

三方原ベテルホーム 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 | 710,200,000 | 710,926,657 | -726,657 | |
| 施設介護料収入 | 532,500,000 | 532,717,816 | -217,816 | |
| 介護報酬収入 | 408,200,000 | 408,287,108 | -87,108 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 18,000,000 | 18,048,443 | -48,443 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 106,300,000 | 106,382,265 | -82,265 | |
| 居宅介護料収入 | 145,200,000 | 145,419,544 | -219,544 | |
| (介護報酬収入) | 118,500,000 | 118,636,602 | -136,602 | |
| 介護報酬収入 | 115,800,000 | 115,884,408 | -84,408 | |
| 介護予防報酬収入 | 2,700,000 | 2,752,194 | -52,194 | |
| (利用者負担金収入) | 26,700,000 | 26,782,942 | -82,942 | |
| 介護負担金収入(公費) | 100,000 | 101,662 | -1,662 | |
| 介護負担金収入(一般) | 26,000,000 | 26,026,469 | -26,469 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 3,720 | -3,720 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 600,000 | 651,091 | -51,091 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 28,700,000 | 28,884,173 | -184,173 | |
| 施設サービス利用料収入 | 24,300,000 | 24,390,675 | -90,675 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 4,400,000 | 4,493,498 | -93,498 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 食費収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 居住費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 居住費収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 3,800,000 | 3,905,124 | -105,124 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 2,100,000 | 2,160,000 | -60,000 | |
| その他の事業収入 | 1,700,000 | 1,745,124 | -45,124 | |
| (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 | |
| 入居家賃料収入 | 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 | |

(単位:円)

| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (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 | 100,000 | 135,008 | -35,008 | |
| その他の事業収入 | 100,000 | 135,008 | -35,008 | |
| 補助金事業収入 | 100,000 | 135,008 | -35,008 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 1,917 | -1,917 | |
| その他の収入 | 1,000,000 | 1,142,685 | -142,685 | |
| 受入研修費収入 | 0 | 83,334 | -83,334 | |
| 利用者等外給食収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃貸料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 1,000,000 | 1,059,351 | -59,351 | |
| 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) | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 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) | 711,300,000 | 712,206,267 | -906,267 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 442,000,000 | 441,687,755 | 312,245 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 265,800,000 | 265,726,690 | 73,310 | |
| | 職員賞与支出 | 80,300,000 | 80,212,132 | 87,868 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 26,200,000 | 26,134,157 | 65,843 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 14,800,000 | 14,742,053 | 57,947 | |
| | 出向料受入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 54,900,000 | 54,872,723 | 27,277 | |
| | 事業費支出 | 68,800,000 | 67,989,964 | 810,036 | |
| | 給食費支出 | 4,200,000 | 4,168,812 | 31,188 | |
| | 介護用品費支出 | 5,500,000 | 5,433,978 | 66,022 | |
| | 医薬品費支出 | 7,800,000 | 7,724,347 | 75,653 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 2,400,000 | 2,315,434 | 84,566 | |
| | 商品支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,900,000 | 1,814,800 | 85,200 | |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 900,000 | 875,226 | 24,774 | |
| | 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 30,000,000 | 29,926,339 | 73,661 | |
| | 燃料費支出 | 100,000 | 192 | 99,808 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 12,800,000 | 12,717,103 | 82,897 | |
| | 保険料支出 | 900,000 | 855,570 | 44,430 | |
| | 貸借料支出 | 900,000 | 824,886 | 75,114 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両費支出 | 1,400,000 | 1,333,277 | 66,723 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費支出 | 120,500,000 | 119,585,491 | 914,509 | |
| | 福利厚生費支出 | 3,700,000 | 3,676,162 | 23,838 | |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 46,018 | 53,982 | |
| | 研修研究費支出 | 1,100,000 | 1,004,234 | 95,766 | |
| | 事務消耗品費支出 | 400,000 | 358,900 | 41,100 | |
| | 印刷製本費支出 | 600,000 | 508,395 | 91,605 | |
| | 修繕費支出 | 8,200,000 | 8,180,324 | 19,676 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,400,000 | 1,351,205 | 48,795 | |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広報費支出 | 200,000 | 120,933 | 79,067 | |
| | 業務委託費支出 | 86,800,000 | 86,738,631 | 61,369 | |
| | 手数料支出 | 400,000 | 375,033 | 24,967 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 600,000 | 552,000 | 48,000 | |
| | 租税公課支出 | 11,700,000 | 11,638,143 | 61,857 | |
| | 保守料支出 | 4,400,000 | 4,327,078 | 72,922 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 42,702 | 57,298 | |
| | 諸会費支出 | 500,000 | 422,748 | 77,252 | |
| | 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 | 300,000 | 242,985 | 57,015 | |
| | 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 | 1,300,000 | 1,217,050 | 82,950 | | |
| 支払利息支出 | 3,800,000 | 3,774,139 | 25,861 | | |
| その他の支出 | 100,000 | 52,415 | 47,585 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | 100,000 | 52,415 | 47,585 | | |
| 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) | 636,500,000 | 634,306,814 | 2,193,186 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 74,800,000 | 77,899,453 | -3,099,453 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 11,800,000 | 11,758,000 | 42,000 | |

| | | (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 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,400,000 | 2,362,000 | 38,000 | | |
| | 建設仮勘定取得支出 | 9,400,000 | 9,396,000 | 4,000 | | |
| | その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | 200,000 | 179,830 | 20,170 | | |
| | 資産控除対象外消費税 | 200,000 | 179,830 | 20,170 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 12,000,000 | 11,937,830 | 62,170 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -12,000,000 | -11,937,830 | -62,170 | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | | 400,000 | 410,000 | -10,000 | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | | 400,000 | 410,000 | -10,000 | | |
| 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 | | 0 | 70,232 | -70,232 | | |
| その他の特別収入 | | 0 | 70,232 | -70,232 | | |
| その他の活動収入計(7) | | 400,000 | 480,232 | -80,232 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 1,000,000 | 993,600 | 6,400 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,000,000 | 993,600 | 6,400 | | |
| | 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 | 13,211,000 | 13,211,000 | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,211,000 | 4,211,000 | 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 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | | | |
| 事業部負担金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | 500,000 | 493,544 | 6,456 | | | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の特別支出 | 500,000 | 493,544 | 6,456 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 14,711,000 | 14,698,144 | 12,856 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -14,311,000 | -14,217,912 | -93,088 | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 48,489,000 | 51,743,711 | -3,254,711 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | -576,725,447 | -576,725,447 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -528,236,447 | -524,981,736 | -3,254,711 | | | |