第1号第3様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）2017年4月1日　（至）2018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	もくせいの里	ケアハウス花屋敷	ケアハウス宝塚	聖隷厚生園信生寮	のぞみ園	あさひ	聖隷厚生園障害在宅事業（浜松）	児童発達支援センターひかりの子	聖隷びゅあセンター磐田	聖隷厚生園ナルド工房
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	2,260,000	0	0	0	192,134,635	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	119,439,714	142,122,076	152,259,784	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	18,300,873	15,326,490
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,849,618	0	0	0	509,743,498	109,812,517	120,579,252	66,389,094	84,308,124	249,067,605	98,697,851
		生活保護事業収入	0	0	257,904,505	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	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	36,523,445	0	0	0	0	0	277,280	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	238,558,173	82,091,219	1,028,800	157,489	874,891	2,826,630	4,639,458	0	0	76,153	0	1,887,598	12,800
		借入金利息補助金収入	0	0	85,552	34,240	319,838	0	510,930	0	3,820	0	0	985,000	0
		経常経費寄附金収入	369,617,355	250,000	336,902	77,309	136,784	466,228	480,333	36,600	0	231,824	0	0	0
		受取利息配当金収入	240,911,622	0	26,961	12,058	203	139	118,747	4,718	0	29,741	11,045	3,250	63,171
		その他の収入	93,226,751	12,988,245	2,446,203	842,018	832,667	1,260,788	1,503,306	1,329,528	0	83,023	4,630	2,070,594	319,650
		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）	978,837,346	97,589,464	266,678,541	120,562,828	144,286,459	348,948,204	517,273,552	111,183,363	120,583,072	66,809,835	84,323,799	272,314,920	114,419,962
	支出	人件費支出	1,034,662,516	167,594,713	141,872,411	78,321,123	59,413,499	200,478,199	325,911,523	66,689,126	107,977,917	45,525,842	52,953,834	177,306,540	46,649,567
		事業費支出	27,176,326	14,854,887	39,714,397	23,668,293	41,534,384	42,761,318	52,735,076	7,412,925	7,943,589	3,141,315	3,097,069	39,321,788	4,691,625
		事務費支出	430,991,639	31,351,189	38,578,408	12,068,284	36,550,419	38,453,156	50,191,842	6,039,646	15,845,794	3,723,219	8,434,027	25,076,877	7,045,219
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,643,197	15,941,044
		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	-14,529,067	0	581,541	78,293	472,500	543,450	1,215,061	689,523	637,350	0	0	2,526,384	0
		その他の支出	333,500	2,671,500	692,470	251,977	942,256	1,024,785	368,688	830,322	0	0	0	1,890,006	170,594
		流動資産評価損等による資金減少額	183,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	1,478,818,514	216,472,289	221,439,227	114,387,970	138,913,058	283,260,908	430,422,190	81,661,542	132,404,650	52,390,376	64,484,930	264,764,792	74,498,049
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		-499,981,168	-118,882,825	45,239,314	6,174,858	5,373,401	65,687,296	86,851,362	29,521,821	-11,821,578	14,419,459	19,838,869	7,550,128	39,921,913
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	783,000	2,477,376	406,747	7,089,000	0	955,000	0	0	302,634,171	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	380,000,000	0
		固定資産売却収入	99,960,252	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）	99,960,252	0	3,565,000	783,000	2,477,376	406,747	7,089,000	0	955,000	0	0	682,634,171	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	33,192,684	12,970,000	2,352,000	3,000,000	0	0	7,480,000	0
		固定資産取得支出	42,776,144	36,678,862	1,111,818	5,715,170	612,963	0	2,842,400	342,200	0	0	380,000	632,954,774	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	139,590	0	0	0	250,654	0	0	0	139,440	0
		その他の施設整備等による支出	784,453	1,975,575	82,196	408,376	42,888	0	214,614	0	0	0	28,867	46,866,930	0
		施設整備等支出計（5）	54,688,597	38,654,437	9,714,014	7,333,136	21,985,851	33,192,684	16,027,014	2,944,854	3,000,000	0	408,867	687,441,144	0
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		45,271,655	-38,654,437	-6,149,014	-6,550,136	-19,508,475	-32,785,937	-8,938,014	-2,944,854	-2,045,000	0	-408,867	-4,806,973	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	327,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	2,225,437	133,730	0	0	0	115,020	291,890	0	0	64,800	0	9,720	0
		投資有価証券売却収入	328,741,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	61,194,136	0	438,004	0	18,250,100	13,939,132	375,052	79,500	0	145,000	0	80,000	89,800
		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	68,000,000	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	74,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,016,504,091	72,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	708,098,419	239,700,000	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0
		その他の活動による収入	1,521,667	100,000	0	0	52,400	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	2,587,725,475	312,233,730	438,004	0	18,350,500	14,054,152	666,942	79,500	0	209,800	0	15,089,720	89,800
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,267,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	12,788,940	287,126	0	0	0	236,520	410,418	0	0	45,360	0	0	0
		投資有価証券取得支出	600,442,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	1,062,906,412	0	34,431,200	151,800	0	5,040,000	731,400	615,000	317,400	96,600	124,200	427,800	110,400
		事業区分間長期貸付金支出	200,000,000	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	36,602,688	4,538,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	24,848,289	167,947,597	0	0	0	2,500,000	24,426,000	3,787,000	0	3,110,000	1,803,000	2,500,000	8,274,000
		その他の活動による支出	27,000	0	0	0	0	0	4,007,798	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	3,205,256,229	172,773,192	34,431,200	151,800	0	7,776,520	29,575,616	4,402,000	317,400	3,251,960	1,927,200	2,927,800	8,384,400
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		-617,530,754	139,460,538	-33,993,196	-151,800	18,350,500	6,277,632	-28,908,674	-4,322,500	-317,400	-3,042,160	-1,927,200	12,161,920	-8,294,600
当期資金収支差額合計(10)=（3）+（6）+（9）			-1,072,240,267	-18,076,724	5,097,104	-527,078	4,215,426	39,178,991	49,004,674	22,254,467	-14,183,978	11,377,299	17,502,802	14,905,075	31,627,313

前期末支払資金残高(11)	5,046,063,121	-132,959,357	92,793,030	136,401,568	-143,976,277	21,000,334	619,241,319	86,003,199	-46,151,878	150,068,954	59,137,651	71,627,812	313,055,401
当期末支払資金残高(10)＋(11)	3,973,822,854	-151,036,081	97,890,134	135,874,490	-139,760,851	60,179,325	668,245,993	108,257,666	-60,335,856	161,446,253	76,640,453	86,532,887	344,682,714

第1号第3様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）2017年4月1日　（至）2018年3月31日

（単位：円）

勘定科目			聖隷かがやき	和合せいれいの里（児童）	和合せいれいの里（障害）	森町愛光園（障害児者）	聖隷こども園わかば	聖隷こども園桜ヶ丘	聖隷こども園ひかりの子	こうのとり保育園	こうのとり東保育園	春日保育園	逆瀬川あゆみ保育園	御殿山あゆみ保育園	野上あゆみ保育園
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	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
		保育事業収入	0	0	0	0	205,876,846	189,284,664	203,128,178	240,487,670	247,315,117	123,818,632	145,038,669	208,932,960	190,167,748
		就労支援事業収入	0	0	27,796,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	18,988,438	21,319,061	308,654,778	24,953,207	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	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
		人材育成事業収入	0	0	158,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	445,980	0	312,000	0	0	164,100	56,000	1,200,000	0	0	32,658
		借入金利息補助金収入	0	0	25,310	0	0	0	0	0	0	0	0	506,740	505,968
		経常経費寄附金収入	3,000	0	29,572	0	179,636	37,007	330,000	172,783	640,313	11,880	0	0	0
		受取利息配当金収入	120	0	47,085	0	25,968	8,575	13,335	7,150	10,880	15,224	3,994	6,806	2,136
		その他の収入	1,762,371	3,827	524,710	3,704	2,623,618	2,243,727	2,596,096	4,023,625	3,358,367	5,408,320	1,610,864	2,560,547	1,572,244
		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）	20,753,929	21,322,888	337,681,561	24,956,911	209,018,068	191,573,973	206,067,609	244,855,328	251,380,677	130,454,056	146,653,527	212,007,053	192,280,754
	支出	人件費支出	13,554,663	14,220,406	181,930,292	24,058,996	144,761,846	127,871,489	123,573,485	153,158,531	142,298,645	95,570,247	89,497,260	141,857,574	126,740,490
		事業費支出	1,925,047	1,039,161	26,324,992	2,635,749	19,196,317	20,356,690	22,682,725	20,042,152	25,565,363	13,536,531	12,880,367	23,164,377	22,740,260
		事務費支出	2,049,292	1,369,844	23,020,080	2,908,803	11,967,319	10,121,077	12,467,133	14,157,853	11,227,139	7,689,984	40,389,766	33,503,858	34,432,316
		就労支援事業支出	0	0	27,713,322	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	135,599	82,940	132,295	74,306	42,517	381,941	25,429	157,585	601,116	0	0	471,911	847,350
		その他の支出	11,900	0	12,013	0	2,409,296	2,171,826	2,391,781	3,172,907	2,709,604	1,254,436	1,583,586	2,885,523	1,711,517
		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	3,575	0
		事業活動支出計（2）	17,676,501	16,712,351	259,132,994	29,677,854	178,377,295	160,903,023	161,140,553	190,689,028	182,401,867	118,051,198	144,350,979	201,886,818	186,471,933
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		3,077,428	4,610,537	78,548,567	-4,720,943	30,640,773	30,670,950	44,927,056	54,166,300	68,978,810	12,402,858	2,302,548	10,120,235	5,808,821
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,795,580	0	0	100,000	0	5,000,000	2,630,000	0	0	5,830,000	8,844,633
		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	17,066	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	1,812,646	0	0	100,000	0	5,000,000	2,630,000	0	0	5,830,000	8,844,633
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,013,585	0	2,330,000	4,176,000	4,000,000	4,380,000	6,624,000	0	0	6,830,000	4,250,000
		固定資産取得支出	0	0	13,695,115	2,303,431	0	242,000	1,166,743	953,800	441,704	0	2,138,314	4,543,334	5,970,225
		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	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	978,800	173,055	0	17,996	86,846	70,687	32,287	0	159,979	336,877	442,337
		施設整備等支出計（5）	0	0	17,687,500	2,476,486	2,330,000	4,435,996	5,253,589	5,404,487	7,097,991	0	2,298,293	11,710,211	10,662,562
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		0	0	-15,874,854	-2,476,486	-2,330,000	-4,335,996	-5,253,589	-404,487	-4,467,991	0	-2,298,293	-5,880,211	-1,817,929
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	19,440	78,130	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	1,411,200	0	0	0	71,170,200	34,272,677	30,930,000	417,522	452,704	1,858,150	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	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	3,948,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,494	199,202
		その他の活動収入計（7）	1,411,200	3,968,037	78,130	0	71,170,200	34,272,677	30,930,000	417,522	452,704	1,858,150	0	14,494	199,202
	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	146,890	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	79,500	27,600	345,000	41,400	303,600	262,200	262,200	47,603,600	57,345,000	10,849,250	0	4,000,000	7,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,007,000	366,000	16,358,000	0	2,229,000	2,016,000	3,055,000	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	1,438,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	1,086,500	393,600	18,288,650	41,400	2,532,600	2,278,200	3,317,200	47,603,600	57,345,000	10,849,250	0	4,000,000	7,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		324,700	3,574,437	-18,210,520	-41,400	68,637,600	31,994,477	27,612,800	-47,186,078	-56,892,296	-8,991,100	0	-3,985,506	-6,800,798
当期資金収支差額合計(10)=（3）+（6）+（9）			3,402,128	8,184,974	44,463,193	-7,238,829	96,948,373	58,329,431	67,286,267	6,575,735	7,618,523	3,411,758	4,255	254,518	-2,809,906
前期末支払資金残高(11)			-2,387,107	-8,982,766	233,928,243	-734,546	40,679,032	59,983,064	42,674,757	44,110,966	49,198,536	31,378,508	30,657,635	-10,596,323	16,250,894
当期末支払資金残高(10)＋(11)			1,015,021	-797,792	278,391,436	-7,973,375	137,627,405	118,312,495	109,961,024	50,686,701	56,817,059	34,790,266	30,661,890	-10,341,805	13,440,988

第1号第3様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）2017年4月1日　（至）2018年3月31日

（単位：円）

勘定科目			聖隷こども園こうのとり豊田	聖隷こども園めぐみ	岩屋認定こども園	奄美佳南園	宝塚栄光園	横須賀愛光園	森町愛光園（介護）	いなさ愛光園	花屋敷栄光園	淡路栄光園	和合せいれいの里（介護）	浜北愛光園	松戸愛光園
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	506,485,072	361,127,003	757,225,884	672,787,663	632,547,774	782,435,943	370,389,311	1,000,761,445	1,069,339,884	658,674,700
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,554,373	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	210,963,020	127,825,532	111,130,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	254,600	0	0	0	0	0	0	0	7,508,140	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	23,192,025	61,160	17,944,423	3,209,077	0	3,105,709	136,454	22,022,420	119,361,694	2,294,168
		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	42,157,124	0	0	0	0	44,047,986	38,122,221	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	236,000	242,140	0	706,000	0	249,850	292,090	0
		その他の事業収入	522,500	0	0	1,965,215	549,141	2,092,500	25,400	2,224,500	350,280	122,252	12,704,191	2,795,745	1,655,334
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	91,000	74,160	104,440	870,362	0	195,490	418,680	1,190,800
		経常経費寄附金収入	123,984	83,087	0	337,863	905,848	0	630,000	82,288	284,000	66,450	515,194	2,154	0
		受取利息配当金収入	17,646	62	31	23,949	4,407	13,045	20,954	11,789	22,737	62	282	60,435	131
		その他の収入	2,952,315	5,035,903	322,961	3,887,213	1,829,980	2,567,805	1,841,477	999,218	3,466,248	3,195,006	10,827,640	3,974,233	2,626,214
		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）	214,579,465	132,944,584	111,453,546	536,145,937	364,477,539	822,327,781	678,830,871	635,970,009	791,241,279	373,909,535	1,113,878,871	1,241,875,276	666,441,347
	支出	人件費支出	122,902,357	85,426,079	80,798,207	349,119,541	231,826,559	614,301,465	452,070,918	466,507,724	546,032,510	249,702,750	745,772,911	767,469,141	468,961,908
		事業費支出	21,155,623	15,222,145	16,585,202	77,833,810	45,738,622	84,946,873	77,811,630	73,829,433	86,027,885	57,422,262	117,480,571	127,636,200	85,096,056
		事務費支出	9,701,972	20,074,326	25,785,769	74,542,473	59,208,041	97,581,868	80,183,673	70,995,582	96,076,901	44,206,493	131,341,188	109,231,240	82,874,789
		就労支援事業支出	0	0	0	5,039,410	0	0	0	0	0	0	0	12,650,908	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	5,865,442	1,025,377	0	1,509,974	735,048	3,832,080	430,091	1,851,703	2,625,700	394,565
		支払利息支出	54,190	700,790	0	1,823,498	207,207	1,491,398	1,248,498	243,722	704,565	940,463	3,514,449	11,334,217	3,313,138
		その他の支出	2,580,659	1,895,007	456,330	710,674	1,661,239	1,037,320	172,258	398,072	4,036,200	1,121,106	454,767	1,619,046	847,518
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	295,895	0	0	0	0	4,003	0	425,126
		事業活動支出計（2）	156,394,801	123,318,347	123,625,508	514,934,848	339,667,045	799,654,819	612,996,951	612,709,581	736,710,141	353,823,165	1,000,419,592	1,032,566,452	641,913,100
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		58,184,664	9,626,237	−12,171,962	21,211,089	24,810,494	22,672,962	65,833,920	23,260,428	54,531,138	20,086,370	113,459,279	209,308,824	24,528,247
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,300,000	0	0	63,540,000	5,350,692	23,420,200	8,431,842	1,865,000	40,430,090	0	8,779,420	5,842,500	6,500,000
		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	150,000,000	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	4,290	0	16,851	94,078	233,454	2,000	5,400
		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）	3,300,000	150,000,000	0	63,540,000	5,350,692	23,420,200	8,436,132	1,865,000	40,446,941	94,078	9,012,874	5,844,500	6,505,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	660,000	0	17,250,000	3,000,000	21,830,000	11,512,000	3,730,000	30,840,000	5,000,000	42,372,415	62,266,000	19,500,000
		固定資産取得支出	307,000	281,593	407,556	74,110,999	1,445,200	35,390,000	21,312,321	6,626,502	34,818,005	4,282,080	8,167,510	9,807,650	19,211,113
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	630,000	0	976,000	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	139,584	139,824	136,816	0	0	696,621	0	0	279,095	0
		その他の施設整備等による支出	22,592	20,848	30,695	5,926,255	108,501	3,157,732	1,570,460	498,131	2,624,690	286,603	372,051	733,107	1,449,827
		施設整備等支出計（5）	3,629,592	962,441	438,251	97,426,838	4,693,525	60,514,548	35,024,781	10,854,633	69,955,316	9,568,683	50,911,976	73,085,852	40,160,940
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		−329,592	149,037,559	−438,251	−33,886,838	657,167	−37,094,348	−26,588,649	−8,989,633	−29,508,375	−9,474,605	−41,899,102	−67,241,352	−33,655,540
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	51,840	72,313	123,120	45,360	228,143	38,880	252,852	349,373	103,680
		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	125,319,616	0	0	3,775,950	0	0	159,000	239,056	0	0	754,292	632,660	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	360,000	0	6,890,000	0	3,920,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	217,642	21,834,606	0	0	0	0	313,096	0	0
		その他の活動収入計（7）	125,319,616	0	0	3,775,950	269,482	21,906,919	282,120	284,416	588,143	38,880	8,210,240	982,033	4,023,680
	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	58,320	548,889	58,320	0	533,827	0	58,320	614,817	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	262,200	207,000	0	3,889,375	0	0	1,048,800	1,007,400	0	0	1,545,600	1,849,200	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	1,400,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	7,000,000	7,556,000	17,000,000	18,868,000	13,471,000	18,350,000	10,000,000	25,592,000	42,874,000	15,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	194,400	25,597,023	658	0	1,097,925	0	1,069,740	0	0
		その他の活動支出計（8）	262,200	207,000	0	10,889,375	7,808,720	43,145,912	19,975,778	14,478,400	19,981,752	10,000,000	29,665,660	45,338,017	15,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		125,057,416	−207,000	0	−7,113,425	−7,539,238	−21,238,993	−19,693,658	−14,193,984	−19,393,609	−9,961,120	−21,455,420	−44,355,984	−10,976,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			182,912,488	158,456,796	−12,610,213	−19,789,174	17,928,423	−35,660,379	19,551,613	76,811	5,629,154	650,645	50,104,757	97,711,488	−20,103,613

前期末支払資金残高(11)	45,530,484	−75,455,718	0	258,512,599	54,388,405	205,062,343	162,511,901	120,075,736	220,263,163	−51,218,185	16,387,536	383,499,519	−183,975,716
当期末支払資金残高(10)＋(11)	228,442,972	83,001,078	−12,610,213	238,723,425	72,316,828	169,401,964	182,063,514	120,152,547	225,892,317	−50,567,540	66,492,293	481,211,007	−204,079,329

第1号第3様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)2017年4月1日　(至)2018年3月31日

(単位：円)

勘定科目			浦安市特別養護老人ホーム（特養）	浦安市特別養護老人ホーム（短期入所）	浦安市高洲高齢者デイサービスセンター	浦安市ケアハウス	浦安市猫実高齢者デイサービスセンター	浦安愛光園	藤沢愛光園	聖隷ケアセンター初生	宝塚すみれ栄光園	聖隷カーネーションホーム	聖隷デイサービスセンター住吉	高丘地区在宅複合事業（社福）	聖隷デイサービスセンター三方原
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	500,912,414	215,242,242	40,851,460	0	53,101,366	381,966,136	761,152,742	275,411,146	736,538,331	409,603,030	83,089,286	71,836,162	98,267,534
		老人福祉事業収入	0	0	0	91,404,622	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	11,128,949	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	13,592,797	26,330,368	0	792,744	0	15,846,795	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	0	31,098,684	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	0	0	0	0	663,904	0	236,000	170,836	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	289,919	2,585,321	628,170	73,627,200	356,292	0	0	150,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	263,000	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	419,167	42,894	0	100,000	100,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	69	328,799	14	131	53	11,587	18	9
		その他の収入	797,800	0	0	0	0	1,087,115	1,267,681	217,818	5,101,153	1,196,280	63,613	43,092	695,414
		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)	501,710,214	215,242,242	40,851,460	91,404,622	53,101,366	383,762,406	810,995,822	302,587,516	826,731,764	412,219,235	83,164,486	87,726,067	99,112,957
	支出	人件費支出	318,582,856	138,490,078	30,396,287	32,114,899	41,607,842	245,698,067	546,123,532	196,337,883	527,157,831	266,167,667	50,513,557	63,363,053	71,878,029
		事業費支出	79,853,734	34,983,099	5,158,659	27,008,844	6,219,197	49,834,795	64,886,159	32,584,828	81,132,830	54,784,011	8,477,716	5,473,011	6,285,039
		事務費支出	101,636,342	41,768,065	5,296,514	32,005,729	5,274,327	53,887,328	148,803,841	35,854,834	86,334,877	57,688,484	11,183,796	13,008,532	11,509,843
		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	110,412	354,323	31,694	1,939,715	695,989	15,590	0	12,424
		支払利息支出	39,297	0	0	0	0	7,747,488	14,279,117	1,258,367	3,742,869	423,402	0	230,167	273,689
		その他の支出	179,000	0	0	128,000	0	239,891	0	43,119	4,322,000	687,271	73,815	14,700	14,000
		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)	500,291,229	215,241,242	40,851,460	91,257,472	53,101,366	357,517,981	774,446,972	266,110,725	704,630,122	380,446,824	70,264,474	82,089,463	89,973,024
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		1,418,985	1,000	0	147,150	0	26,244,425	36,548,850	36,476,791	122,101,642	31,772,411	12,900,012	5,636,604	9,139,933
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	21,280,000	0	406,747	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	108,293	0	7,738	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	0	21,280,000	108,293	406,747	7,738	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	21,080,000	62,320,000	6,664,000	75,211,316	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	4,285,964	0	2,365,707	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	596,283	0	0	0	0	0	137,638	0	138,651	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	256,800	0	0	0	0	0	0	322,374	0	176,974	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	853,083	0	0	0	0	21,080,000	62,457,638	11,272,338	75,349,967	2,542,681	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-853,083	0	0	0	0	-21,080,000	-41,177,638	-11,164,045	-74,943,220	-2,534,943	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
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	84,240	0	213,840	150,915	32,400	12,960	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	0	0	132,000	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	84,240	0	345,840	150,915	32,400	12,960	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
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	136,080	399,819	58,320	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
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	386,400	0	0	69,000	82,800	110,400
		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	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	1,000,000	0	8,095,000	14,000,000	11,765,000	2,913,000	4,948,597	2,260,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	4,403	0	8,200	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	1,000,000	4,403	8,617,480	14,408,019	11,823,320	3,059,760	5,031,397	2,370,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	0	0	0	0	-915,760	-4,403	-8,271,640	-14,257,104	-11,790,920	-3,046,800	-5,031,397	-2,370,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			565,902	1,000	0	147,150	0	4,248,665	-4,633,191	17,041,106	32,901,318	17,446,548	9,853,212	605,207	6,769,533

前期末支払資金残高(11)	1,007,598	-1,000	0	-147,150	0	-552,953,712	-182,888,417	-688,709	-78,122,906	-14,124,902	62,320,489	-17,017,055	-23,568,223
当期末支払資金残高(10)＋(11)	1,573,500	0	0	0	0	-548,705,047	-187,521,608	16,352,397	-45,221,588	3,321,646	72,173,701	-16,411,848	-16,798,690

第1号第3様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）2017年4月1日　（至）2018年3月31日

（単位：円）

勘定科目			聖隷リハビリプラザいなさ	宝塚第二地区在宅複合事業（社福）	聖隷逆瀬台デイサービスセンター	聖隷ヘルパーステーション淡路	聖隷デイサービスセンター結い	聖隷デイサービスセンターゆい	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	三方原ベテルホーム	浦安ベテルホーム
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	65,495,670	172,286,794	117,246,222	55,823,798	44,468,237	16,386,338	26,660	0	71,670,121	30,901,638	0	762,363,937	579,198,172
		老人福祉事業収入	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	29,156,456	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	24,354,057	0	24,234,000	0	0	0	0	0	0	543,841,905	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	0	21,176,512,635	1,789,201,234	8,007,474,157	9,471,117,621	1,516,058,509	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	5,971,297	0	0	0	0	124,730	0
		その他の事業収入	0	1,471	8,232,016	26,000	0	0	55,300	7,797,738	20,157,010	17,752,686	3,179,000	0	884,794
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,840	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	0	0
		受取利息配当金収入	7	24	19,308	4	11	0	812,239	120	185,186	625	297,008	112	82
		その他の収入	2,264,434	5,063,161	972,174	18,520	2,778	13,521	196,211,797	26,259,979	103,059,849	88,743,115	8,800,637	1,087,147	3,098,181
		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）	67,760,111	201,705,507	126,469,720	80,102,322	44,471,026	16,399,859	21,379,589,928	1,823,259,071	8,202,546,323	9,608,515,685	2,102,221,355	763,575,926	583,181,229
	支出	人件費支出	45,004,575	147,886,952	83,226,476	70,636,666	29,516,557	23,401,311	11,016,904,289	1,210,951,087	4,771,908,075	5,195,420,434	1,363,613,172	464,306,474	395,160,081
		事業費支出	4,818,111	11,949,404	18,085,647	5,678,293	3,307,603	4,765,817	5,801,909,939	240,886,776	2,186,535,787	2,295,610,571	230,879,381	73,164,239	72,577,023
		事務費支出	6,453,862	24,905,433	10,410,220	6,636,446	9,409,596	6,907,891	2,255,384,252	218,504,536	1,002,250,330	1,150,951,516	126,969,735	116,970,259	84,844,530
		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	71,926,214	17,404,357	72,381,280	108,503,292	1,027,540	7,606,601	370,977
		支払利息支出	1,681,139	1,283,997	0	164,296	777,588	224,111	50,923,202	26,576,453	47,137,524	81,591,593	3,912,561	2,962,290	12,305,608
		その他の支出	16,100	0	1,117,041	0	0	92,926	31,606,226	4,361,097	3,831,890	3,586,400	2,707,002	0	430,536
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	17,133,191	807,701	4,313,421	6,381,836	0	0	0
		事業活動支出計（2）	57,973,787	186,025,786	112,839,384	83,115,701	43,011,344	35,392,056	19,245,787,313	1,719,492,007	8,088,358,307	8,842,045,642	1,729,109,391	665,009,863	565,688,755
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		9,786,324	15,679,721	13,630,336	-3,013,379	1,459,682	-18,992,197	2,133,802,615	103,767,064	114,188,016	766,470,043	373,111,964	98,566,063	17,492,474
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	87,108,400	1,194,000	0	0	3,560,000	2,213,730	927,000
		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	680,000,000	0	400,000,000	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	20,680	0	0	0	0	0	0	0	22,500	0	43,010	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	20,680	0	0	0	0	767,108,400	1,194,000	400,000,000	22,500	3,560,000	2,256,740	927,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	17,000,000	0	0	0	0	494,688,000	212,000,000	210,088,000	435,960,000	70,000,000	0	30,360,000
		固定資産取得支出	2,236,125	0	4,456,000	0	0	12,913,086	1,161,584,404	5,430,750	572,917,343	326,037,627	604,900	9,487,900	460,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	11,222,313	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	175,875	138,651	89,386,099	0	61,899,769	48,475,067	0	0	584,703
		その他の施設整備等による支出	168,865	0	335,776	0	0	736,912	87,631,959	143,214	80,102,913	39,170,230	45,581	715,889	271,448
		施設整備等支出計（5）	2,404,990	17,000,000	4,791,776	0	175,875	13,788,649	1,833,290,462	217,573,964	936,230,338	849,642,924	70,650,481	10,203,789	31,676,151
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		-2,404,990	-16,979,320	-4,791,776	0	-175,875	-13,788,649	-1,066,182,062	-216,379,964	-536,230,338	-849,620,424	-67,090,481	-7,947,049	-30,749,151
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	19,440	38,880	0	0	0	0	11,015,920	1,285,000	6,020,000	2,170,000	110,160	32,506	791,100
		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	8,058,188	0	0	0	3,061,043	853,460	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	10,000,000	2,875,084	0	0	83,205	0	0	1,176,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	10,401,103	0	412,828,287	1,432,196	11,362	19	50,930
		その他の活動収入計（7）	19,440	38,880	0	0	0	10,000,000	32,350,295	1,285,000	418,848,287	3,685,401	3,182,565	885,985	2,018,030
	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	20,839,040	745,000	1,590,000	5,990,000	136,080	169,414	116,640
		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	41,400	0	0	0	0	0	20,962,200	0	0	0	2,704,800	1,035,000	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	20,000,000	0	0	0	0	0	23,000,000	0	0	0	0	31,000,000	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	536,000	3,380,000	1,937,000	1,600,000	800,000	0	323,933,566	17,253,000	39,651,628	54,651,628	49,710,000	12,727,000	1,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	5,956,367	95,793	384,471,349	477,103	47,017	103,986	927,000
		その他の活動支出計（8）	20,577,400	3,380,000	1,937,000	1,600,000	800,000	0	394,691,173	18,093,793	425,712,977	61,118,731	52,597,897	45,035,400	2,043,640
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		-20,557,960	-3,341,120	-1,937,000	-1,600,000	-800,000	10,000,000	-362,340,878	-16,808,793	-6,864,690	-57,433,330	-49,415,332	-44,149,415	-25,610
当期資金収支差額合計(10)=（3）+（6）+（9）			-13,176,626	-4,640,719	6,901,560	-4,613,379	483,807	-22,780,846	705,279,675	-129,421,693	-428,907,012	-140,583,711	256,606,151	46,469,599	-13,282,287

前期末支払資金残高(11)	-50,192,198	4,832,121	103,802,814	-8,245,847	-83,544,264	0	3,278,233,748	-1,301,114,332	-3,561,812,661	-3,923,242,387	1,633,297,979	-490,098,828	-700,132,737
当期末支払資金残高(10)＋(11)	-63,368,824	191,402	110,704,374	-12,859,226	-83,060,457	-22,780,846	3,983,513,423	-1,430,536,025	-3,990,719,673	-4,063,826,098	1,889,904,130	-443,629,229	-713,415,024

第1号第3様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）2017年4月1日　（至）2018年3月31日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	12,550,008,750	-1,500,000	12,548,508,750
		老人福祉事業収入	527,780,569	-5,946,500	521,834,069
		児童福祉事業収入	29,156,456	0	29,156,456
		保育事業収入	2,215,098,539	0	2,215,098,539
		就労支援事業収入	69,186,149	-18,857,546	50,328,603
		障害福祉サービス等事業収入	2,457,682,839	-157,340	2,457,525,499
		生活保護事業収入	257,904,505	0	257,904,505
		医療事業収入	42,115,790,171	-50,033,880	42,065,756,291
		貸事務所事業収入	0	0	0
		人材育成事業収入	45,851,652	-5,307,760	40,543,892
		その他の事業収入	495,093,924	-200,153,103	294,940,821
		借入金利息補助金収入	6,413,170	0	6,413,170
		経常経費寄附金収入	377,390,455	0	377,390,455
		受取利息配当金収入	243,153,864	-116,502,820	126,651,044
		その他の収入	634,790,895	-28,726,870	606,064,025
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計（1）	62,025,301,938	-427,185,819	61,598,116,119
	支出	人件費支出	36,411,710,534	-2,676,230	36,409,034,304
		事業費支出	12,813,779,548	-106,410,298	12,707,369,250
		事務費支出	7,436,309,616	-198,355,397	7,237,954,219
		就労支援事業支出	79,987,881	-1,234,988	78,752,893
		利用者負担軽減額	300,650,388	0	300,650,388
		支払利息支出	278,278,917	-116,502,820	161,776,097
		その他の支出	99,931,697	-2,006,086	97,925,611
		流動資産評価損等による資金減少額	29,548,348	0	29,548,348
		事業活動支出計（2）	57,450,196,929	-427,185,819	57,023,011,110
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		4,575,105,009	0	4,575,105,009
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	626,260,128	0	626,260,128
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	1,610,000,000	0	1,610,000,000
		固定資産売却収入	100,535,612	0	100,535,612
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	2,336,795,740	0	2,336,795,740
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,993,278,000	0	1,993,278,000
		固定資産取得支出	3,073,816,332	0	3,073,816,332
		固定資産除却・廃棄支出	12,828,313	0	12,828,313
		ファイナンス・リース債務の返済支出	203,454,360	0	203,454,360
		その他の施設整備等による支出	279,583,190	0	279,583,190
		施設整備等支出計（5）	5,562,960,195	0	5,562,960,195
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		-3,226,164,455	0	-3,226,164,455
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	327,440,000	0	327,440,000
		長期貸付金回収収入	26,181,089	0	26,181,089
		投資有価証券売却収入	328,741,725	0	328,741,725
		積立資産取崩収入	378,088,442	0	378,088,442
		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	68,000,000	0	68,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	74,000,000	-74,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,088,804,091	0	1,088,804,091
		拠点区分間繰入金収入	992,099,305	-992,099,305	0
		その他の活動による収入	448,977,004	0	448,977,004
		その他の活動収入計（7）	3,732,331,656	-1,066,099,305	2,666,232,351
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,267,640,000	0	1,267,640,000
		長期貸付金支出	46,045,900	0	46,045,900
		投資有価証券取得支出	600,442,900	0	600,442,900
		積立資産支出	1,268,273,137	0	1,268,273,137
		事業区分間長期貸付金支出	200,000,000	0	200,000,000
		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	74,000,000	-74,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	42,541,157	0	42,541,157
		拠点区分間繰入金支出	992,099,305	-992,099,305	0
		その他の活動による支出	425,524,522	0	425,524,522
		その他の活動支出計（8）	4,916,566,921	-1,066,099,305	3,850,467,616
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		-1,184,235,265	0	-1,184,235,265
当期資金収支差額合計(10)=（3）+（6）+（9）			164,705,289	0	164,705,289

前期末支払資金残高(11)	2,049,647,258	0	2,049,647,258
当期末支払資金残高(10)＋(11)	2,214,352,547	0	2,214,352,547