

公益事業区分 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	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	841,976,330	770,588,963	752,790,622	299,756,205	1,049,934,444	565,810,306	
	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	28,199,061,727	15,714,962	2,755,274,210	864,775,459	2,321,257,746	3,425,963,742	1,493,013,278	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	137,007,112	0	13,313,957	19,143	119,543,751	49,673,998	23,660,139	0	0	0	0	31,483	0	0
	借入金利息補助金収入	0	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	0
	受取利息配当金収入	6,328,026	187	42,706	16,200	337,262	145,887	5,708	67,016	8,269,936	931,504	0	4,223,089	0	
その他の収入	203,692,211	385,893	9,025,288	1,583,290	2,882,987	11,138,870	5,752,818	19,156,451	10,526,554	11,246,815	4,245,093	24,457,260	5,751,170		
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)	28,546,089,076	16,101,042	2,777,656,161	866,394,092	2,444,021,746	3,486,922,497	1,522,431,943	861,199,797	789,385,453	764,968,941	304,001,298	1,078,646,276	571,561,476		
支出															
人件費支出	14,687,056,157	19,639,350	2,029,535,677	592,050,868	1,514,577,564	2,274,332,969	1,013,848,600	190,107,910	12,485,029	23,673,842	8,198,674	15,288,676	11,795,947		
事業費支出	7,879,322,287	2,694,555	350,943,897	97,257,844	171,256,826	242,472,461	143,858,981	7,382,103	82,090,622	111,451,872	71,580,591	121,231,477	116,516,252		
事務費支出	3,106,177,603	3,041,903	277,003,845	116,813,740	447,278,436	599,749,073	307,891,660	808,585,778	79,882,879	134,741,145	41,356,585	116,389,646	72,467,209		
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	105,424,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	58,333,326	1,041,396	1,034,635	688,125	3,033,667	577,047	65,604,277	20,051,896	620,818	922,571	6,433,633	0	7,730,229		
その他の支出	4,507,647	0	7,117,361	131,757	82,042	173,849	687,254	214,260,860	11,660,562	9,976,563	4,786,019	14,203,501	5,199,875		
流動資産評価損等による資金減少額	29,726,503	0	4,209,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	25,870,547,908	26,417,204	2,669,844,571	806,942,334	2,136,228,535	3,117,305,399	1,531,890,772	1,240,388,547	186,739,910	280,765,993	132,355,502	267,113,300	213,709,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,675,541,168	-10,316,162	107,811,590	59,451,758	307,793,211	369,617,098	-9,458,829	-379,188,750	602,645,543	484,202,948	171,645,796	811,532,976	357,851,964		
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等補助金収入	70,022,000	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	1,700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	95,000	0	0	0	0	25,220	0	0	0	5,000,000	0	0	1,000,000	
	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)	1,770,117,000	0	0	0	0	25,220	0	0	0	5,000,000	0	0	1,000,000	
	支出														
	設備資金借入金元金償還支出	864,824,000	0	0	0	39,600,000	0	177,408,000	0	5,800,000	166,664,000	92,870,000	0	233,200,000	
	固定資産取得支出	2,424,394,906	1,300,000	1,328,280	0	97,871,651	190,754,522	65,540,600	8,764,950	113,677,883	73,612,595	37,622,631	145,152,610	91,642,046	
固定資産除却・廃棄支出	88,212,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,848,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	246,833,349	0	50,067,389	17,911,629	18,814,118	7,821,181	6,093,402	377,646	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	341,550,619	79,128	0	0	621,779	367,345	368,855	794	3,444,271	4,811,814	2,090,068	9,712,696	5,743,457		
施設整備等支出計(5)	3,965,815,177	1,379,128	51,395,669	17,911,629	156,907,548	198,943,048	249,410,857	9,143,390	122,922,154	245,088,409	132,582,699	157,713,306	330,585,503		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,195,698,177	-1,379,128	-51,395,669	-17,911,629	-156,907,548	-198,917,828	-249,410,857	-9,143,390	-122,922,154	-240,088,409	-132,582,699	-157,713,306	-329,585,503		
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	17,680,000	0	480,000	12,960	0	0	0	32,400	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	12,372,364	0	1,047,800	0	1,072,300	436,764	168,800	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	1,591,103	0	0	0	0	0	0	64,946,900	15,305,267	0	1,603,800	34,455,952	4,881,600	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	394,585,221	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	36,200,818	0	152,324	36,557	85,301	115	1,853,494	0	3,703,704	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	67,844,285	0	1,680,124	49,517	1,157,601	436,879	2,022,294	459,564,521	19,008,971	0	1,603,800	34,455,952	4,881,600	
	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	35,670,000	0	0	208,320	0	0	0	109,980	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	26,992,800	0	0	1,076,400	0	0	0	276,000	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	58,000,000	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	374,908,412	0	26,669,000	10,249,000	43,164,832	53,871,483	17,312,358	751,295,626	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	195,840,405	199,481,826	82,891,724	184,578,297	97,316,714		
その他の活動による支出	27,882,541	0	933,252	402,992	585,312	636,846	221,581	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	523,453,753	0	27,602,252	11,936,712	43,750,144	54,508,329	17,533,939	751,681,606	195,840,405	199,481,826	82,891,724	184,578,297	97,316,714		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-455,609,468	0	-25,922,128	-11,887,195	-42,592,543	-54,071,450	-15,511,645	-292,117,085	-176,831,434	-199,481,826	-81,287,924	-150,122,345	-92,435,114		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,233,523	-11,695,290	30,493,793	29,652,934	108,293,120	116,627,820	-274,381,331	-680,449,225	302,891,955	44,632,713	-42,224,827	503,697,325	-64,168,653		
前期末支払資金残高(11)	4,248,895,523	-87,003,210	200,567,279	-32,230,327	260,059,338	149,026,002	-2,692,306,541	-1,072,038,466	3,958,431,487	762,003,717	-278,386,934	2,269,240,549	194,009,605		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,273,129,046	-98,698,500	231,061,072	-2,577,393	368,352,458	265,653,822	-2,966,687,872	-1,752,487,691	4,261,323,442	806,636,430	-320,611,761	2,772,937,874	129,840,952		

公益事業区分 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		横浜エフの園 入園金会計	藤沢エフの園 一番館 入園金	藤沢エフの園 二番館 入園金	結いホーム宝塚	浜名湖エフの園 施設有料	浜名湖エフの園 施設診療	宝塚エフの園 施設有料	宝塚エフの園 施設診療	松山エフの園 施設有料	油壺エフの園 施設有料	油壺エフの園 施設診療	浦安エフの園 施設有料	横浜エフの園 施設有料	
事業活動による収支	収入														
	介護保険事業収入	0	0	0	230,962,202	256,494,716	0	232,006,977	0	119,077,480	256,566,799	0	126,171,345	119,809,095	
	老人福祉事業収入	148,752,880	968,355,633	103,263,212	281,101,121	478,502,309	0	537,197,875	0	167,286,419	571,746,339	0	246,931,733	128,067,388	
	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	49,468,439	0	97,015,653	0	0	120,025,446	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	81,215	94,866	757,684	3,295,000	1,968,000	0	397,778	3,420,000	36,399	40,621	
	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	398,765	100,000	0	0	0	0	1,970,000	0	416,000	0	
	受取利息配当金収入	0	938,441	310	4,339	5,852	148	4,867	94	0	7,422	243	3,481	5,117	
	その他の収入	4,259,329	76,377,708	1,653,453	1,383,644	6,865,610	349,565	13,678,970	71,318	5,244,570	18,057,646	541,188	7,731,401	1,846,040	
	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)	153,012,209	1,045,671,782	104,916,975	513,931,286	742,063,353	50,575,836	786,183,689	99,055,065	291,608,469	848,745,984	123,986,877	381,290,359	249,768,261	
	支出														
	人件費支出	9,529,338	10,234,619	344,307	258,920,686	576,914,581	47,020,660	585,771,397	121,623,600	278,671,572	589,435,347	113,624,218	322,307,952	242,576,867	
事業費支出	10,062,645	102,206,441	40,225,052	62,759,531	189,958,669	12,086,070	190,918,553	29,822,676	72,852,271	240,785,768	11,936,621	76,722,014	39,542,553		
事務費支出	9,363,006	59,219,398	58,798,605	58,767,346	84,982,229	4,351,007	86,836,937	16,739,389	29,959,309	110,746,892	17,590,258	43,766,265	27,265,093		
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	18,582,143	651,103	390,011	27,651,997	0	0	16,652	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	3,059,809	3,674,502	2,954,491	9,034,300	4,470,830	0	6,117,588	0	-11,922	342,312	0	366,200	185,571		
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)	50,596,941	175,986,063	102,712,466	417,133,860	856,326,309	63,457,737	869,661,127	168,185,665	381,471,230	941,310,319	143,151,097	443,162,431	309,570,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,415,268	869,685,719	2,204,509	96,797,426	-114,262,956	-12,881,901	-83,477,438	-69,130,600	-89,862,761	-92,564,335	-19,164,220	-61,872,072	-59,801,823		
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	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	5,000,000	0	0	0	0	0	0	46,297	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	5,000,000	0	0	0	0	0	0	46,297	0	0	0	0	
	支出														
	設備資金借入金元金償還支出	100,000,000	219,900,000	0	92,192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,080,000	7,137,554	200,000	0	0	0	1,062,600	2,791,304	0	0	4,100,000	0	353,600	
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	0	0	0	261,703	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	171,962	493,663	11,788	0	0	0	24,695	200,092	0	0	274,367	0	39		
施設整備等支出計(5)	103,251,962	227,531,217	211,788	92,192,000	0	0	1,348,998	2,991,396	0	0	4,374,367	0	353,639		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-103,251,962	-222,531,217	-211,788	-92,192,000	0	0	-1,348,998	-2,991,396	46,297	0	-4,374,367	0	-353,639		
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	0	0	0	-643,950	57,780	0	0	0	0	660,000	0	0	12,000	
	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	571,460	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	
	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	591,840	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	124,710,181	0	105,427,363	0	59,612,100	97,504,155	0	57,385,222	37,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	134,630	0	0	0	0	115,766	0	0	23,160	
	その他の活動収入計(7)	591,840	0	0	-643,950	125,474,051	0	105,427,363	0	59,612,100	98,279,921	0	57,385,222	37,035,160	
	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	-656,370	0	0	0	0	0	300,000	0	0	58,320	
	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	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		
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	32,164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	55,416,435	83,637,565	73,061,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	195,021	350,596	0	362,465	35,850	99,796	183,640	94,426	23,051	32,892		
その他の活動支出計(8)	55,416,435	83,637,565	73,061,276	31,702,651	1,606,396	0	362,465	35,850	99,796	483,640	94,426	23,051	91,212		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,824,595	-83,637,565	-73,061,276	-32,346,601	123,867,655	-7,000,000	105,064,898	-35,850	59,512,304	97,796,281	-94,426	57,362,171	36,943,948		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-55,661,289	563,516,937	-71,068,555	-27,741,175	9,604,699	-12,881,901	20,238,462	-72,157,846	-30,304,160	5,231,946	-23,633,013	-4,509,901	-23,211,514		
前期末支払資金残高(11)	-710,158,086	214,023,159	57,792,947	-205,376,855	52,795,791	-7,129,717	82,526,403	-210,066,554	-105,381,941	255,590,090	-316,064,208	-683,179,872	-134,518,179		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-765,819,375	777,540,096	-13,275,608	-233,118,030	62,400,490	-20,011,618	102,764,865	-282,224,400	-135,686,101	260,822,036	-339,697,221	-687,689,773	-157,729,693		

公益事業区分 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		藤沢マデンの園一番館 施設有料	藤沢マデンの園二番館 施設有料	聖隷クリニック南大沢	聖隷コミュニティセンター	聖隷コミュニティセンター宝塚	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	訪問看護ステーション浅田	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	せいのけい訪問看護 ステーション油壺	
事業活動による収支	収入														
	介護保険事業収入	0	101,373,856	0	470,070,781	197,208,360	79,700,887	57,210,150	78,281,999	117,037,709	50,860,076	25,990,270	0	31,453,653	
	老人福祉事業収入	268,993,416	57,612,366	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	67,550,744	0	0	0	33,547,290	0	26,625,323	41,999,499	36,260,839	26,274,314	0	9,538,750
	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	101,747,034	5,871,796	47,685,000	6,436	1,380,168	2,919,500	0	2,693,535	124,300	68,400	21,600	49,818,521	1,864,000	
	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	93,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,920	459	476	66,057	508	36	60	171	26,203	62,520	77	41	10,874	
その他の収入	5,032,294	468,248	3,190	132,656	0	588,583	37,318	294,807	448,839	126,604	56,913	639,624	189,329		
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)	375,776,664	165,420,694	115,239,410	470,275,930	198,589,036	116,756,296	57,247,528	107,895,835	159,636,550	87,378,439	52,343,174	50,458,186	43,056,606		
支出															
人件費支出	225,541,792	227,734,916	91,276,023	109,427,197	44,031,697	105,781,641	42,816,610	90,221,241	118,679,461	71,730,884	39,409,827	47,130,373	35,966,542		
事業費支出	121,538,305	9,041,097	20,498,267	302,561,799	123,117,105	5,324,150	1,752,528	3,057,062	3,785,459	2,522,991	1,167,408	2,886,374	1,238,481		
事務費支出	43,736,408	55,991,084	8,938,633	36,150,530	9,308,578	10,696,225	17,845,476	11,220,385	18,606,198	7,223,303	3,183,738	14,966,201	2,440,401		
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	0	0	470,022	7,050	276,665	392,344	73,481	320,684	17,459	10,465	214,757	0	3,717		
その他の支出	2,382,862	0	350	2,858,044	1,879,761	20,967	5,242	20,967	26,208	15,725	10,483	316,000	5,242		
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)	393,199,367	292,767,097	121,183,295	451,004,620	178,613,806	122,215,327	62,493,337	104,840,339	141,114,785	81,503,368	43,986,213	65,298,948	39,654,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,422,703	-127,346,403	-5,943,885	19,271,310	19,975,230	-5,459,031	-5,245,809	3,055,496	18,521,765	5,875,071	8,356,961	-14,840,762	3,402,223		
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	3,100,000	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	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	0	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0		
支出															
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	1,206,049	1,096,700	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	0	0	0	138,102	553,798	134,139	0	0	267,303	269,255	536,279	0	111,783		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	86,206	0	88,772	83,863	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	224,308	553,798	1,428,960	1,180,563	0	267,303	269,255	536,279	0	111,783		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-224,308	-553,798	1,671,040	-1,180,563	0	-267,303	-269,255	-536,279	0	-111,783		
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	0	58,320	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	697,900	0	98,000	178,540	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	0	0	0	3,735,179	0	
	拠点区分間繰入金収入	37,802,941	77,243,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	17,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	37,820,851	77,301,717	0	0	0	697,900	0	98,000	178,540	0	0	3,735,179	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	0	58,320	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	125,200	0	234,600	69,000	179,400	207,000	110,400	69,000	69,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	19,046,338	0	0	37,500,000	23,684,000	2,614,000	436,000	2,662,000	4,051,000	2,491,000	1,519,000	0	1,094,000		
その他の活動による支出	289,279	1,146,254	35,691	0	0	25,890	0	0	70,668	0	0	44,318	0		
その他の活動支出計(8)	19,335,617	1,204,574	35,691	37,625,200	23,684,000	2,874,490	505,000	2,841,400	4,328,668	2,601,400	1,588,000	113,318	1,094,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,485,234	76,097,143	-35,691	-37,625,200	-23,684,000	-2,176,590	-505,000	-2,743,400	-4,150,128	-2,601,400	-1,588,000	3,621,861	-1,094,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,062,531	-51,249,260	-5,979,576	-18,578,198	-4,262,568	-5,964,581	-6,931,372	312,096	14,104,334	3,004,416	6,232,682	-11,218,901	2,196,440		
前期末支払資金残高(11)	-142,392,583	-42,944,832	-28,200,107	15,591,751	-16,228,358	-14,150,592	-898,112	-12,738,503	23,174,808	42,222,768	-12,335,631	-5,265,000	10,794,637		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-141,330,052	-94,194,092	-34,179,683	-2,986,447	-20,490,926	-20,115,173	-7,829,484	-12,426,407	37,279,142	45,227,184	-6,102,949	-16,483,901	12,991,077		

公益事業区分 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		聖隷ケアセンター浦安	聖隷訪問看護ステーション浦安	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	聖隷訪問看護ステーション淡路	沖繩地区在宅複合事業	聖隷ケアセンター結い	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	事業区分合計	
事業活動による収支	収入														
	介護保険事業収入	8,468,846	0	203,438,203	49,069,883	96,671,268	81,924,212	8,092,137	10,316,577	0	0	3,008,257,481	-27,736,814	2,980,520,667	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,238,667,561	-37,073,216	8,201,594,345	
	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	115,881,628	27,456,202	143,337,830	0	143,337,830	
	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	82,690	44,845,685	42,005,218	22,268,736	25,010,230	7,813,553	0	0	0	39,725,393,533	-240,646,884	39,484,746,649	
	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	716,557	119,451	6,030	2,967,406	753,250	0	15,000,000	9,100,000	596,204,130	-168,779,029	427,425,101	
	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	10,000	2,988,734	0	2,988,734	
	受取利息配当金収入	710	0	89,699	102,004	542	5,826	100	37	1,736	625	21,710,516	0	21,710,516	
	その他の収入	63,936	5,000	288,369	387,416	224,715	96,732	78,113	1,852	1,258,219	364,191	458,692,090	-89,256,816	369,435,274	
	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)	8,533,492	87,690	249,378,513	91,683,972	119,171,291	110,004,406	16,737,153	10,318,466	132,141,583	36,931,018	52,195,251,875	-563,492,759	51,631,759,116	
	支出														
	人件費支出	12,930,747	1,269,083	194,330,479	69,468,943	104,513,485	93,362,863	26,488,966	9,656,940	90,383,443	26,675,744	27,428,395,304	0	27,428,395,304	
事業費支出	118,266	556,285	7,031,749	3,150,177	3,054,127	4,806,387	1,066,928	288,060	15,505,031	5,223,514	11,117,230,182	-103,661,785	11,013,568,397		
事務費支出	1,114,988	3,338,629	31,272,755	14,047,662	16,922,190	13,641,213	5,296,189	592,967	21,361,019	9,275,261	7,076,935,269	-459,830,974	6,617,104,295		
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	105,424,385	0	105,424,385		
支払利息支出	280,176	0	8,546	49,288	505,748	23,207	251,277	34,248	0	0	216,302,660	0	216,302,660		
その他の支出	4,200	88,300	63,627	40,483	20,951	15,725	15,242	0	1,362,693	426,524	312,560,567	0	312,560,567		
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	33,935,659	0	33,935,659		
事業活動支出計(2)	14,448,377	5,252,297	232,707,156	86,756,553	125,016,501	111,849,395	33,118,602	10,572,215	128,612,186	41,601,043	46,290,784,026	-563,492,759	45,727,291,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,914,885	-5,164,607	16,671,357	4,927,419	-5,845,210	-1,844,989	-16,381,449	-253,749	3,529,397	-4,670,025	5,904,467,849	0	5,904,467,849		
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	0	0	73,122,000	0	73,122,000	
	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	1,700,000,000	0	1,700,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	20,790	0	0	0	0	0	0	11,187,307	0	11,187,307	
	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	20,790	0	0	0	0	0	0	1,784,309,307	0	1,784,309,307	
	支出														
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,992,458,000	0	1,992,458,000	
	固定資産取得支出	0	1,765,656	0	714,963	0	421,794	0	1,011,780	854,297	3,277,458,971	0	3,277,458,971		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,060,303	0	91,060,303		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	102,683	244,127	287,990	413,640	148,575	0	0	0	351,388,091	0	351,388,091		
その他の施設整備等による支出	0	134,722	58,836	204,825	61,393	31,429	0	76,114	64,477	370,858,069	0	370,858,069			
施設整備等支出計(5)	0	1,900,378	161,519	1,163,915	349,383	866,863	148,575	1,087,894	918,774	6,083,223,434	0	6,083,223,434			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,900,378	-161,519	-1,143,125	-349,383	-866,863	-148,575	-1,087,894	-918,774	-4,298,914,127	0	-4,298,914,127			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,349,510	0	18,349,510	
	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	455,427	0	17,099,355	0	17,099,355	
	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	14,000,000	1,457,983	0	0	142,569,624	0	142,569,624	
	その他の活動による収入	0	0	267,489	0	0	0	0	0	0	0	991,270,580	-991,270,580	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	267,489	0	0	0	14,000,000	1,457,983	455,427	0	1,211,880,337	-991,270,580	220,609,757	
	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	35,748,570	0	35,748,570	
	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	220,800	69,000	30,954,400	0	30,954,400		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	58,000,000	0	58,000,000		
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	3,855,000	2,043,000	1,098,000	1,743,000	0	0	0	3,916,000	1,398,340,711	0	1,398,340,711		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,270,580	-991,270,580	0		
その他の活動による支出	28,329	0	73,510	0	48,102	0	0	0	25,201	0	33,827,503	0	33,827,503		
その他の活動支出計(8)	28,329	0	3,928,510	2,043,000	1,146,102	1,743,000	0	0	246,001	3,985,000	2,548,141,764	-991,270,580	1,556,871,184		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,329	0	-3,661,021	-2,043,000	-1,146,102	-1,743,000	14,000,000	1,457,983	209,426	-3,985,000	-1,336,261,427	0	-1,336,261,427		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,943,214	-7,064,985	12,848,817	1,741,294	-7,340,695	-4,454,852	-2,530,024	1,204,234	2,650,929	-9,573,799	269,292,295	0	269,292,295		
前期末支払資金残高(11)	-16,492,958	0	56,308,597	60,860,343	-21,743,128	18,863,520	-11,063,127	-1,204,234	-12,303,176	0	6,060,977,083	0	6,060,977,083		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-22,436,172	-7,064,985	69,157,414	62,601,637	-29,083,823	14,408,668	-13,593,151	0	-9,652,247	-9,573,799	6,330,269,378	0	6,330,269,378		