支出	441,579,395	29,693,954	37,248,576	12,328,528	31,142,236	38,327,359	47,329,537	6,284,916	17,355,498	3,347,256	7,718,000	11,230,412
		就労支援事業支出	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
		支払利息支出	-25,813,369	1,198	678,912	99,306	901,468	579,654	1,357,971	694,093	442,593	0	0	6,303
		その他の支出	1,983,700	1,104,300	352,237	360,924	916,600	1,075,371	174,615	922,148	0	0	0	0
		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
		事業活動支出計（2）	1,433,977,988	193,005,148	223,168,332	111,508,493	136,022,102	283,238,658	414,128,833	79,108,768	131,512,474	47,412,383	58,282,814	96,929,605
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		-709,342,457	-126,421,734	35,529,628	7,243,279	30,520,158	71,689,448	90,776,001	31,112,547	-10,236,361	24,997,926	13,136,954	23,262,510
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	4,755,000	535,000	0	0	6,485,000	0	955,000	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	601,430	0	0	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
		施設整備等収入計（4）	0	0	4,755,000	535,000	601,430	0	6,485,000	0	955,000	0	0	50,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,128,000	0	8,520,000	1,070,000	21,330,000	33,192,684	12,970,000	0	3,000,000	0	0	0
		固定資産取得支出	86,146,724	2,574,694	1,470,000	10,752,001	6,487,550	654,630	3,284,440	25,213,400	4,665,000	0	380,000	19,272,000
		固定資産除却・廃棄支出	2,106,245	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	22,994	0	138,219	0	0	0	247,762	0	0	0	115,297
		その他の施設整備等による支出	2,668,958	185,833	112,206	789,456	458,559	50,709	251,682	92,576	360,942	0	29,408	75,563
		施設整備等支出計（5）	102,049,927	2,783,521	10,102,206	12,749,676	28,276,109	33,898,023	16,506,122	25,553,738	8,025,942	0	409,408	19,462,860
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		-102,049,927	-2,783,521	-5,347,206	-12,214,676	-27,674,679	-33,898,023	-10,021,122	-25,553,738	-7,070,942	0	-409,408	30,537,140
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
		長期運営資金借入金収入	192,035,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	1,310,000	160,200	0	0	0	64,800	578,293	0	0	19,260	0	0
		投資有価証券売却収入	432,479,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	570,307,695	199,000	79,000	313,168	22,658,400	12,565,676	455,256	31,500	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
		拠点区分間長期借入金収入	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	58,000,000	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	52,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,035,079,094	74,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	665,067,416	206,900,000	0	0	48,000	0	0	24,000,000	0	4,573,629	0	0
		その他の活動による収入	560,085	248,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	3,007,588,862	281,607,812	79,000	313,168	22,706,400	12,630,476	1,033,549	24,031,500	0	4,592,889	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	575,455,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	16,556,020	58,320	0	0	0	155,520	368,521	0	0	84,060	0	0
		投資有価証券取得支出	428,923,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	899,959,064	289,800	26,731,200	151,800	15,000,000	20,160,000	731,400	559,500	276,000	96,600	124,200	179,400
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	540,000,000	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
		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
		事業区分間繰入金支出	78,080,156	14,812,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	485,212,348	132,433,719	0	0	0	2,000,000	23,257,000	4,016,000	0	351,492,058	1,092,000	3,572,000
		その他の活動による支出	8,120,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	3,032,305,873	147,594,533	26,731,200	151,800	15,000,000	22,315,520	24,356,921	4,575,500	276,000	351,672,718	1,216,200	3,751,400
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		-24,717,011	134,013,279	-26,652,200	161,368	7,706,400	-9,685,044	-23,323,372	19,456,000	-276,000	-347,079,829	-1,216,200	-3,751,400
当期資金収支差額合計(10)=（3）+（6）+（9）			-836,109,395	4,808,024	3,530,222	-4,810,029	10,551,879	28,106,381	57,431,507	25,014,809	-17,583,303	-322,081,903	11,511,346	50,048,250

前期末支払資金残高(11)	5,882,172,516	-137,767,381	89,262,808	141,211,597	-154,528,156	-7,106,047	561,809,812	60,988,390	-28,568,575	472,150,857	47,626,305	21,579,562
当期末支払資金残高(10)＋(11)	5,046,063,121	-132,959,357	92,793,030	136,401,568	-143,976,277	21,000,334	619,241,319	86,003,199	-46,151,878	150,068,954	59,137,651	71,627,812

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

勘定科目			ナルド工房	聖隷かがやき	和合せいれいの里（児童）	和合せいれいの里（障害）	森町愛光園（障害児者）	聖隷こども園わかば	聖隷こども園桜ヶ丘	聖隷こども園ひかりの子	こうのとり保育園	こうのとり東保育園	春日保育園	逆瀬川あゆみ保育園
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
		老人福祉事業収入	0	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
		保育事業収入	0	0	0	0	0	181,788,384	172,617,406	184,891,901	216,468,954	223,811,810	115,128,054	138,157,888
		就労支援事業収入	12,806,336	0	0	18,149,994	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	95,713,655	15,612,989	5,623,077	292,742,412	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
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	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
		人材育成事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	14,773	0	0	737,480	0	312,000	0	0	0	53,334	600,000	9,089
		借入金利息補助金収入	0	0	0	39,528	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	45,000	0	0	642,416	0	29,268	44,907	536,000	225,500	644,616	108,120	0
		受取利息配当金収入	52,396	24	0	13	0	32,557	6,813	12,783	40,440	12,325	9,290	8,263
		その他の収入	522,816	55,226	3,704	238,145	0	2,008,368	2,160,051	2,707,208	3,511,583	2,968,391	1,500,922	1,694,046
		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
		事業活動収入計（1）	109,154,976	15,668,239	5,626,781	312,549,988	0	184,170,577	174,829,177	188,147,892	220,246,477	227,490,476	117,346,386	139,869,286
	支出	人件費支出	44,705,709	9,457,134	6,813,386	173,976,974	595,790	129,507,626	120,153,721	111,547,102	141,861,337	133,065,862	83,421,553	85,067,891
		事業費支出	5,021,310	2,700,124	1,730,905	22,932,157	0	24,164,237	19,449,603	25,924,389	21,248,494	25,760,478	13,284,357	11,447,570
		事務費支出	7,876,481	2,507,226	2,881,656	21,376,950	138,756	14,183,275	10,544,508	12,996,911	14,167,555	11,665,453	5,374,779	34,788,864
		就労支援事業支出	12,740,149	0	0	17,996,169	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	43,556	0	0	0
		支払利息支出	0	53,599	19,230	177,763	0	48,866	407,386	93,242	192,103	625,712	0	0
		その他の支出	271,185	0	0	6,472	0	1,842,910	2,068,976	2,434,362	2,653,602	2,180,399	1,246,195	1,727,307
		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
		事業活動支出計（2）	70,614,834	14,718,083	11,445,177	236,466,485	734,546	169,746,914	152,624,194	152,996,006	180,166,647	173,297,904	103,326,884	133,031,632
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		38,540,142	950,156	-5,818,396	76,083,503	-734,546	14,423,663	22,204,983	35,151,886	40,079,830	54,192,572	14,019,502	6,837,654
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,078,580	0	57,491,000	1,083,000	87,819,000	5,000,000	2,660,000	0	0
		施設整備等寄附金収入	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
		固定資産売却収入	0	0	0	59,352	0	0	0	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
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	1,137,932	0	57,491,000	1,083,000	87,819,000	5,000,000	2,660,000	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,013,585	0	2,330,000	4,176,000	4,000,000	4,380,000	768,000	0	0
		固定資産取得支出	1,308,000	3,103,463	2,940,035	729,963	0	142,181,557	455,000	148,848,582	8,191,565	0	915,627	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	1,956,018	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	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	94,297	233,800	224,335	54,156	0	10,829,772	34,349	11,400,304	617,549	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	1,402,297	3,337,263	3,164,370	3,797,704	0	155,341,329	4,665,349	166,204,904	13,189,114	768,000	915,627	0
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		-1,402,297	-3,337,263	-3,164,370	-2,659,772	0	-97,850,329	-3,582,349	-78,385,904	-8,189,114	1,892,000	-915,627	0
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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	6,300	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
		積立資産取崩収入	0	0	0	98,000	0	85,000,000	0	45,366,296	180,000,000	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
		拠点区分間長期借入金収入	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
		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
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	281,046,656	0	0	238,232,818	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	60,090	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	281,052,956	0	0	238,390,908	0	85,000,000	0	45,366,296	180,000,000	0	0	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
		長期貸付金支出	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
		積立資産支出	110,400	0	0	386,400	0	303,600	289,800	234,600	30,989,800	52,303,600	11,888,875	4,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	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
		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
		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
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,025,000	0	0	77,459,996	0	0	0	0	180,000,000	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	5,135,400	0	0	77,886,396	0	303,600	289,800	234,600	210,989,800	52,303,600	11,888,875	4,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		275,917,556	0	0	160,504,512	0	84,696,400	-289,800	45,131,696	-30,989,800	-52,303,600	-11,888,875	-4,000,000
当期資金収支差額合計(10)=（3）+（6）+（9）			313,055,401	-2,387,107	-8,982,766	233,928,243	-734,546	1,269,734	18,332,834	1,897,678	900,916	3,780,972	1,215,000	2,837,654

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	39,409,298	41,650,230	40,777,079	43,210,050	45,417,564	30,163,508	27,819,981
当期末支払資金残高(10)＋(11)	313,055,401	-2,387,107	-8,982,766	233,928,243	-734,546	40,679,032	59,983,064	42,674,757	44,110,966	49,198,536	31,378,508	30,657,635

第1号の3様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

勘定科目			御殿山あゆみ保育園	野上あゆみ保育園	こうのとり豊田保育園	聖隷こども園めぐみ	奄美佳南園	宝塚栄光園	横須賀愛光園	森町愛光園（介護）	いなさ愛光園	花屋敷栄光園	淡路栄光園	和合せいれいの里（介護）
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	478,773,907	351,679,979	752,953,411	652,729,904	622,438,654	781,996,038	369,597,127	986,955,891
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,384,695
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	198,272,492	185,465,545	187,971,803	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
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	8,212,850	0	14,264,243	662,535	0	0	0	17,996,600
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	39,459,687	0	0	0	0	43,862,502
		貸事務所事業収入	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	236,000	0	0
		その他の事業収入	5,766	116,395	1,008,000	0	106,311	534,521	2,513,000	283,204	252,000	121,800	225,597	14,011,156
		借入金利息補助金収入	595,530	548,132	0	0	0	0	106,000	86,520	248,693	1,449,665	112,000	290,792
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	659,470	811,000	10,000	600,000	169,276	104,125	392,141	54,015
		受取利息配当金収入	14,429	5,253	12,264	3	27,822	1,823	21,088	15,324	10,654	25,506	184	6,004
		その他の収入	2,439,166	1,728,903	2,706,773	18,519	7,777,208	1,597,795	2,287,677	959,775	1,839,844	4,316,897	3,834,177	9,415,009
		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
		事業活動収入計（1）	201,327,383	187,864,228	191,698,840	18,522	495,557,568	354,625,118	811,615,106	655,337,262	624,959,121	788,250,031	374,161,226	1,094,976,664
	支出	人件費支出	127,210,212	121,741,637	112,072,603	0	343,389,898	228,786,649	586,231,835	466,986,243	459,783,810	547,359,632	246,964,808	742,655,528
		事業費支出	21,872,474	23,912,904	20,409,581	16,835,128	68,825,546	46,493,965	84,816,366	72,077,600	67,434,242	83,713,993	58,234,706	112,107,964
		事務費支出	36,393,280	31,785,773	10,861,465	6,115,975	68,793,324	49,730,644	91,699,798	73,890,630	69,901,382	102,162,941	46,348,965	121,419,284
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	3,228,842	862,687	0	1,806,020	804,209	4,927,752	599,092	1,848,290
		支払利息支出	561,626	912,844	64,421	0	2,095,912	245,034	1,768,965	1,410,457	429,640	1,329,741	746,045	3,613,403
		その他の支出	2,744,682	1,914,604	2,396,572	0	1,787,617	1,631,224	1,045,327	319,681	471,994	4,190,751	1,129,603	348,782
		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
		事業活動支出計（2）	188,782,274	180,267,762	145,804,642	22,951,103	488,121,139	327,750,203	765,562,291	616,490,631	598,825,277	743,684,810	354,023,219	981,993,251
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		12,545,109	7,596,466	45,894,198	−22,932,581	7,436,429	26,874,915	46,052,815	38,846,631	26,133,844	44,565,221	20,138,007	112,983,413
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,830,000	2,480,241	3,600,000	179,111,000	927,000	927,000	1,372,000	4,942,000	6,865,000	30,761,594	13,025,000	11,101,420
		施設整備等寄附金収入	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
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,120	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
		施設整備等収入計（4）	5,830,000	2,480,241	3,600,000	179,111,000	927,000	927,000	1,372,000	4,942,000	6,874,120	30,761,594	13,025,000	11,101,420
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,830,000	4,250,000	3,300,000	0	17,250,000	3,000,000	21,830,000	11,512,000	13,730,000	30,840,000	5,000,000	42,372,415
		固定資産取得支出	3,815,771	0	923,130	774,344,137	12,443,212	8,150,820	9,159,001	5,251,187	2,123,389	7,626,916	54,195,673	108,790,372
		固定資産除却・廃棄支出	284,230	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	138,150	138,388	135,119	0	0	690,744	0	0
		その他の施設整備等による支出	288,213	0	69,157	0	833,662	624,263	176,446	283,326	161,494	843,578	4,138,015	5,466,759
		施設整備等支出計（5）	11,218,214	4,250,000	4,292,287	774,344,137	30,665,024	11,913,471	31,300,566	17,046,513	16,014,883	40,001,238	63,333,688	156,629,546
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		−5,388,214	−1,769,759	−692,287	−595,233,137	−29,738,024	−10,986,471	−29,928,566	−12,104,513	−9,140,763	−9,239,644	−50,308,688	−145,528,126
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
		長期運営資金借入金収入	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	32,400	0	142,380	45,360	279,040	46,980	305,377
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	5,459,275	0	0	726,500	795,400	0	0	746,300
		事業区分間長期借入金収入	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
		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
		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
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	550,000,000	0	0	0	0	0	360,000	0	152,428,996
		その他の活動による収入	0	59,210	0	0	0	135,000	0	0	0	114,053	0	216,140
		その他の活動収入計（7）	0	59,210	0	550,000,000	5,459,275	167,400	0	868,880	840,760	753,093	46,980	153,696,813
	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
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	58,320	0	174,960	136,080	470,410	92,340	610,153
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	8,000,000	7,000,000	41,248,400	0	3,430,375	0	0	1,145,400	1,021,200	0	0	1,600,800
		事業区分間長期貸付金支出	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
		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
		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
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,900,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,800,000	7,358,000	15,186,000	14,541,000	13,780,000	15,231,000	8,200,000	215,859,934
		その他の活動による支出	2,757,275	2,205,226	0	0	0	0	83,218	18,553	46,363	5,016	65,215	0
		その他の活動支出計（8）	10,757,275	9,205,226	41,248,400	0	8,230,375	7,416,320	15,269,218	15,879,913	14,983,643	15,706,426	8,357,555	225,970,887
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		−10,757,275	−9,146,016	−41,248,400	550,000,000	−2,771,100	−7,248,920	−15,269,218	−15,011,033	−14,142,883	−14,953,333	−8,310,575	−72,274,074
当期資金収支差額合計(10)=（3）+（6）+（9）			−3,600,380	−3,319,309	3,953,511	−68,165,718	−25,072,695	8,639,524	855,031	11,731,085	2,850,198	20,372,244	−38,481,256	−104,818,787

前期末支払資金残高(11)	−6,995,943	19,570,203	41,576,973	−7,290,000	283,585,294	45,748,881	204,207,312	150,780,816	117,225,538	199,890,919	−12,736,929	121,206,323
当期末支払資金残高(10)＋(11)	−10,596,323	16,250,894	45,530,484	−75,455,718	258,512,599	54,388,405	205,062,343	162,511,901	120,075,736	220,263,163	−51,218,185	16,387,536

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

勘定科目			浜北愛光園	松戸愛光園	浦安市特別養護老人ホーム（特養）	浦安市特別養護老人ホーム（短期入所）	浦安市高洲高齢者デイサービスセンター	浦安市ケアハウス	浦安市猫実高齢者デイサービスセンター	浦安愛光園	藤沢愛光園	聖隷ケアセンター初生	宝塚すみれ栄光園	聖隷カーネーションホーム
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,043,063,205	633,911,287	492,976,178	213,794,119	39,231,332	0	49,846,529	355,499,982	740,989,964	279,720,776	720,073,831	394,005,763
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	91,481,354	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
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,718	0
		就労支援事業収入	7,637,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	107,484,443	0	0	0	0	0	0	0	12,030,771	20,644,713	0	372,542
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	34,619,317	0	0	0	0	0	0	0	32,060,293	0	0	0
		貸事務所事業収入	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	353,015	0	0	234,952
		その他の事業収入	4,699,867	974,373	0	0	0	0	0	688,058	3,140,106	91,903	64,847,678	472,183
		借入金利息補助金収入	473,500	1,444,300	0	0	0	0	0	0	283,000	0	0	0
		経常経費寄附金収入	51,697	0	0	0	0	0	0	10,000	17,833	0	0	120,000
		受取利息配当金収入	42,849	250	0	0	0	0	0	86	232,971	11	79	139
		その他の収入	3,807,925	1,750,259	220,000	81,000	0	0	0	838,701	1,583,384	189,850	5,107,546	161,165
		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
		事業活動収入計（1）	1,201,880,035	638,080,469	493,196,178	213,875,119	39,231,332	91,481,354	49,846,529	357,036,827	790,691,337	300,647,253	791,809,852	395,366,744
	支出	人件費支出	754,125,775	452,515,297	318,337,587	138,362,570	29,474,659	32,588,578	39,299,477	244,802,571	542,843,889	198,074,918	500,886,880	262,941,288
		事業費支出	126,952,622	74,667,492	76,765,596	34,372,708	5,178,318	27,222,058	6,212,384	45,749,201	63,456,659	30,643,781	75,912,960	51,748,287
		事務費支出	105,118,645	74,758,081	97,872,995	41,058,841	4,578,355	31,670,718	4,334,668	48,889,394	143,421,193	32,799,605	85,084,487	55,076,192
		就労支援事業支出	12,431,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	1,965,058	411,025	0	0	0	0	0	110,416	680,925	8,195	1,687,786	1,082,773
		支払利息支出	12,331,491	3,247,850	0	0	0	0	0	7,168,787	14,720,009	1,476,732	3,932,888	431,278
		その他の支出	3,419,169	1,031,398	718,000	73,000	0	0	0	275,565	0	23,013	4,348,395	23,015
		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
		事業活動支出計（2）	1,016,344,216	606,631,143	493,694,178	213,867,119	39,231,332	91,481,354	49,846,529	346,995,934	765,122,675	263,026,244	671,853,396	371,302,833
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		185,535,819	31,449,326	-498,000	8,000	0	0	0	10,040,893	25,568,662	37,621,009	119,956,456	24,063,911
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,842,500	8,227,000	0	0	0	0	0	0	21,280,000	0	1,175,000	927,000
		施設整備等寄附金収入	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
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,490
		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
		施設整備等収入計（4）	5,842,500	8,227,000	0	0	0	0	0	0	21,280,000	0	1,175,000	1,003,490
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,266,000	19,500,000	0	0	0	0	0	21,080,000	62,320,000	6,664,000	75,211,316	0
		固定資産取得支出	2,132,334	17,799,228	0	0	0	0	0	36,892,920	0	1,482,000	1,581,630	10,921,761
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	3,080,619	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	275,874	0	0	0	0	0	0	0	135,964	0	22,994	0
		その他の施設整備等による支出	161,390	1,086,900	0	0	0	0	0	2,832,257	0	114,084	183,345	836,023
		施設整備等支出計（5）	64,835,598	38,386,128	0	0	0	0	0	63,885,796	62,455,964	8,260,084	76,999,285	11,757,784
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		-58,993,098	-30,159,128	0	0	0	0	0	-63,885,796	-41,175,964	-8,260,084	-75,824,285	-10,754,294
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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	2,611,575	51,840	0	0	0	0	0	32,400	0	199,080	54,990	12,960
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	571,608	0	0	0	0	0	0	0	0	215,400	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
		拠点区分間長期借入金収入	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
		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
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	22,755,518	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,900	90,000
		その他の活動収入計（7）	25,938,701	3,951,840	0	0	0	0	0	32,400	0	414,480	87,890	102,960
	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
		長期貸付金支出	2,824,479	252,720	0	0	0	0	0	77,760	0	173,520	275,310	58,320
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	1,773,400	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000	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
		拠点区分間長期貸付金支出	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
		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
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	41,731,629	14,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	6,052,000	12,200,000	8,200,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,127	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	46,329,508	14,252,720	0	0	0	0	0	1,077,760	5,127	6,570,520	12,475,310	8,258,320
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		-20,390,807	-10,300,880	0	0	0	0	0	-1,045,360	-5,127	-6,156,040	-12,387,420	-8,155,360
当期資金収支差額合計(10)=（3）+（6）+（9）			106,151,914	-9,010,682	-498,000	8,000	0	0	0	-54,890,263	-15,612,429	23,204,885	31,744,751	5,154,257

前期末支払資金残高(11)	277,347,605	-174,965,034	1,505,598	-9,000	0	-147,150	0	-498,063,449	-167,275,988	-23,893,594	-109,867,657	-19,279,159
当期末支払資金残高(10)＋(11)	383,499,519	-183,975,716	1,007,598	-1,000	0	-147,150	0	-552,953,712	-182,888,417	-688,709	-78,122,906	-14,124,902

第1号の3様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

勘定科目			聖隷デイサービスセンター住吉	聖隷リハビリプラザIN高丘	聖隷デイサービスセンター三方原	聖隷リハビリプラザいなさ	宝塚第二地区在宅複合事業（社福）	聖隷逆瀬台デイサービスセンター	聖隷ヘルパーステーション淡路	聖隷デイサービスセンター結い	聖隷三方原病院	聖隷淡路病院	聖隷横浜病院	聖隷佐倉市民病院
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	84,632,661	58,705,244	94,987,296	53,292,628	170,071,657	114,848,887	58,307,169	46,275,523	46,476	0	79,731,479	29,503,439
		老人福祉事業収入	0	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
		保育事業収入	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
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	27,541,836	0	22,599,620	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
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	20,414,468,447	1,689,292,749	7,531,630,782	9,140,100,575
		貸事務所事業収入	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	8,791,967	0	0	0
		その他の事業収入	250,000	75,000	75,000	0	0	8,729,650	774,750	0	1,240,000	6,632,501	21,007,946	18,184,136
		借入金利息補助金収入	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	103,037	0	0
		受取利息配当金収入	10,344	8	8	6	28	18,225	13	16	542,895	282	13,291	1,071
		その他の収入	108,136	1,892,316	508,319	2,246,884	4,462,412	1,002,942	18,892	64,306	183,796,489	21,713,959	53,741,353	54,514,341
		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
		事業活動収入計（1）	85,001,141	60,672,568	95,570,623	55,539,518	202,075,933	124,599,704	81,700,444	46,339,845	20,608,886,274	1,717,742,528	7,686,124,851	9,242,303,562
	支出	人件費支出	55,609,256	46,609,681	67,668,985	37,735,893	145,737,232	82,563,749	70,796,973	33,690,637	10,792,668,818	1,140,905,182	4,397,130,682	4,901,523,515
		事業費支出	8,609,905	8,938,225	5,726,094	3,669,074	11,729,369	18,480,149	5,510,696	3,292,183	5,231,666,675	227,103,153	1,984,739,341	2,291,403,131
		事務費支出	11,975,360	14,860,032	11,592,574	6,978,222	23,877,244	10,242,963	5,330,459	9,753,746	2,282,161,264	207,556,044	980,178,128	1,144,146,420
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	12,072	0	0	42,769	0	0	82,139,335	13,241,115	83,459,180	103,138,254
		支払利息支出	0	140,550	287,700	1,638,350	1,507,901	0	125,804	661,624	59,909,983	24,958,924	37,840,076	78,836,013
		その他の支出	74,102	8,400	16,800	226,800	0	1,076,718	0	650	18,811,137	4,128,771	4,852,188	4,176,563
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	20,511,031	267,023	5,840,836	8,996,730
		事業活動支出計（2）	76,268,623	70,556,888	85,304,225	50,248,339	182,851,746	112,406,348	81,763,932	47,398,840	18,487,868,243	1,618,160,212	7,494,040,431	8,532,220,626
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		8,732,518	-9,884,320	10,266,398	5,291,179	19,224,187	12,193,356	-63,488	-1,058,995	2,121,018,031	99,582,316	192,084,420	710,082,936
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	111,593,500	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
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000,000	200,000,000
		固定資産売却収入	437,000	0	0	0	25,960	41,420	0	0	0	0	32,400	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
		施設整備等収入計（4）	437,000	0	0	0	25,960	41,420	0	0	111,593,500	0	1,550,032,400	200,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	17,000,000	0	0	0	509,698,000	172,040,000	186,276,000	378,760,000
		固定資産取得支出	4,250,624	2,266,690	0	1,356,630	0	9,242,723	0	0	822,131,593	24,739,200	1,509,531,629	410,112,262
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,838,403	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	174,069	183,148,032	0	136,607	0
		その他の施設整備等による支出	325,211	175,403	0	0	0	708,659	0	0	43,577,086	1,723,369	92,131,734	28,351,761
		施設整備等支出計（5）	4,575,835	2,442,093	0	1,356,630	17,000,000	9,951,382	0	174,069	1,558,554,711	198,502,569	1,880,914,373	817,224,023
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		-4,138,835	-2,442,093	0	-1,356,630	-16,974,040	-9,909,962	0	-174,069	-1,446,961,211	-198,502,569	-330,881,973	-617,224,023
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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	45,360	20,835	57,600	6,300	12,600	0	16,478,840	1,260,000	1,335,000	3,010,000
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	117,400	0	53,000	0	0	0	0	0	7,511,556	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
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000,000	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
		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
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,375,215	736,258	0	68,875
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	634,833	65,800	14,119,096	123,888	4,231,001	46,399,129
		その他の活動収入計（7）	117,400	0	98,360	20,835	57,600	6,300	647,433	65,800	271,484,707	2,120,146	5,566,001	49,478,004
	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
		長期貸付金支出	0	0	40,500	59,895	58,320	0	0	0	19,390,000	600,000	2,910,000	7,910,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	69,000	55,200	110,400	27,600	0	0	0	0	20,976,000	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
		拠点区分間長期貸付金支出	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
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	17,250,000	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,204,000	900,000	2,092,000	0	3,682,000	1,634,000	1,600,000	800,000	325,300,358	17,945,321	40,751,482	59,707,803
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,128,574	259,064	1,043,182	11,629,385
		その他の活動支出計（8）	2,273,000	955,200	2,242,900	20,087,495	3,740,320	1,634,000	1,600,000	800,000	385,044,932	18,804,385	44,704,664	79,247,188
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		-2,155,600	-955,200	-2,144,540	-20,066,660	-3,682,720	-1,627,700	-952,567	-734,200	-113,560,225	-16,684,239	-39,138,663	-29,769,184
当期資金収支差額合計(10)=（3）+（6）+（9）			2,438,083	-13,281,613	8,121,858	-16,132,111	-1,432,573	655,694	-1,016,055	-1,967,264	560,496,595	-115,604,492	-177,936,216	63,089,729

前期末支払資金残高(11)	59,882,406	-3,735,442	-31,690,081	-34,060,087	6,264,694	103,147,120	-7,229,792	-81,577,000	2,717,737,153	-1,185,509,840	-3,383,876,445	-3,986,332,116
当期末支払資金残高(10)＋(11)	62,320,489	-17,017,055	-23,568,223	-50,192,198	4,832,121	103,802,814	-8,245,847	-83,544,264	3,278,233,748	-1,301,114,332	-3,561,812,661	-3,923,242,387

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

勘定科目			聖隷おおぞら療育センター	三方原ベテルホーム	浦安ベテルホーム
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	722,321,913	537,848,797
		老人福祉事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	30,508,706	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	544,881,593	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		医療事業収入	1,475,527,397	0	0
		貸事務所事業収入	0	0	0
		人材育成事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	1,704,000	415,560	1,768,661
		借入金利息補助金収入	284,800	0	0
		経常経費寄附金収入	348,784	0	0
		受取利息配当金収入	254,145	101	90
		その他の収入	6,817,905	1,199,063	2,354,310
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計（１）	2,060,327,330	723,936,637	541,971,858
	支出	人件費支出	1,381,887,270	447,018,957	395,577,265
		事業費支出	232,789,988	76,551,174	68,116,665
		事務費支出	123,775,904	124,601,501	84,100,155
		就労支援事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	1,252,260	7,452,040	289,847
		支払利息支出	5,045,538	2,827,116	11,558,163
		その他の支出	3,637,138	1,108	669,540
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計（２）	1,748,388,098	658,451,896	560,311,635
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		311,939,232	65,484,741	-18,339,777
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,285,000	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	5,285,000	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	70,000,000	0	30,360,000
		固定資産取得支出	7,776,713	290,500,781	1,081,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	392,039	23,080,412	82,894
		施設整備等支出計（５）	78,168,752	313,581,193	31,523,894
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		-72,883,752	-313,581,193	-31,523,894
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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	21,060	0	404,820
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,515,580	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	310,000,000	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	1,389,267
		その他の活動による収入	4,914	0	87,965
		その他の活動収入計（７）	1,541,554	310,000,000	1,882,052
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	21,060	19,440	116,640
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	2,649,600	1,573,200	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	15,500,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	43,638,000	9,928,000	1,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	46,308,660	27,020,640	1,116,640
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		-44,767,106	282,979,360	765,412
当期資金収支差額合計(10)=（３）+（６）+（９）			194,288,374	34,882,908	-49,098,259

前期末支払資金残高(11)	1,439,009,605	-524,981,736	-651,034,478
当期末支払資金残高(10)＋(11)	1,633,297,979	-490,098,828	-700,132,737

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	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	12,193,938,703	-2,261,380	12,191,677,323
		老人福祉事業収入	557,757,758	-5,238,100	552,519,658
		児童福祉事業収入	30,508,706	0	30,508,706
		保育事業収入	1,806,354,955	0	1,806,354,955
		就労支援事業収入	38,593,562	-10,186,245	28,407,317
		障害福祉サービス等事業収入	2,181,357,121	-154,900	2,181,202,221
		生活保護事業収入	250,614,206	0	250,614,206
		医療事業収入	40,401,021,749	-45,875,936	40,355,145,813
		貸事務所事業収入	0	0	0
		人材育成事業収入	50,369,127	-5,501,440	44,867,687
		その他の事業収入	450,671,327	-170,292,626	280,378,701
		借入金利息補助金収入	7,211,837	0	7,211,837
		経常経費寄附金収入	232,619,106	0	232,619,106
		受取利息配当金収入	190,114,376	-95,603,657	94,510,719
		その他の収入	470,858,133	-19,811,173	451,046,960
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計（１）	58,861,990,666	-354,925,457	58,507,065,209
	支出	人件費支出	34,810,339,211	-4,857,000	34,805,482,211
		事業費支出	11,910,873,201	-80,449,714	11,830,423,487
		事務費支出	7,296,984,732	-172,707,883	7,124,276,849
		就労支援事業支出	43,167,774	-1,140,313	42,027,461
		利用者負担軽減額	311,093,498	0	311,093,498
		支払利息支出	262,390,895	-95,603,657	166,787,238
		その他の支出	86,893,610	-201,750	86,691,860
		流動資産評価損等による資金減少額	35,615,620	0	35,615,620
		事業活動支出計（２）	54,757,358,541	-354,960,317	54,402,398,224
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		4,104,632,125	34,860	4,104,666,985
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	583,133,835	0	583,133,835
		施設整備等寄附金収入	50,000,000	0	50,000,000
		設備資金借入金収入	1,750,000,000	0	1,750,000,000
		固定資産売却収入	1,283,172	0	1,283,172
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	2,384,417,007	0	2,384,417,007
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,880,968,000	0	1,880,968,000
		固定資産取得支出	4,610,197,557	0	4,610,197,557
		固定資産除却・廃棄支出	100,265,515	0	100,265,515
		ファイナンス・リース債務の返済支出	185,520,213	0	185,520,213
		その他の施設整備等による支出	237,211,934	0	237,211,934
		施設整備等支出計（５）	7,014,163,219	0	7,014,163,219
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		-4,629,746,212	0	-4,629,746,212
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
		長期運営資金借入金収入	192,035,100	0	192,035,100
		長期貸付金回収収入	28,605,650	0	28,605,650
		投資有価証券売却収入	432,479,472	0	432,479,472
		積立資産取崩収入	934,786,010	0	934,786,010
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	540,000,000	-540,000,000	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	58,000,000	0	58,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	52,750,000	-52,750,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,109,179,094	0	1,109,179,094
		拠点区分間繰入金収入	2,154,882,648	-2,154,882,648	0
		その他の活動による収入	67,182,716	-34,860	67,147,856
		その他の活動収入計（７）	5,569,900,690	-2,747,667,508	2,822,233,182
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	575,455,100	0	575,455,100
		長期貸付金支出	53,552,668	0	53,552,668
		投資有価証券取得支出	428,923,036	0	428,923,036
		積立資産支出	1,155,791,614	0	1,155,791,614
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	540,000,000	-540,000,000	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	52,750,000	-52,750,000	0
		事業区分間繰入金支出	100,792,850	0	100,792,850
		拠点区分間繰入金支出	2,154,882,648	-2,154,882,648	0
		その他の活動による支出	28,406,347	0	28,406,347
		その他の活動支出計（８）	5,090,554,263	-2,747,632,648	2,342,921,615
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		479,346,427	-34,860	479,311,567
当期資金収支差額合計(10)=（３）+（６）+（９）			-45,767,660	0	-45,767,660

前期末支払資金残高(11)	2,095,414,918	0	2,095,414,918
当期末支払資金残高(10)＋(11)	2,049,647,258	0	2,049,647,258