

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

(単位:円)

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	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）	発達支援センターひかりの子	聖隷厚生園障害 在宅事業（磐田）	聖隷こども園わかば	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	172,259,267	0	0	0	0	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	114,907,322	143,529,431	174,594,245	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	168,768,117	
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	28,898,772	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,645,094	0	0	497,289,658	100,419,234	108,403,843	298,692,649	81,580,629	79,471,585	0	
		生活保護事業収入	0	0	252,401,762	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	35,467,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	142,790,412	44,637,095	129,065	112,524	918,577	1,906,872	8,896,455	0	262,057	0	0	312,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	114,072	51,360	746,425	0	624,470	0	7,640	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	115,477,427	250,000	370,418	43,089	1,214,084	167,243	2,508,059	188,000	0	266,291	0	184,140	
		受取利息配当金収入	268,044,034	0	63,385	36,317	4,011	2,304	1,036,015	29,398	0	872,199	51,438	46,467	
		その他の収入	71,809,059	13,528,204	1,370,132	437,504	871,463	741,525	2,550,945	2,325,739	0	425,171	0	2,311,460	
	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）	633,587,955	58,415,299	259,093,928	115,588,116	147,283,991	349,671,456	512,905,602	102,962,371	108,411,483	329,417,139	81,632,067	79,842,440	171,622,184	
	支出	人件費支出	606,095,222	140,861,005	153,571,804	71,197,628	50,958,804	196,901,914	301,798,952	61,005,913	93,969,610	140,953,842	46,431,844	55,965,612	119,403,011
		事業費支出	23,096,689	1,506,264	39,702,760	21,838,705	47,981,142	62,353,459	54,948,614	10,957,674	8,081,611	16,078,323	3,073,195	3,723,427	17,517,411
		事務費支出	417,813,163	23,632,264	37,392,782	12,223,360	29,494,855	37,475,167	44,100,754	9,941,220	16,158,698	23,831,348	8,512,997	6,930,811	10,516,326
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,698,310	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	72,269,944	0	784,993	116,225	1,331,558	598,681	1,500,364	290,501	510,367	13,689	0	0	54,954
		その他の支出	902,600	885,000	215,779	166,174	1,016,600	1,109,060	279,803	134,772	0	94,856	0	311,065	1,972,568
		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）	1,120,177,618	166,884,533	231,668,118	105,542,092	130,782,959	298,438,281	402,628,487	82,330,080	118,720,286	209,670,368	58,018,036	66,930,915	149,464,270
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-486,589,663	-108,469,234	27,425,810	10,046,024	16,501,032	51,233,175	110,277,115	20,632,291	-10,308,803	119,746,771	23,614,031	12,911,525	22,157,914
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	0	0	3,565,000	535,000	0	6,485,000	78,816,000	955,000	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
	設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	0	0	0	0	
	固定資産売却収入		12,260	0	0	0	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）	12,260	0	3,565,000	535,000	0	0	6,485,000	158,816,000	955,000	0	0	0	0	
	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	5,567,745	12,970,000	0	3,000,000	0	0	0	2,330,000
		固定資産取得支出	51,920,981	195,925,034	2,394,821	4,071,930	7,300,000	0	1,903,502	189,127,987	830,200	5,788,856	1,900,000	6,599,360	1,694,600
		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	80,002	0	0	0	244,900	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		2,443,166	106,205	181,185	356,103	559,379	-6,356	150,758	13,833,502	44,639	0	145,448	45,981	36,166	
施設整備等支出計（５）	65,492,147	196,031,239	11,096,006	5,578,035	29,189,379	5,561,389	15,024,260	203,206,389	3,874,839	5,788,856	2,045,448	6,645,341	4,060,766		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-65,479,887	-196,031,239	-7,531,006	-5,043,035	-29,189,379	-5,561,389	-8,539,260	-44,390,389	-2,919,839	-5,788,856	-2,045,448	-6,645,341	-4,060,766		
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	493,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	191,520	0	0	0	38,880	2,437,260	0	0	134,460	0	0	
		投資有価証券売却収入	144,156,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	170,826,004	0	76,000	223,700	0	0	0	0	0	69,200	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	200,000,000	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	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	1,323,601,711	72,426,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	649,938,011	217,574,000	0	0	48,000	0	0	35,454,000	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	840,941	2,879,671	0	18,279	0	0	102,650	0	20,000	372,810	0	0	
		その他の活動収入計（７）	2,845,773,154	493,071,191	76,000	241,979	48,000	38,880	2,539,910	35,454,000	20,000	576,470	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	382,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	24,300,000	136,080	0	0	0	0	2,155,020	0	0	180,360	0	0	
		投資有価証券取得支出	773,249,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	1,097,184,359	262,200	8,931,200	165,600	118,854,100	25,483,668	717,600	453,000	262,200	331,200	124,200	151,800	13,289,800
		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	200,000,000	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	127,111,641	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	57,607,974	97,906,753	0	0	0	0	19,891,000	2,224,000	0	14,786,000	2,187,000	1,807,000	0
		その他の活動による支出	822,004	0	53,070	385,689	41,242	0	337,759	0	39,750	113,573	40,116	10,810	0
		その他の活動支出計（８）	2,662,575,474	112,305,033	8,984,270	551,289	118,895,342	25,483,668	23,101,379	2,677,000	301,950	15,411,133	2,351,316	1,969,610	13,289,800
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	183,197,680	380,766,158	-8,908,270	-309,310	-118,847,342	-25,444,788	-20,561,469	32,777,000	-281,950	-14,834,663	-2,351,316	-1,969,610	-13,289,800
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-368,871,870	76,265,685	10,986,534	4,693,679	-131,535,689	20,226,998	81,176,386	9,018,902	-13,510,592	99,123,252	19,217,267	4,296,574	4,807,348		
前期末支払資金残高（１１）		6,251,044,386	-214,033,066	78,276,274	136,517,918	-22,992,467	-27,333,045	480,633,426	51,969,488	-15,057,983	373,027,605	28,409,038	17,282,988	34,601,950	
当期末支払資金残高（１０）＋（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	39,409,298	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	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	【仮称】聖隷こども園和合	奄美佳南園	宝塚栄光園	横須賀愛光園	
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	499,091,094	343,707,160	758,880,645	
		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	168,817,723	167,482,879	210,902,952	206,664,368	118,286,449	130,484,718	199,929,604	185,104,627	174,165,599	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	0	0	0	0	0	0	10,299,612	0	15,498,822
		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	0	0	0	0	0	0	0	40,365,887
		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	6,159	114,898	1,105	0	41,773	160,505	87,017	1,093,223	0	705,821	853,170	3,936,750
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	684,320	590,296	0	0	0	0	121,000
		経常経費寄附金収入	29,800	188,400	195,988	440,564	80,000	0	0	0	307,963	0	387,067	1,022,783	0
		受取利息配当金収入	11,494	20,341	55,503	28,049	30,835	11,867	19,066	7,875	16,668	0	246,895	28,053	220,915
		その他の収入	2,217,707	2,464,030	3,376,218	2,479,493	2,229,560	1,491,042	2,273,261	1,669,495	3,044,226	0	13,277,840	2,723,055	2,650,732
		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)	171,076,724	170,161,809	214,645,559	209,613,579	120,626,844	132,029,400	203,066,756	187,459,310	178,627,679	0	524,008,329	348,334,221	821,674,751
支出	人件費支出	115,260,219	104,921,075	134,701,060	123,201,548	75,306,330	78,616,102	129,509,506	119,161,229	96,584,078	0	348,345,978	229,884,116	579,544,299	
	事業費支出	18,682,275	17,648,014	19,700,613	22,150,481	15,108,847	11,168,500	24,629,531	21,502,324	19,893,163	0	69,567,682	43,364,851	82,059,988	
	事務費支出	8,915,128	8,790,041	12,028,006	9,564,135	19,473,219	33,390,199	32,231,531	31,363,473	9,020,758	0	67,100,474	47,104,117	97,568,144	
	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	7,000	0	0	0	2,596,481	761,836	48,325	
	支払利息支出	428,536	162,686	226,694	578,322	0	0	651,500	990,381	73,978	0	2,335,257	304,414	2,107,516	
	その他の支出	1,840,687	2,089,619	2,659,897	1,901,276	290,094	1,694,537	2,594,752	1,608,101	1,997,935	0	1,834,117	1,651,016	669,738	
	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)	145,126,845	133,611,435	169,316,270	157,395,762	110,178,490	124,869,338	189,623,820	174,625,508	127,569,912	0	491,779,989	323,070,350	761,998,010	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,949,879	36,550,374	45,329,289	52,217,817	10,448,354	7,160,062	13,442,936	12,833,802	51,057,767	0	32,228,340	25,263,871	59,676,741	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	822,000	0	5,000,000	0	62,577,000	5,830,000	2,480,241	3,300,000	0	0	0	1,372,000	
		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	120,000,000	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	1,200	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)	822,000	0	5,000,000	120,000,000	62,577,000	0	5,830,000	2,480,241	3,300,000	0	1,200	0	1,372,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,176,000	4,000,000	4,380,000	0	0	0	6,830,000	4,250,000	3,300,000	0	17,250,000	3,000,000	21,830,000
		固定資産取得支出	971,800	8,623,810	0	2,000,000	98,487,054	693,000	200,000	0	207,798	7,290,000	1,315,000	24,545,001	370,372
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	693,927	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	0	0	0	0	102,683	125,609	133,443
その他の施設整備等による支出	72,640	518,423	0	409,308	7,996,949	52,118	14,947	0	15,410	0	161,472	1,924,447	27,856		
施設整備等支出計(5)	5,220,440	13,142,233	4,380,000	2,409,308	107,177,930	745,118	7,044,947	4,250,000	3,523,208	7,290,000	18,829,155	29,595,057	22,361,671		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,398,440	-13,142,233	620,000	117,590,692	-44,600,930	-745,118	-1,214,947	-1,769,759	-223,208	-7,290,000	-18,827,955	-29,595,057	-20,989,671		
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	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,960	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	48,400	0	588,980	0	65,957,375	0	0	0	412,114	0	8,808,200	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	0	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	24,372	24,372	1,015,770	1,116,570	0	474,579	204,372	396,606	1,040,532	0	0	215,944	48,743
		その他の活動収入計(7)	72,772	24,372	1,604,750	1,116,570	65,957,375	474,579	204,372	396,606	1,452,646	0	8,808,200	228,904	48,743
	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	0	0	0	0	0	0	0	77,760	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	17,276,000	18,220,800	39,703,600	66,248,400	29,745,875	3,000,000	7,000,000	0	46,207,000	0	3,739,750	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,997,000	5,392,000	12,567,000
		その他の活動による支出	0	56,130	0	0	0	45,948	135,917	317,661	0	0	0	142,103	124,999
		その他の活動支出計(8)	17,276,000	18,276,930	39,703,600	66,248,400	29,745,875	3,045,948	7,135,917	317,661	46,207,000	0	9,736,750	5,611,863	12,691,999
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,203,228	-18,252,558	-38,098,850	-65,131,830	36,211,500	-2,571,369	-6,931,545	78,945	-44,754,354	0	-928,550	-5,382,959	-12,643,256
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,348,211	5,155,583	7,850,439	104,676,679	2,058,924	3,843,575	5,296,444	11,142,988	6,080,205	-7,290,000	12,471,835	-9,714,145	26,043,814	
前期末支払資金残高(11)		37,302,019	35,621,496	35,359,611	-59,259,115	28,104,584	23,976,406	-12,292,387	8,427,215	35,496,768	0	271,113,459	55,463,026	178,163,498	
当期末支払資金残高(10)+(11)		41,650,230	40,777,079	43,210,050	45,417,564	30,163,508	27,819,981	-6,995,943	19,570,203	41,576,973	-7,290,000	283,585,294	45,748,881	204,207,312	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目		森町愛光園	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	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	浦安市高洲在宅介護支援センター	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			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	656,874,098	606,734,011	795,744,305	378,243,728	997,256,673	1,018,115,807	624,814,037	475,265,188	200,096,306	36,673,949	19,104,365	0	45,271,223		
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	21,667,548	0	0	0	0	0	0	90,609,475	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	238,705,200	18,996,688	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	40,581,191	34,110,790	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	0		
		人材育成事業収入	0	0	155,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の事業収入	517,400	162,399	693,242	279,161	15,482,084	3,587,103	0	0	0	0	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	98,880	509,160	2,029,375	157,000	439,840	528,320	1,697,800	0	0	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	721,600	514,418	510,000	230,700	38,048	986	0	0	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	148,512	250,104	296,218	1,370	16,278	318,638	2,197	0	0	0	0	0	0		
		その他の収入	950,184	1,154,366	4,779,665	3,178,214	9,691,927	4,154,340	1,517,686	134,000	0	0	0	74,000	0		
	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)	659,310,674	609,324,458	804,208,361	382,090,173	1,323,878,789	1,079,812,672	628,031,720	475,399,188	200,096,306	36,673,949	19,104,365	90,683,475	45,271,223			
	支出	人件費支出	453,327,056	441,118,782	544,010,179	243,116,082	890,411,870	697,023,463	453,186,519	305,235,428	129,496,323	26,720,962	15,069,064	31,935,234	35,540,562		
		事業費支出	75,580,672	67,344,748	99,786,960	66,178,261	135,661,758	116,259,772	74,812,290	76,274,916	33,625,213	5,214,985	1,670,419	27,527,706	5,635,068		
		事務費支出	80,513,748	70,318,954	99,588,947	42,235,112	135,093,604	101,554,201	70,277,986	93,754,844	36,974,770	4,738,002	2,364,882	31,146,535	4,095,593		
		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	1,797,387	584,451	9,220,456	751,361	1,425,898	1,629,640	398,757	0	0	0	0	0	0		
		支払利息支出	1,571,411	829,530	1,924,084	984,760	5,489,254	13,385,780	4,319,764	0	0	0	0	0	0		
		その他の支出	164,976	446,784	5,246,916	1,053,971	455,337	3,008,146	526,697	273,500	0	0	0	65,500	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	0		
		事業活動支出計(2)	612,955,250	580,643,249	759,777,542	354,319,547	1,168,537,721	932,861,002	603,522,013	475,538,688	200,096,306	36,673,949	19,104,365	90,674,975	45,271,223		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,355,424	28,681,209	44,430,819	27,770,626	155,341,068	146,951,670	24,509,707	-139,500	0	0	0	8,500	0		
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	3,090,000	9,865,000	27,140,000	0	9,200,000	5,842,500	10,657,832	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	16,000	0	400,814	504,843	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	0		
	施設整備等収入計(4)	3,090,000	9,881,000	27,140,000	400,814	9,704,843	5,842,500	10,657,832	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,512,000	13,730,000	30,840,000	5,000,000	45,469,000	62,266,000	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	402,000	9,050,240	726,200	7,804,096	9,427,354	3,901,612	16,235,372	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	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	272,693	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		30,408	685,908	55,250	588,898	385,569	295,982	1,236,253	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	11,944,408	23,466,148	31,621,450	13,392,994	55,281,923	66,736,287	36,971,625	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,854,408	-13,585,148	-4,481,450	-12,992,180	-45,577,080	-60,893,787	-26,313,793	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	
		長期貸付金回収収入	116,100	19,440	135,000	0	180,000	885,420	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	0	
		積立資産取崩収入	231,300	98,000	0	0	1,464,956	779,000	0	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	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	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	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	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,916,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	360,000	0	17,671,510	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	41,861	36,557	1,108,637	91,394	2,879,116	111,620	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	389,261	153,997	1,603,637	91,394	26,111,582	1,776,040	3,600,000	0	0	0	0	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	0	0
			長期貸付金支出	0	0	233,280	45,360	337,815	965,340	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	0	
	積立資産支出		1,062,600	979,800	0	0	1,914,600	1,587,000	0	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	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	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	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	0	
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出		11,076,000	78,949,000	44,511,395	6,506,000	28,688,000	26,025,000	10,364,000	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出		313,901	331,701	822,031	203,619	2,480,402	444,130	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	12,452,501	80,260,501	45,566,706	6,754,979	33,420,817	29,021,470	10,364,000	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,063,240	-80,106,504	-43,963,069	-6,663,585	-7,309,235	-27,245,430	-6,764,000	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,437,776	-65,010,443	-4,013,700	8,114,861	102,454,753	58,812,453	-8,568,086	-139,500	0	0	0	8,500	0	0			
前期末支払資金残高(11)		125,343,040	182,235,981	203,904,619	-20,851,790	18,751,570	218,535,152	-166,396,948	1,645,098	-9,000	0	0	-155,650	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		150,780,816	117,225,538	199,890,919	-12,736,929	121,206,323	277,347,605	-174,965,034	1,505,598	-9,000	0	0	-147,150	0	0		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目		浦安愛光園	藤沢愛光園	聖隷がんセンター初生	宝塚すみれ栄光園	聖隷カーネーションホーム	聖隷がんセンター住吉	聖隷リハビリプラザIN高丘	聖隷がんセンター三方原	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)	聖隷逆瀬台がんセンター	聖隷山本がんセンター	聖隷ヘルパーステーション淡路		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	338,569,163	742,535,652	282,278,145	669,701,132	379,241,397	86,865,392	55,394,096	93,305,801	12,276,987	185,654,817	121,422,125	48,537,791	58,142,154	
		老人福祉事業収入	0	0	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	0	0
		保育事業収入	0	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	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	13,405,637	16,445,392	0	0	0	0	0	0	28,526,769	0	0	0	21,626,530
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	30,244,113	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	0	0
		人材育成事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	1,231,958	4,274,905	26,654	54,267,322	1,068,034	0	0	150,000	0	106,101	8,882,369	6,544	0	0
		借入金利息補助金収入	0	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	646,650	4,000	0	1,093,980	111,290	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,196	352,778	252	1,642	1,027	108,107	84	178	111,963	20,289	192,196	155	92	0
		その他の収入	1,065,033	1,124,281	201,427	4,583,080	230,581	62,372	20,001	281,378	1,131,044	4,254,672	1,043,695	1,468,901	21,764	0
		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	0
		事業活動収入計(1)	341,514,000	792,166,366	298,951,870	729,647,156	380,652,329	87,035,871	55,414,181	93,737,357	13,519,994	218,562,648	131,660,385	50,013,391	79,790,540	0
	支出	人件費支出	236,519,390	533,694,863	183,027,782	470,805,926	246,373,264	61,038,751	41,792,912	68,714,912	14,625,582	149,551,602	85,089,504	31,459,774	71,511,046	0
		事業費支出	46,573,069	63,572,010	31,852,528	73,135,788	54,814,870	9,288,709	3,792,529	6,312,514	8,645,053	11,832,916	20,292,544	5,840,778	5,515,555	0
		事務費支出	46,046,952	129,138,016	35,583,727	81,650,789	55,658,942	12,275,047	7,001,204	9,812,051	10,513,598	24,712,028	10,735,442	17,589,701	5,570,768	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	83,191	566,472	3,876	1,124,151	1,228,332	2,714	0	11,066	0	0	25,945	0	0	0
		支払利息支出	9,300,433	15,039,150	2,139,295	5,108,677	681,830	0	122,949	504,211	726,105	1,935,464	0	453,768	194,278	0
		その他の支出	487,612	68,000	38,053	3,916,721	68,996	89,587	10,483	37,766	8,400	39,430	1,030,051	494,765	31,449	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	0	0
		事業活動支出計(2)	339,010,647	742,078,511	252,645,261	635,742,052	358,826,234	82,694,808	52,720,077	85,392,520	34,518,738	188,071,440	117,173,486	55,838,786	82,823,096	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,503,353	50,087,855	46,306,609	93,905,104	21,826,095	4,341,063	2,694,104	8,344,837	-20,998,744	30,491,208	14,486,899	-5,825,395	-3,032,556	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	21,280,000	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	0
		設備資金借入金収入	0	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	16,000	0	0	12,600	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	0
		施設整備等収入計(4)	0	21,280,000	0	0	0	0	0	16,000	0	0	12,600	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,080,000	62,320,000	6,664,000	16,777,255	0	0	0	0	0	17,000,000	0	0	0	0
		固定資産取得支出	464,000	0	295,000	1,142,539	12,776,557	0	0	4,163,725	-6,147,890	356,000	4,513,158	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	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	22,496	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	35,417	0	22,459	85,506	970,394	0	0	77,856	14,190,692	27,197	339,776	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	21,579,417	62,342,496	6,981,459	18,005,300	13,746,951	0	0	4,241,581	8,042,802	17,383,197	4,852,934	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,579,417	-41,062,496	-6,981,459	-18,005,300	-13,746,951	0	0	-4,225,581	-8,042,802	-17,383,197	-4,840,334	0	0	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	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	0
		長期貸付金回収収入	12,960	0	-206,910	0	64,800	0	0	36,765	6,300	31,860	18,900	77,760	37,800	0
		投資有価証券売却収入	0	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	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	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	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	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	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	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	0	0	0	35,874,395	0	0
		その他の活動による収入	18,279	0	0	46,965	0	0	0	0	0	49,200	0	0	4,013,169	0
		その他の活動収入計(7)	31,239	0	-206,910	46,965	64,800	0	0	36,765	6,300	81,060	18,900	35,952,155	4,050,969	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	0
		長期貸付金支出	77,760	0	-201,780	0	0	0	0	0	0	77,760	0	77,760	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	0
		積立資産支出	0	0	372,600	0	0	82,800	41,400	124,200	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	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	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	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	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,457,983	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	992,000	0	4,306,000	6,705,000	3,160,000	1,645,000	1,025,000	1,839,000	0	4,609,000	1,894,000	732,000	1,525,000	0
		その他の活動による支出	271,997	2,696,856	93,316	311,560	183,753	42,228	0	0	24,841	95,352	41,587	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,341,757	2,696,856	4,570,136	8,474,543	3,343,753	1,770,028	1,066,400	1,963,200	5,024,841	4,782,112	1,935,587	809,760	1,525,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,310,518	-2,696,856	-4,777,046	-8,427,578	-3,278,953	-1,770,028	-1,066,400	-1,926,435	-5,018,541	-4,701,052	-1,916,687	35,142,395	2,525,969	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-20,386,582	6,328,503	34,548,104	67,472,226	4,800,191	2,571,035	1,627,704	2,192,821	-34,060,087	8,406,959	7,729,878	29,317,000	-506,587	0	
前期末支払資金残高(11)		-477,676,867	-173,604,491	-58,441,698	-177,339,883	-24,079,350	57,311,371	-5,363,146	-33,882,902	0	-2,142,265	95,417,242	-29,317,000	-6,723,205	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-498,063,449	-167,275,988	-23,893,594	-109,867,657	-19,279,159	59,882,406	-3,735,442	-31,690,081	-34,060,087	6,264,694	103,147,120	0	-7,229,792	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

			(単位: 円)										
勘定科目			聖隷デｲｰﾋﾞｰｽﾃﾝﾀｰ結い	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	聖隷おおぞら療育センター	三方原ﾍﾞﾃﾗｰﾎｰﾑ	浦安ﾍﾞﾃﾗｰﾎｰﾑ	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	44, 179, 232	170, 113	0	76, 725, 198	25, 554, 786	0	710, 926, 657	448, 591, 551	12, 008, 204, 045	-2, 274, 780	12, 005, 929, 265
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	545, 308, 021	-3, 295, 200	542, 012, 821
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	30, 706, 709	0	0	30, 706, 709	0	30, 706, 709
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 730, 607, 036	-206, 000	1, 730, 401, 036
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	28, 898, 772	-11, 586, 936	17, 311, 836
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	583, 498, 699	0	0	2, 117, 506, 041	-390, 300	2, 117, 115, 741
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	252, 401, 762	0	252, 401, 762
		医療事業収入	0	20, 252, 074, 935	1, 547, 290, 254	6, 679, 938, 133	8, 721, 400, 719	1, 550, 009, 734	0	0	38, 896, 015, 756	-40, 688, 558	38, 855, 327, 198
		貸事務所事業収入	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	35, 622, 579	-5, 360, 800	30, 261, 779
		その他の事業収入	0	1, 090, 000	6, 557, 189	20, 368, 864	13, 597, 710	3, 179, 000	135, 008	586, 566	343, 215, 091	-119, 494, 126	223, 720, 965
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	341, 760	0	0	8, 966, 718	0	8, 966, 718
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	387, 504	1, 333, 000	0	20, 860	129, 054, 352	0	129, 054, 352
		受取利息配当金収入	352	4, 504, 637	53, 586	123, 034	12, 944	2, 141, 943	1, 917	1, 147	279, 559, 560	-145, 507, 227	134, 052, 333
		その他の収入	85, 846	173, 569, 845	13, 276, 809	59, 496, 419	58, 992, 484	8, 708, 821	1, 142, 685	2, 603, 866	495, 624, 507	-18, 856, 486	476, 768, 021
		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
		事業活動収入計(1)	44, 265, 430	20, 431, 409, 530	1, 567, 177, 838	6, 836, 651, 648	8, 819, 946, 147	2, 179, 919, 666	712, 206, 267	451, 803, 990	56, 901, 690, 949	-347, 660, 413	56, 554, 030, 536
	支出	人件費支出	33, 927, 392	10, 771, 218, 227	1, 084, 396, 823	3, 970, 632, 085	4, 647, 759, 384	1, 391, 857, 387	441, 687, 755	379, 353, 796	33, 355, 380, 382	-3, 790, 000	33, 351, 590, 382
		事業費支出	4, 149, 124	5, 121, 348, 937	266, 775, 843	1, 635, 711, 112	2, 207, 807, 710	238, 738, 332	67, 989, 964	62, 600, 122	11, 408, 498, 318	-34, 665, 377	11, 373, 832, 941
		事務費支出	8, 935, 385	2, 189, 052, 411	212, 714, 351	934, 138, 482	1, 053, 889, 417	126, 046, 200	119, 585, 491	71, 310, 065	6, 989, 190, 215	-163, 523, 786	6, 825, 666, 429
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	28, 698, 310	0	28, 698, 310
		利用者負担軽減額	0	127, 359, 931	7, 049, 395	66, 904, 840	96, 431, 525	614, 400	1, 217, 050	0	321, 844, 480	0	321, 844, 480
		支払利息支出	908, 276	70, 112, 902	29, 594, 387	47, 886, 055	101, 835, 693	6, 503, 870	3, 774, 139	13, 848, 915	424, 505, 540	-145, 507, 227	278, 998, 313
		その他の支出	70, 476	12, 430, 010	3, 286, 700	7, 174, 742	5, 259, 376	4, 002, 109	52, 415	363, 513	78, 122, 527	-177, 500	77, 945, 027
		流動資産評価損等による資金減少額	0	21, 670, 627	1, 761, 072	6, 790, 313	6, 761, 484	0	0	0	36, 983, 496	0	36, 983, 496
		事業活動支出計(2)	47, 990, 653	18, 313, 193, 045	1, 605, 578, 571	6, 669, 237, 629	8, 119, 744, 589	1, 767, 762, 298	634, 306, 814	527, 476, 411	52, 643, 223, 268	-347, 663, 890	52, 295, 559, 378
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3, 725, 223	2, 118, 216, 485	-38, 400, 733	167, 414, 019	700, 201, 558	412, 157, 368	77, 899, 453	-75, 672, 421	4, 258, 467, 681	3, 477	4, 258, 471, 158
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	9, 493, 764	0	0	0	3, 560, 000	0	0	271, 866, 337	0	271, 866, 337
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	570, 000, 000	0	0	0	0	770, 000, 000	0	770, 000, 000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	963, 717	0	963, 717
		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
		施設整備等収入計(4)	0	9, 493, 764	0	570, 000, 000	0	3, 560, 000	0	0	1, 042, 830, 054	0	1, 042, 830, 054
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	525, 598, 000	81, 060, 000	165, 616, 000	324, 760, 000	159, 900, 000	0	30, 360, 000	1, 734, 384, 000	0	1, 734, 384, 000	
	固定資産取得支出	1, 496, 740	572, 466, 369	30, 480, 472	1, 076, 755, 270	163, 928, 240	1, 329, 280	11, 758, 000	1, 706, 200	2, 539, 191, 640	0	2, 539, 191, 640	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	13, 826, 647	0	0	0	0	14, 520, 574	0	14, 520, 574	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	143, 695	176, 785, 257	0	281, 136	0	0	0	0	178, 191, 914	0	178, 191, 914	
	その他の施設整備等による支出	190, 414	33, 083, 505	2, 126, 871	31, 101, 169	11, 260, 142	99, 477	179, 830	129, 985	126, 288, 704	0	126, 288, 704	
	施設整備等支出計(5)	1, 830, 849	1, 307, 933, 131	113, 667, 343	1, 287, 580, 222	499, 948, 382	161, 328, 757	11, 937, 830	32, 196, 185	4, 592, 576, 832	0	4, 592, 576, 832	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 830, 849	-1, 298, 439, 367	-113, 667, 343	-717, 580, 222	-499, 948, 382	-157, 768, 757	-11, 937, 830	-32, 196, 185	-3, 549, 746, 778	0	-3, 549, 746, 778		
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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	493, 410, 000	0	493, 410, 000
		長期貸付金回収収入	0	73, 992, 180	810, 000	12, 617, 760	8, 990, 000	0	0	408, 900	101, 050, 115	0	101, 050, 115
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	144, 156, 487	0	144, 156, 487
		積立資産取崩収入	0	10, 891, 896	0	0	0	1, 804, 416	410, 000	0	262, 689, 541	0	262, 689, 541
		事業区分間長期借入金収入	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	200, 000, 000	-200, 000, 000	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	58, 000, 000	0	58, 000, 000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 000, 000	-5, 000, 000	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 399, 943, 711	0	1, 399, 943, 711
		拠点区分間繰入金収入	0	4, 445, 058	0	0	37, 406	0	0	1, 389, 267	966, 391, 647	-966, 391, 647	0
		その他の活動による収入	48, 400	10, 813, 995	1, 025, 252	16, 334, 673	497, 324	170, 000	70, 232	0	46, 152, 885	-348, 477	45, 804, 408
		その他の活動収入計(7)	48, 400	100, 143, 129	1, 835, 252	28, 952, 433	9, 524, 730	1, 974, 416	480, 232	1, 798, 167	3, 676, 794, 386	-1, 171, 740, 124	2, 505, 054, 262
	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	382, 300, 000	0	382, 300, 000
		長期貸付金支出	0	89, 335, 740	4, 501, 000	17, 306, 510	7, 971, 000	45, 360	0	1, 470, 000	149, 092, 125	0	149, 092, 125
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	773, 249, 496	0	773, 249, 496
		積立資産支出	0	21, 111, 700	0	0	0	2, 649, 600	993, 600	0	1, 528, 272, 252	0	1, 528, 272, 252
		事業区分間長期貸付金支出	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	200, 000, 000	-200, 000, 000	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
		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
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 000, 000	-5, 000, 000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	142, 569, 624	0	142, 569, 624
		拠点区分間繰入金支出	732, 000	324, 917, 459	15, 107, 813	45, 961, 673	57, 216, 580	53, 106, 000	13, 211, 000	1, 222, 000	966, 391, 647	-966, 391, 647	0
		その他の活動による支出	0	12, 397, 993	2, 778, 701	11, 841, 154	1, 729, 520	351, 496	493, 544	220, 147	40, 836, 600	-345, 000	40, 491, 600
		その他の活動支出計(8)	732, 000	447, 762, 892	22, 387, 514	75, 109, 337	66, 917, 100	56, 152, 456	14, 698, 144	2, 912, 147	4, 187, 711, 744	-1, 171, 736, 647	3, 015, 975, 097
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-683, 600	-347, 619, 763	-20, 552, 262	-46, 156, 904	-57, 392, 370	-54, 178, 040	-14, 217, 912	-1, 113, 980	-510, 917, 358	-3, 477	-510, 920, 835
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6, 239, 672	472, 157, 355	-172, 620, 338	-596, 323, 107	142, 860, 806	200, 210, 571	51, 743, 711	-108, 982, 586	197, 803, 545	0	197, 803, 545		
前期末支払資金残高(11)			-75, 337, 328	2, 245, 579, 798	-1, 012, 889, 502	-2, 787, 553, 338	-4, 129, 192, 922	1, 238, 799, 034	-576, 725, 447	-542, 051, 892	1, 897, 611, 373	0	1, 897, 611, 373
当期末支払資金残高(10)+(11)			-81, 577, 000	2, 717, 737, 153	-1, 185, 509, 840	-3, 383, 876, 445	-3, 986, 332, 116	1, 439, 009, 605	-524, 981, 736	-651, 034, 478	2, 095, 414, 918	0	2, 095, 414, 918