

浜北愛光園 資金収支計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

| 勘定科目                 | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|----------------------|---------------|---------------|------------|----|
| 介護保険事業収入             | 1,016,900,000 | 1,018,115,807 | -1,215,807 |    |
| 施設介護料収入              | 553,900,000   | 554,048,625   | -148,625   |    |
| 介護報酬収入               | 498,200,000   | 498,259,984   | -59,984    |    |
| 利用者負担金収入(公費)         | 0             | 0             | 0          |    |
| 利用者負担金収入(一般)         | 55,700,000    | 55,788,641    | -88,641    |    |
| 居宅介護料収入              | 196,000,000   | 196,302,710   | -302,710   |    |
| (介護報酬収入)             | 172,200,000   | 172,305,847   | -105,847   |    |
| 介護報酬収入               | 167,300,000   | 167,349,837   | -49,837    |    |
| 介護予防報酬収入             | 4,900,000     | 4,956,010     | -56,010    |    |
| (利用者負担金収入)           | 23,800,000    | 23,996,863    | -196,863   |    |
| 介護負担金収入(公費)          | 2,300,000     | 2,386,624     | -86,624    |    |
| 介護負担金収入(一般)          | 20,900,000    | 20,999,744    | -99,744    |    |
| 介護予防負担金収入(公費)        | 0             | 0             | 0          |    |
| 介護予防負担金収入(一般)        | 600,000       | 610,495       | -10,495    |    |
| 地域密着型介護料収入           | 0             | 0             | 0          |    |
| (介護報酬収入)             | 0             | 0             | 0          |    |
| 介護報酬収入               | 0             | 0             | 0          |    |
| 介護予防報酬収入             | 0             | 0             | 0          |    |
| (利用者負担金収入)           | 0             | 0             | 0          |    |
| 介護負担金収入(公費)          | 0             | 0             | 0          |    |
| 介護負担金収入(一般)          | 0             | 0             | 0          |    |
| 介護予防負担金収入(公費)        | 0             | 0             | 0          |    |
| 介護予防負担金収入(一般)        | 0             | 0             | 0          |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 39,700,000    | 39,843,869    | -143,869   |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 30,500,000    | 30,561,474    | -61,474    |    |
| 介護予防支援介護料収入          | 9,200,000     | 9,282,395     | -82,395    |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0             | 0             | 0          |    |
| 事業費収入                | 0             | 0             | 0          |    |
| 事業負担金収入(公費)          | 0             | 0             | 0          |    |
| 事業負担金収入(一般)          | 0             | 0             | 0          |    |
| 利用者等利用料収入            | 201,200,000   | 201,635,939   | -435,939   |    |
| 施設サービス利用料収入          | 5,600,000     | 5,613,019     | -13,019    |    |
| 居宅介護サービス利用料収入        | 1,000,000     | 1,047,169     | -47,169    |    |
| 地域密着型介護サービス利用料収入     | 0             | 0             | 0          |    |
| 食費収入(公費)             | 34,100,000    | 34,125,421    | -25,421    |    |
| 食費収入(一般)             | 58,800,000    | 58,899,361    | -99,361    |    |
| 居住費収入(公費)            | 28,300,000    | 28,391,230    | -91,230    |    |
| 居住費収入(一般)            | 73,400,000    | 73,489,870    | -89,870    |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0             | 0             | 0          |    |
| その他の利用料収入            | 0             | 69,869        | -69,869    |    |
| その他の事業収入             | 26,100,000    | 26,284,664    | -184,664   |    |
| 補助金事業収入              | 0             | 51,256        | -51,256    |    |
| 市町村特別事業収入            | 0             | 0             | 0          |    |
| 受託事業収入               | 25,900,000    | 25,943,200    | -43,200    |    |
| その他の事業収入             | 200,000       | 290,208       | -90,208    |    |
| (保険等査定減)             | 0             | 0             | 0          |    |
| 老人福祉事業収入             | 0             | 0             | 0          |    |
| 措置費収入                | 0             | 0             | 0          |    |
| 事務費収入                | 0             | 0             | 0          |    |
| 事業費収入                | 0             | 0             | 0          |    |
| その他の利用料収入            | 0             | 0             | 0          |    |
| その他の事業収入             | 0             | 0             | 0          |    |
| 運営事業収入               | 0             | 0             | 0          |    |
| 管理費収入                | 0             | 0             | 0          |    |
| その他の利用料収入            | 0             | 0             | 0          |    |
| 補助金事業収入              | 0             | 0             | 0          |    |
| その他の事業収入             | 0             | 0             | 0          |    |
| その他の事業収入             | 0             | 0             | 0          |    |
| 管理費収入                | 0             | 0             | 0          |    |
| 給食料収入                | 0             | 0             | 0          |    |
| 受入収入                 | 0             | 0             | 0          |    |
| 施設利用料収入              | 0             | 0             | 0          |    |
| 有償サービス収入等            | 0             | 0             | 0          |    |
| 終身入園前受金収入            | 0             | 0             | 0          |    |
| 入居家賃収入               | 0             | 0             | 0          |    |
| 共同・受託事業収入            | 0             | 0             | 0          |    |
| その他の事業収入             | 0             | 0             | 0          |    |
| 児童福祉事業収入             | 0             | 0             | 0          |    |
| 措置費収入                | 0             | 0             | 0          |    |
| 事務費収入                | 0             | 0             | 0          |    |
| 事業費収入                | 0             | 0             | 0          |    |
| 私的契約利用料収入            | 0             | 0             | 0          |    |
| その他の事業収入             | 0             | 0             | 0          |    |
| 補助金事業収入              | 0             | 0             | 0          |    |
| 受託事業収入               | 0             | 0             | 0          |    |
| その他の事業収入             | 0             | 0             | 0          |    |
| 保育事業収入               | 0             | 0             | 0          |    |
| 施設型給付費収入             | 0             | 0             | 0          |    |
| 施設型給付費収入             | 0             | 0             | 0          |    |
| 利用者負担金収入             | 0             | 0             | 0          |    |
| 特例施設型給付費収入           | 0             | 0             | 0          |    |
| 特例施設型給付費収入           | 0             | 0             | 0          |    |
| 利用者負担金収入             | 0             | 0             | 0          |    |
| 地域型保育給付費収入           | 0             | 0             | 0          |    |
| 地域型保育給付費収入           | 0             | 0             | 0          |    |
| 利用者負担金収入             | 0             | 0             | 0          |    |
| 特例地域型保育給付費収入         | 0             | 0             | 0          |    |
| 特例地域型保育給付費収入         | 0             | 0             | 0          |    |
| 利用者負担金収入             | 0             | 0             | 0          |    |
| 委託費収入                | 0             | 0             | 0          |    |

| 勘定科目             | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|------------|------------|-----------|----|
| 利用者等利用料収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| 利用者等利用料収入(公費)    | 0          | 0          | 0         |    |
| 利用者等利用料収入(一般)    | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の利用料収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| 私的契約利用料収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 補助金事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 受託事業収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 就労支援事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 販売事業収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| 請負事業収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| 障害福祉サービス等事業収入    | 18,600,000 | 18,996,688 | -396,688  |    |
| 自立支援給付費収入        | 4,700,000  | 4,885,025  | -185,025  |    |
| 介護給付費収入          | 1,000,000  | 1,094,859  | -94,859   |    |
| 特例介護給付費収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| 訓練等給付費収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 特例訓練等給付費収入       | 0          | 0          | 0         |    |
| 地域相談支援給付費収入      | 0          | 0          | 0         |    |
| 特例地域相談支援給付費収入    | 0          | 0          | 0         |    |
| 計画相談支援給付費収入      | 3,700,000  | 3,790,166  | -90,166   |    |
| 特例計画相談支援給付費収入    | 0          | 0          | 0         |    |
| 障害児施設給付費収入       | 1,800,000  | 1,800,416  | -416      |    |
| 障害児通所給付費収入       | 0          | 0          | 0         |    |
| 特例障害児通所給付費収入     | 0          | 0          | 0         |    |
| 障害児入所給付費収入       | 0          | 0          | 0         |    |
| 障害児相談支援給付費収入     | 1,800,000  | 1,800,416  | -416      |    |
| 特例障害児相談支援給付費収入   | 0          | 0          | 0         |    |
| 利用者負担金収入         | 100,000    | 169,201    | -69,201   |    |
| 補給給付費収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 特定障害者特別給付費収入     | 0          | 0          | 0         |    |
| 特例特定障害者特別給付費収入   | 0          | 0          | 0         |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0          | 0          | 0         |    |
| 特定費用収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の事業収入         | 12,000,000 | 12,142,046 | -142,046  |    |
| 補助金事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 受託事業収入           | 11,700,000 | 11,743,664 | -43,664   |    |
| その他の事業収入         | 300,000    | 398,382    | -98,382   |    |
| (保険等査定減)         | 0          | 0          | 0         |    |
| 生活保護事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 措置費収入            | 0          | 0          | 0         |    |
| 事務費収入            | 0          | 0          | 0         |    |
| 事業費収入            | 0          | 0          | 0         |    |
| 利用者負担金収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 補助金事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 受託事業収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 医療事業収入           | 33,900,000 | 34,110,790 | -210,790  |    |
| 入院診療収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| 室料差額収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| 外来診療収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| 歯科診療収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| 保健予防活動収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 受託検査・施設利用収入      | 0          | 0          | 0         |    |
| 訪問看護療養費収入        | 29,000,000 | 29,060,915 | -60,915   |    |
| 訪問看護利用料収入        | 4,900,000  | 5,002,919  | -102,919  |    |
| 訪問看護基本利用料収入      | 3,300,000  | 3,389,574  | -89,574   |    |
| 訪問看護その他の利用料収入    | 1,600,000  | 1,613,345  | -13,345   |    |
| その他の医療事業収入       | 0          | 46,956     | -46,956   |    |
| 補助金事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 受託事業収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の医療事業収入       | 0          | 46,956     | -46,956   |    |
| (保険等査定減)         | 0          | 0          | 0         |    |
| 貸事務所事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 貸室料収入            | 0          | 0          | 0         |    |
| 共益費収入            | 0          | 0          | 0         |    |
| 駐車場収入            | 0          | 0          | 0         |    |
| 広告施設収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 人材育成事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 介護講座受講料収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 補助金事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 受託事業収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の事業収入         | 3,500,000  | 3,587,103  | -87,103   |    |
| その他の事業収入         | 3,500,000  | 3,587,103  | -87,103   |    |
| 補助金事業収入          | 1,500,000  | 1,524,274  | -24,274   |    |
| 受託事業収入           | 0          | 39,310     | -39,310   |    |
| その他の事業収入         | 2,000,000  | 2,023,519  | -23,519   |    |
| 借入金利息補助金収入       | 500,000    | 528,320    | -28,320   |    |
| 経常経費寄附金収入        | 0          | 986        | -986      |    |
| 受取利息配当金収入        | 300,000    | 318,638    | -18,638   |    |
| その他の収入           | 3,900,000  | 4,154,340  | -254,340  |    |
| 受入研修費収入          | 200,000    | 244,916    | -44,916   |    |
| 利用者等外給食収入        | 2,300,000  | 2,362,585  | -62,585   |    |
| 駐車場収入            | 0          | 0          | 0         |    |
| 貸貸料収入            | 800,000    | 876,108    | -76,108   |    |
| 手数料収入            | 0          | 6,733      | -6,733    |    |
| 雑収入              | 600,000    | 663,998    | -63,998   |    |
| 償却債権回収収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 預り消費税収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 差入保証金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 預り保証金収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0          | 0          | 0         |    |
| 有価証券売却益          | 0          | 0          | 0         |    |

(単位:円)

事業活動による収支

|                       |                  | (単位：円)        |               |            |    |
|-----------------------|------------------|---------------|---------------|------------|----|
| 勘定科目                  |                  | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|                       | 有価証券評価益          | 0             | 0             | 0          |    |
|                       | 為替差益             | 0             | 0             | 0          |    |
|                       | 事業活動収入計(1)       | 1,077,600,000 | 1,079,812,672 | -2,212,672 |    |
| 事業活動による収支             | 人件費支出            | 697,300,000   | 697,023,463   | 276,537    |    |
|                       | 役員報酬支出           | 0             | 0             | 0          |    |
|                       | 職員給料支出           | 393,800,000   | 393,703,374   | 96,626     |    |
|                       | 職員賞与支出           | 107,300,000   | 107,260,345   | 39,655     |    |
|                       | 非常勤職員給与支出        | 95,700,000    | 95,634,403    | 65,597     |    |
|                       | 派遣職員費支出          | 2,300,000     | 2,248,125     | 51,875     |    |
|                       | 退職給付支出           | 14,500,000    | 14,487,614    | 12,386     |    |
|                       | 出向料受入            | 0             | 0             | 0          |    |
|                       | 法定福利費支出          | 83,700,000    | 83,689,602    | 10,398     |    |
|                       | 事業費支出            | 116,900,000   | 116,259,772   | 640,228    |    |
|                       | 給食費支出            | 36,900,000    | 36,837,427    | 62,573     |    |
|                       | 介護用品費支出          | 18,400,000    | 18,370,268    | 29,732     |    |
|                       | 医薬品費支出           | 0             | 0             | 0          |    |
|                       | 診療・療養等材料費支出      | 0             | 0             | 0          |    |
|                       | 商品支出             | 0             | 0             | 0          |    |
|                       | 保健衛生費支出          | 7,400,000     | 7,316,111     | 83,889     |    |
|                       | 医療費支出            | 0             | 0             | 0          |    |
|                       | 被服費支出            | 100,000       | 19,136        | 80,864     |    |
|                       | 教養娯楽費支出          | 1,200,000     | 1,192,025     | 7,975      |    |
|                       | 日用品費支出           | 2,400,000     | 2,323,796     | 76,204     |    |
|                       | 保育材料費支出          | 0             | 0             | 0          |    |
|                       | 本人支給金支出          | 0             | 0             | 0          |    |
|                       | 水道光熱費支出          | 27,900,000    | 27,878,200    | 21,800     |    |
|                       | 燃料費支出            | 4,000,000     | 3,943,800     | 56,200     |    |
|                       | 消耗器具備品費支出        | 3,700,000     | 3,688,611     | 11,389     |    |
|                       | 保険料支出            | 2,300,000     | 2,244,801     | 55,199     |    |
|                       | 賃借料支出            | 7,700,000     | 7,671,449     | 28,551     |    |
|                       | 教育指導費支出          | 0             | 0             | 0          |    |
|                       | 就職支度費支出          | 0             | 0             | 0          |    |
|                       | 葬祭費支出            | 200,000       | 199,630       | 370        |    |
|                       | 車両費支出            | 4,500,000     | 4,440,898     | 59,102     |    |
|                       | 管理費返還支出          | 0             | 0             | 0          |    |
|                       | 終身入園前受金返還支出      | 0             | 0             | 0          |    |
|                       | 入居家賃料返還支出        | 0             | 0             | 0          |    |
|                       | 雑支出              | 200,000       | 133,620       | 66,380     |    |
|                       | 事務費支出            | 102,400,000   | 101,554,201   | 845,799    |    |
|                       | 福利厚生費支出          | 6,700,000     | 6,649,430     | 50,570     |    |
|                       | 職員被服費支出          | 100,000       | 14,871        | 85,129     |    |
|                       | 旅費交通費支出          | 600,000       | 562,740       | 37,260     |    |
|                       | 研修研究費支出          | 2,900,000     | 2,896,379     | 3,621      |    |
|                       | 事務消耗品費支出         | 1,800,000     | 1,761,615     | 38,385     |    |
|                       | 印刷製本費支出          | 1,800,000     | 1,780,863     | 19,137     |    |
|                       | 修繕費支出            | 6,800,000     | 6,796,757     | 3,243      |    |
|                       | 通信運搬費支出          | 4,600,000     | 4,572,669     | 27,331     |    |
|                       | 会議費支出            | 200,000       | 124,557       | 75,443     |    |
|                       | 広報費支出            | 1,700,000     | 1,615,012     | 84,988     |    |
|                       | 業務委託費支出          | 51,600,000    | 51,530,520    | 69,480     |    |
|                       | 手数料支出            | 400,000       | 346,545       | 53,455     |    |
|                       | 土地・建物賃借料支出       | 0             | 0             | 0          |    |
|                       | 租税公課支出           | 14,300,000    | 14,204,335    | 95,665     |    |
| 保守料支出                 | 7,800,000        | 7,779,202     | 20,798        |            |    |
| 渉外費支出                 | 100,000          | 58,774        | 41,226        |            |    |
| 諸会費支出                 | 300,000          | 218,926       | 81,074        |            |    |
| 共同・受託事業費支出            | 0                | 0             | 0             |            |    |
| 職員養成費支出               | 0                | 0             | 0             |            |    |
| 雑支出                   | 700,000          | 641,006       | 58,994        |            |    |
| 就労支援事業支出              | 0                | 0             | 0             |            |    |
| 就労支援事業販売原価支出          | 0                | 0             | 0             |            |    |
| 就労支援事業製造原価支出          | 0                | 0             | 0             |            |    |
| 就労支援事業仕入支出            | 0                | 0             | 0             |            |    |
| 就労支援事業販管費支出           | 0                | 0             | 0             |            |    |
| 利用者負担軽減額              | 1,700,000        | 1,629,640     | 70,360        |            |    |
| 支払利息支出                | 13,400,000       | 13,385,780    | 14,220        |            |    |
| その他の支出                | 3,200,000        | 3,008,146     | 191,854       |            |    |
| 利用者等外給食費支出            | 3,000,000        | 2,901,714     | 98,286        |            |    |
| 預り消費税返還・取崩支出          | 0                | 0             | 0             |            |    |
| 差入保証金支出               | 0                | 0             | 0             |            |    |
| 預り保証金返還支出             | 0                | 0             | 0             |            |    |
| 雑支出                   | 200,000          | 106,432       | 93,568        |            |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出        | 0                | 0             | 0             |            |    |
| 法人税等調整額               | 0                | 0             | 0             |            |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額      | 0                | 0             | 0             |            |    |
| 有価証券売却損               | 0                | 0             | 0             |            |    |
| 資産評価損                 | 0                | 0             | 0             |            |    |
| 有価証券評価損               | 0                | 0             | 0             |            |    |
| 為替差損                  | 0                | 0             | 0             |            |    |
| 徴収不能額                 | 0                | 0             | 0             |            |    |
| 事業活動支出計(2)            | 934,900,000      | 932,861,002   | 2,038,998     |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 142,700,000      | 146,951,670   | -4,251,670    |            |    |
| 施設整備等による収支            | 施設整備等補助金収入       | 5,800,000     | 5,842,500     | -42,500    |    |
|                       | 施設整備等補助金収入       | 0             | 0             | 0          |    |
|                       | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 5,800,000     | 5,842,500     | -42,500    |    |
|                       | 施設整備等寄附金収入       | 0             | 0             | 0          |    |
|                       | 施設整備等寄附金収入       | 0             | 0             | 0          |    |
|                       | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 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          |    |
|                       | 車両運搬具売却収入        | 0             | 0             | 0          |    |
|                       | 器具及び備品売却収入       | 0             | 0             | 0          |    |
|                       | その他の固定資産売却収入     | 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)      | 5,800,000     | 5,842,500     | -42,500    |    |
|                       | 設備資金借入金元金償還支出    | 62,300,000    | 62,266,000    | 34,000     |    |
|                       | 固定資産取得支出         | 4,100,000     | 3,901,612     | 198,388    |    |

|                                 |                        | (単位：円)             |             |           |    |  |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------|----|--|
| 勘定科目                            |                        | 予算(A)              | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |  |
| 施設整備等による収支                      | 土地取得支出                 | 0                  | 0           | 0         |    |  |
|                                 | 建物取得支出                 | 0                  | 0           | 0         |    |  |
|                                 | 構築物取得支出                | 0                  | 0           | 0         |    |  |
|                                 | 車両運搬具取得支出              | 2,200,000          | 2,111,112   | 88,888    |    |  |
|                                 | 器具及び備品取得支出             | 1,400,000          | 1,370,500   | 29,500    |    |  |
|                                 | 建設仮勘定取得支出              | 0                  | 0           | 0         |    |  |
|                                 | その他の固定資産取得支出           | 500,000            | 420,000     | 80,000    |    |  |
|                                 | 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      | 300,000            | 272,693     | 27,307    |    |  |
|                                 | その他の施設整備等による支出         | 300,000            | 295,982     | 4,018     |    |  |
|                                 | 資産控除対象外消費税             | 300,000            | 295,982     | 4,018     |    |  |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 67,000,000         | 66,736,287  | 263,713   |    |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -61,200,000        | -60,893,787 | -306,213  |    |  |
|                                 | その他の活動による収支            | 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                       |                        | 800,000            | 885,420     | -85,420   |    |  |
| 投資有価証券売却収入                      |                        | 0                  | 0           | 0         |    |  |
| 積立資産取崩収入                        |                        | 700,000            | 779,000     | -79,000   |    |  |
| 退職給付引当資産取崩収入                    |                        | 700,000            | 779,000     | -79,000   |    |  |
| 長期預り金積立資産取崩収入                   |                        | 0                  | 0           | 0         |    |  |
| 人件費積立資産取崩収入                     |                        | 0                  | 0           | 0         |    |  |
| 修繕積立資産取崩収入                      |                        | 0                  | 0           | 0         |    |  |
| 備品等購入積立資産取崩収入                   |                        | 0                  | 0           | 0         |    |  |
| 措置施設・設備整備積立資産取崩収入               |                        | 0                  | 0           | 0         |    |  |
| 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入              |                        | 0                  | 0           | 0         |    |  |
| 特別修繕積立資産取崩収入                    |                        | 0                  | 0           | 0         |    |  |
| ホスピス基金積立資産取崩収入                  |                        | 0                  | 0           | 0         |    |  |
| 聖隷福祉基金積立資産取崩収入                  |                        | 0                  | 0           | 0         |    |  |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入            |                        | 0                  | 0           | 0         |    |  |
| 工賃変動積立資産取崩収入                    |                        | 0                  | 0           | 0         |    |  |
| 設備整備積立資産取崩収入                    |                        | 0                  | 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                  | 0           | 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         |    |  |
| 事業区分間繰入金収入                      |                        | 0                  | 0           | 0         |    |  |
| 本部費負担金収入                        |                        | 0                  | 0           | 0         |    |  |
| 事業部負担金収入                        | 0                      | 0                  | 0           |           |    |  |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 0                      | 0                  | 0           |           |    |  |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 0                      | 0                  | 0           |           |    |  |
| 特別介護金繰入金収入                      | 0                      | 0                  | 0           |           |    |  |
| 健康管理金・生活支援金繰入金収入                | 0                      | 0                  | 0           |           |    |  |
| 入園金会計繰入金収入                      | 0                      | 0                  | 0           |           |    |  |
| 施設会計(高)繰入金収入                    | 0                      | 0                  | 0           |           |    |  |
| 本部費負担金収入                        | 0                      | 0                  | 0           |           |    |  |
| 事業部負担金収入                        | 0                      | 0                  | 0           |           |    |  |
| その他の活動による収入                     | 100,000                | 111,620            | -11,620     |           |    |  |
| その他の特別収入                        | 100,000                | 111,620            | -11,620     |           |    |  |
| その他の活動収入計(7)                    | 1,600,000              | 1,776,040          | -176,040    |           |    |  |
| その他の活動による収支                     | 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                | 1,000,000          | 965,340     | 34,660    |    |  |
|                                 | 投資有価証券取得支出             | 0                  | 0           | 0         |    |  |
|                                 | 積立資産支出                 | 1,600,000          | 1,587,000   | 13,000    |    |  |
|                                 | 退職給付引当資産支出             | 1,600,000          | 1,587,000   | 13,000    |    |  |
|                                 | 長期預り金積立資産支出            | 0                  | 0           | 0         |    |  |
|                                 | 人件費積立資産積立支出            | 0                  | 0           | 0         |    |  |
|                                 | 修繕積立資産積立支出             | 0                  | 0           | 0         |    |  |
|                                 | 備品等購入積立資産積立支出          | 0                  | 0           | 0         |    |  |
|                                 | 措置施設・設備整備積立資産積立支出      | 0                  | 0           | 0         |    |  |
|                                 | 保育所施設・設備整備積立資産積立支出     | 0                  | 0           | 0         |    |  |
|                                 | 特別修繕積立資産積立支出           | 0                  | 0           | 0         |    |  |
|                                 | ホスピス基金積立資産積立支出         | 0                  | 0           | 0         |    |  |
|                                 | 聖隷福祉基金積立資産積立支出         | 0                  | 0           | 0         |    |  |
|                                 | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出   | 0                  | 0           | 0         |    |  |
|                                 | 工賃変動積立資産積立支出           | 0                  | 0           | 0         |    |  |
|                                 | 設備整備積立資産積立支出           | 0                  | 0           | 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                  | 0           | 0         |    |  |
|                                 | 事業区分間繰入金支出             | 0                  | 0           | 0         |    |  |
|                                 | 事業区分間繰入金支出             | 0                  | 0           | 0         |    |  |
|                                 | 本部費負担金支出               | 0                  | 0           | 0         |    |  |
|                                 | 事業部負担金支出               | 0                  | 0           | 0         |    |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 26,025,000             | 26,025,000         | 0           |           |    |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 6,875,000              | 6,875,000          | 0           |           |    |  |
| 特別介護金繰入金支出                      | 0                      | 0                  | 0           |           |    |  |
| 健康管理金・生活支援金繰入金支出                | 0                      | 0                  | 0           |           |    |  |
| 入園金会計繰入金支出                      | 0                      | 0                  | 0           |           |    |  |
| 施設会計(高)繰入金支出                    | 0                      | 0                  | 0           |           |    |  |
| 本部費負担金支出                        | 0                      | 0                  | 0           |           |    |  |
| 事業部負担金支出                        | 19,150,000             | 19,150,000         | 0           |           |    |  |
| その他の活動による支出                     | 500,000                | 444,130            | 55,870      |           |    |  |
| 災害損失                            | 0                      | 0                  | 0           |           |    |  |
| その他の特別支出                        | 500,000                | 444,130            | 55,870      |           |    |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 29,125,000             | 29,021,470         | 103,530     |           |    |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -27,525,000            | -27,245,430        | -279,570    |           |    |  |
| 予備費支出(10)                       |                        |                    | 0           |           |    |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 53,975,000             | 58,812,453         | -4,837,453  |           |    |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 218,535,152            | 218,535,152        | 0           |           |    |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 272,510,152            | 277,347,605        | -4,837,453  |           |    |  |