第2号第3様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）2018年4月1日　　（至）2019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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	1,480,000	0	0	0	190,749,379	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	118,971,618	152,609,891	156,860,505	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,456,964	16,902,454
		障害福祉サービス等事業収益	0	7,169,543	5,938,677	0	0	0	524,508,804	116,009,508	116,532,327	70,941,686	75,823,132	318,617,673	74,587,361
		生活保護事業収益	0	0	262,532,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人材育成事業収益	30,338,727	706,000	0	0	0	0	257,240	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	102,651,765	250,000	448,129	43,122	24,981	0	536,249	12,560	0	335,044	0	0	0
		その他の収益	233,842,975	88,307,827	33,800	150,133	912,885	2,730,132	4,266,824	0	0	21,983	0	141,908	15,023
		サービス活動収益計 (1)	366,833,467	97,913,370	268,953,376	119,164,873	153,547,757	350,340,016	529,569,117	116,022,068	116,532,327	71,298,713	75,823,132	347,216,545	91,504,838
	費用	人件費	638,136,028	184,919,168	146,399,286	75,199,282	59,902,172	211,852,357	343,396,955	71,980,834	105,022,657	45,364,204	52,538,092	198,326,947	51,419,091
		事業費	24,682,068	31,514,271	40,144,769	23,753,748	33,271,458	36,705,751	54,903,968	7,868,920	7,677,788	4,901,137	2,878,855	19,088,834	4,809,750
		事務費	513,632,532	40,717,041	45,618,437	13,768,080	30,607,511	38,501,526	54,955,966	6,382,757	16,976,192	6,281,252	8,089,196	14,339,486	8,402,576
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,773,999	17,306,848
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	61,421,728	12,264,021	20,350,275	10,870,471	33,105,200	35,768,348	32,093,212	8,684,864	4,120,525	2,204,933	1,606,913	31,748,869	6,025,486
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-885,470	-14,819,115	-6,297,242	-14,873,198	-8,273,831	-18,781,171	-3,021,555	-1,097,168	-1,092,585	0	-21,720,166	-3,514,567
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	1,237,872,356	268,529,031	237,693,652	117,294,339	142,013,143	314,554,151	466,568,930	91,895,820	132,699,994	57,658,941	65,113,056	271,557,969	84,449,184
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-871,038,889	-170,615,661	31,259,724	1,870,534	11,534,614	35,785,865	63,000,187	24,126,248	-16,167,667	13,639,772	10,710,076	75,658,576	7,055,654
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	71,292	25,680	106,340	0	454,160	0	1,910	0	0	956,000	0
		受取利息配当金収益	267,162,426	0	29,593	12,037	227	157	127,259	13,671	0	31,828	14,395	13,332	67,085
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	41,561,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	105,916,045	17,834,324	2,480,507	397,609	732,555	802,807	1,732,786	1,200,110	0	1,058,838	0	2,400,400	660,615
		サービス活動外収益計 (4)	414,640,083	17,834,324	2,581,392	435,326	839,122	802,964	2,314,205	1,213,781	1,910	1,090,666	14,395	3,369,732	727,700
	費用	支払利息	-4,496,469	0	478,739	57,648	45,901	828,938	1,085,312	603,555	750,307	0	0	2,143,091	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	142,982,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	1,737,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	9,859,452	2,711,800	949,816	296,417	952,658	941,502	440,039	902,681	0	0	0	2,163,741	103,963
		サービス活動外費用計 (5)	150,082,069	2,711,800	1,428,555	354,065	998,559	1,770,440	1,525,351	1,506,236	750,307	0	0	4,306,832	103,963
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		264,558,014	15,122,524	1,152,837	81,261	-159,437	-967,476	788,854	-292,455	-748,397	1,090,666	14,395	-937,100	623,737
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-606,480,875	-155,493,137	32,412,561	1,951,795	11,375,177	34,818,389	63,789,041	23,833,793	-16,916,064	14,730,438	10,724,471	74,721,476	7,679,391
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	13,174,820	535,000	0	0	6,485,000	0	955,000	1,067,759	0	13,726,784	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	14,999	264,849	0	0	0	0	0	181,740
		事業区分間繰入金収益	1,067,383,032	77,400,000	0	0	0	0	1,550,639	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	745,129,558	282,600,000	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	212,600	384,736	0	0	0	0	3,287,714	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	20,886,228	706,000	17,400	80,912	0	52,840	3,449,036	0	0	0	0	4,790,849	0
		特別収益計 (8)	1,833,611,418	361,090,736	13,192,220	615,912	48,000	67,839	15,037,238	0	955,000	1,067,759	0	18,517,633	181,740
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	26,400,929	0	1,195,200	1	2,203,733	0	4	1	0	132,800	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	13,174,820	535,000	0	0	6,609,698	0	955,000	1,067,759	0	13,726,784	0
		災害損失	3,296,621	0	0	0	0	492,800	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	46,230,782	3,191,661	0	0	0	0	33,571,559	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	21,016,726	188,881,621	0	0	0	5,000,000	20,000,000	6,883,000	0	3,453,000	1,072,000	11,972,000	5,268,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	20,085,235	0	1,822,457	207,025	2,056,153	187,927	13,346,643	86,795	0	290,170	94,970	4,279,013	324,577
		特別費用計 (9)	117,030,293	192,073,282	16,192,477	742,026	4,259,886	5,680,727	73,527,904	6,969,796	955,000	4,943,729	1,166,970	29,977,797	5,592,577
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,716,581,125	169,017,454	-3,000,257	-126,114	-4,211,886	-5,612,888	-58,490,666	-6,969,796	0	-3,875,970	-1,166,970	-11,460,164	-5,410,837
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,110,100,250	13,524,317	29,412,304	1,825,681	7,163,291	29,205,501	5,298,375	16,863,997	-16,916,064	10,854,468	9,557,501	63,261,312	2,268,554
法人税、住民税及び事業税 (12)			1,590,800	1,184,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			1,108,509,450	12,339,717	29,412,304	1,825,681	7,163,291	29,205,501	5,298,375	16,863,997	-16,916,064	10,854,468	9,557,501	63,261,312	2,268,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		1,416,224,478	221,516,943	-16,233,212	47,881,766	162,676,031	16,433,883	702,586,599	217,638,456	-69,612,894	169,424,970	116,614,175	6,767,862	372,206,700
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		2,524,733,928	233,856,660	13,179,092	49,707,447	169,839,322	45,639,384	707,884,974	234,502,453	-86,528,958	180,279,438	126,171,676	70,029,174	374,475,254
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		93,586,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		829,235,662	0	10,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,789,084,854	233,856,660	2,379,092	49,707,447	169,839,322	45,639,384	707,884,974	234,502,453	-86,528,958	180,279,438	126,171,676	70,029,174	374,475,254

第2号第3様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）2018年4月1日　　（至）2019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）	浜松学園準備室	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	聖隷こども園こうのとり東	春日保育園	逆瀬川あゆみ保育園	御殿山あゆみ保育園
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	210,003,108	198,174,585	221,663,431	228,466,954	242,581,808	134,948,662	141,463,463	209,360,256
		就労支援事業収益	0	0	41,627,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	22,030,009	24,074,655	300,597,776	30,027,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	157,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	34,011	38,287	250,000	148,833	346,933	50,778	0	0
		その他の収益	0	52,000	1,400,000	0	0	312,000	0	147,000	12,800	120,000	1,200,000	0	1,260
		サービス活動収益計 (1)	22,030,009	24,126,655	343,783,548	30,027,313	0	210,349,119	198,212,872	222,060,431	228,628,587	243,048,741	136,199,440	141,463,463	209,361,516
	費用	人件費	14,767,927	15,460,985	207,529,511	25,617,555	19,073,585	150,764,890	130,715,390	136,422,170	152,455,410	142,336,327	92,046,782	85,816,028	150,467,338
		事業費	1,910,742	1,846,249	24,182,754	2,789,835	175,310	20,312,613	19,820,164	25,484,257	19,759,527	25,215,683	13,389,215	10,516,608	21,639,300
		事務費	2,842,874	1,722,132	28,325,423	2,447,783	4,451,616	8,874,550	9,087,582	10,454,830	15,691,104	8,909,546	7,651,671	37,841,114	35,224,434
		就労支援事業費用	0	0	42,048,108	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
		減価償却費	515,000	579,624	23,474,400	383,010	18,331	15,982,149	15,670,527	20,718,085	7,200,660	24,205,895	6,081,365	1,801,096	13,094,966
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-16,700,063	0	0	-7,725,557	-5,198,934	-8,027,001	-4,956,062	-13,519,183	-3,284,926	-778,415	-10,077,616
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	20,036,543	19,608,990	308,860,133	31,238,183	23,718,842	188,208,645	170,094,729	185,052,341	190,150,639	187,148,268	115,884,107	135,196,431	210,348,422
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,993,466	4,517,665	34,923,415	-1,210,870	-23,718,842	22,140,474	28,118,143	37,008,090	38,477,948	55,900,473	20,315,333	6,267,032	-986,906
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	12,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,950
		受取利息配当金収益	68	56	53,223	0	0	76	79	73	14,069	24,134	16,639	4,384	7,592
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	220,605	6,580	569,219	3,704	0	2,618,430	2,209,603	2,901,932	4,972,127	2,906,009	5,226,098	1,652,509	2,521,542
		サービス活動外収益計 (4)	220,673	6,636	634,534	3,704	0	2,618,506	2,209,682	2,902,005	4,986,196	2,930,143	5,242,737	1,656,893	2,947,084
	費用	支払利息	108,358	13,531	85,744	112,962	0	36,637	359,572	0	123,261	568,186	0	0	382,725
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	37,800	0	13,363	1,834	0	2,415,533	2,101,060	2,524,941	3,204,725	2,809,942	1,263,665	1,583,449	2,469,716
		サービス活動外費用計 (5)	146,158	13,531	99,107	114,796	0	2,452,170	2,460,632	2,524,941	3,327,986	3,378,128	1,263,665	1,583,449	2,852,441
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		74,515	-6,895	535,427	-111,092	0	166,336	-250,950	377,064	1,658,210	-447,985	3,979,072	73,444	94,643
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			2,067,981	4,510,770	35,458,842	-1,321,962	-23,718,842	22,306,810	27,867,193	37,385,154	40,136,158	55,452,488	24,294,405	6,340,476	-892,263
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	7,099,070	0	0	0	100,000	0	5,000,000	2,630,000	0	0	5,830,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	16,331,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	103,080	752,200	0	0	45,000	0	46,400	0	313,400	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	103,080	24,183,153	0	0	45,000	100,000	46,400	5,000,000	2,943,400	0	0	5,830,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	0	1	0	1	3	0	0	0	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	7,099,070	0	0	0	100,000	0	5,000,000	2,630,000	0	0	5,830,000
		災害損失	0	0	0	0	0	230,000	0	42,767	898,018	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	657,000	2,407,363	8,946,000	1,000,000	0	32,571,000	5,127,000	6,079,000	0	7,885,000	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	1,352,246	2,278,237	0	0	0	0	107,225	5,227,437	6,337,292	0	66,360	123,370
		特別費用計 (9)	657,000	3,759,609	18,323,309	1,000,000	0	32,801,001	5,227,000	6,228,993	11,125,458	16,852,292	0	66,360	5,953,374
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-657,000	-3,656,529	5,859,844	-1,000,000	0	-32,756,001	-5,127,000	-6,182,593	-6,125,458	-13,908,892	0	-66,360	-123,374
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,410,981	854,241	41,318,686	-2,321,962	-23,718,842	-10,449,191	22,740,193	31,202,561	34,010,700	41,543,596	24,294,405	6,274,116	-1,015,637
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			1,410,981	854,241	41,318,686	-2,321,962	-23,718,842	-10,449,191	22,740,193	31,202,561	34,010,700	41,543,596	24,294,405	6,274,116	-1,015,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		178,135	1,006,127	363,165,922	-7,249,953	0	232,233,395	223,915,794	281,988,176	55,713,506	141,558,239	66,607,296	53,827,572	13,481,051
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		1,589,116	1,860,368	404,484,608	-9,571,915	-23,718,842	221,784,204	246,655,987	313,190,737	89,724,206	183,101,835	90,901,701	60,101,688	12,465,414
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,000,000	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0	0	0	0	0	0	37,800,000	0	22,000,000	5,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,589,116	1,860,368	404,484,608	-9,571,915	-23,718,842	221,784,204	246,655,987	313,190,737	51,924,206	369,101,835	68,901,701	55,101,688	10,465,414

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）2018年4月1日　　（至）2019年3月31日

（単位：円）

勘定科目			野上あゆみ保育園	聖隷こども園 こうのとり豊田	聖隷こども園めぐみ	聖隷こども園夢舞台	聖隷のあ保育園	聖隷こども園富丘等 複合施設	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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	531,402,735	366,104,002	775,314,028	680,091,554	628,187,294	784,485,657	363,997,061
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	196,048,938	203,536,003	160,709,557	149,234,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	334,000	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	30,914,751	0	17,664,871	4,334,195	190,525	20,649,858	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	46,435,908	0	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	706,000	588,248	0	1,176,000	0
		経常経費寄附金収益	0	210,956	74,711	0	0	0	362,014	502,500	1,030,000	433,000	44,000	100,000	165,023
		その他の収益	22,260	0	120,000	330,837	0	0	2,344,451	274,847	3,430,500	0	721,500	2,824,960	351,041
		サービス活動収益計 (1)	196,071,198	203,746,959	160,904,268	149,565,542	0	0	565,357,951	366,881,349	844,581,307	685,446,997	629,143,319	809,236,475	364,513,125
	費用	人件費	138,325,380	125,807,069	100,462,256	116,096,798	0	0	341,560,153	236,437,064	583,811,738	465,657,475	458,047,526	550,826,856	243,334,979
		事業費	22,204,898	21,004,738	16,051,716	17,420,064	3,302,523	0	78,005,187	45,502,660	90,805,522	74,886,764	70,744,847	91,632,397	56,084,716
		事務費	28,299,542	7,874,770	22,252,953	23,292,343	2,165,078	0	69,661,689	49,592,957	98,589,264	77,157,028	69,955,032	90,119,768	45,417,876
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	6,068,006	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	6,998,786	800,657	0	1,418,697	626,502	3,411,287	246,505
		減価償却費	13,685,739	14,757,761	32,464,260	119,593	0	0	46,012,197	28,350,373	45,018,668	39,927,465	27,400,806	56,805,001	29,314,262
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,268,978	-8,395,597	-7,052,189	-750,000	0	0	-20,150,996	-14,352,237	-23,271,427	-19,802,235	-20,866,522	-45,496,006	-18,952,667
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	195,246,581	161,048,741	164,178,996	156,178,798	5,467,601	0	528,155,022	346,331,474	794,953,765	639,245,194	605,908,191	747,299,303	355,445,671
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		824,617	42,698,218	-3,274,728	-6,613,256	-5,467,601	0	37,202,929	20,549,875	49,627,542	46,201,803	23,235,128	61,937,172	9,067,454
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	463,804	0	0	0	0	0	0	0	75,000	61,800	78,330	290,060	0
		受取利息配当金収益	2,822	185	52	51	0	0	20,450	8,007	13,634	23,251	9,620	27,633	101
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,645,839	2,814,887	5,492,100	1,257,482	0	0	14,931,250	9,576,222	2,178,809	1,777,342	2,022,498	3,404,530	3,226,133
		サービス活動外収益計 (4)	2,112,465	2,815,072	5,492,152	1,257,533	0	0	14,951,700	9,584,229	2,267,443	1,862,393	2,110,448	3,722,223	3,226,234
	費用	支払利息	774,703	44,423	727,033	0	0	0	1,563,020	169,584	1,218,408	1,088,908	181,931	81,831	922,476
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,804,376	2,497,440	1,696,587	1,812,325	0	0	12,814,885	1,827,376	594,072	96,147	383,595	3,505,798	959,255
		サービス活動外費用計 (5)	2,579,079	2,541,863	2,423,620	1,812,325	0	0	14,377,905	1,996,960	1,812,480	1,185,055	565,526	3,587,629	1,881,731
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-466,614	273,209	3,068,532	-554,792	0	0	573,795	7,587,269	454,963	677,338	1,544,922	134,594	1,344,503
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			358,003	42,971,427	-206,196	-7,168,048	-5,467,601	0	37,776,724	28,137,144	50,082,505	46,879,141	24,780,050	62,071,766	10,411,957
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,480,241	3,300,000	0	750,000	0	0	1,431,540	0	9,280,158	3,090,000	18,099,541	27,140,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	414,052	0	0	1,999	0	54,999	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	24,959,151	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	28,000,000	0	0	0	0	0	0	360,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	27,925	0	0	1	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	166,568	459,171	0	0	0	1,489,146	0	0	0	1,456,800	1,074,522	929,128
		特別収益計 (8)	2,480,241	3,466,568	459,171	750,000	28,000,000	0	3,334,738	0	34,267,234	3,091,999	19,556,341	28,629,522	929,128
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	4	3,214,810	7	7	14	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,480,241	3,300,000	0	750,000	0	0	1,431,540	0	9,280,158	3,090,000	18,099,541	27,140,000	0
		災害損失	0	0	330,000	0	0	0	54,421	0	0	0	40,000	533,300	770,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	6,637,000	2,600,000	1,500,000	0	0	8,278,000	10,014,000	18,508,000	18,188,000	13,000,000	22,407,000	10,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	52,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	18,251	6,353,760	0	37,405	0	0	983,935	120,260	3,181,598	864,499	3,694,958	829,375	135,881
		特別費用計 (9)	2,550,893	16,290,760	2,930,000	2,287,405	0	0	10,747,896	10,134,264	34,184,566	22,142,506	34,834,506	50,909,689	10,905,884
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-70,652	-12,824,192	-2,470,829	-1,537,405	28,000,000	0	-7,413,158	-10,134,264	82,668	-19,050,507	-15,278,165	-22,280,167	-9,976,756
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			287,351	30,147,235	-2,677,025	-8,705,453	22,532,399	0	30,363,566	18,002,880	50,165,173	27,828,634	9,501,885	39,791,599	435,201
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			287,351	30,147,235	-2,677,025	-8,705,453	22,532,399	0	30,363,566	18,002,880	50,165,173	27,828,634	9,501,885	39,791,599	435,201
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		84,106,289	308,978,628	508,646,305	-15,430,779	0	0	307,359,347	66,691,548	623,869,500	232,724,307	144,094,528	254,382,057	59,233,202
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		84,393,640	339,125,863	505,969,280	-24,136,232	22,532,399	0	337,722,913	84,694,428	674,034,673	260,552,941	153,596,413	294,173,656	59,668,403
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		78,393,640	339,125,863	505,969,280	-24,136,232	22,532,399	0	337,722,913	84,694,428	674,034,673	260,552,941	153,596,413	294,173,656	59,668,403

第2号第3様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）2018年4月1日　　（至）2019年3月31日

（単位：円）

勘定科目			和合せいれいの里（介護）	浜北愛光園	松戸愛光園	浦安市特別養護老人ホーム（特養）	浦安市特別養護老人ホーム（短期入所）	浦安市高洲高齢者デイサービスセンター	浦安市ケアハウス	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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,012,076,733	1,076,649,583	703,708,050	525,643,357	214,138,218	40,137,901	0	52,716,938	386,978,818	762,531,381	278,395,224	736,574,217	407,340,825
		老人福祉事業収益	8,726,309	0	0	0	0	0	93,668,387	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	7,125,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	23,840,950	127,735,800	5,314,154	0	0	0	0	0	1,957,023	11,322,462	25,369,860	35,118	1,362,057
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	45,525,311	43,768,911	0	0	0	0	0	0	0	31,554,831	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人材育成事業収益	713,940	601,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,520
		経常経費寄附金収益	293,318	108,033	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	75,000
		その他の収益	14,802,794	3,661,379	1,880,000	0	0	0	0	0	311,107	2,260,425	100,909	70,983,898	310,269
		サービス活動収益計 (1)	1,105,979,355	1,259,650,687	710,902,204	525,643,357	214,138,218	40,137,901	93,668,387	52,716,938	389,246,948	807,769,099	303,865,993	807,593,233	409,211,671
	費用	人件費	763,873,036	813,297,534	468,682,023	340,606,149	136,020,618	29,055,298	34,104,066	40,555,186	258,756,676	559,863,103	204,369,312	513,163,909	279,680,580
		事業費	111,959,641	131,206,571	80,516,083	81,445,082	37,146,542	5,829,799	29,046,791	7,004,541	51,728,874	66,101,312	32,644,809	80,197,433	55,793,367
		事務費	138,368,676	116,132,472	80,569,528	102,762,686	40,971,058	5,252,804	30,517,530	5,157,211	53,957,082	141,331,930	33,642,475	89,933,860	53,396,200
		就労支援事業費用	0	14,046,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	2,305,684	2,923,450	409,076	0	0	0	0	0	143,323	283,104	211,926	1,763,391	457,562
		減価償却費	92,585,969	92,452,279	59,237,452	618,000	0	0	0	0	38,322,436	56,657,439	21,565,658	80,931,415	11,080,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,581,025	-32,418,703	-42,427,360	0	0	0	0	0	-19,526,981	-37,195,516	-4,749,259	-14,166,769	-5,318,119
		徴収不能額	10,000	0	0	0	0	0	0	0	79,718	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	1,065,521,981	1,137,640,124	646,986,802	525,431,917	214,138,218	40,137,901	93,668,387	52,716,938	383,461,128	787,041,372	287,684,921	751,823,239	395,090,441
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		40,457,374	122,010,563	63,915,402	211,440	0	0	0	0	5,785,820	20,727,727	16,181,072	55,769,994	14,121,230
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	99,188	365,860	937,300	0	0	0	0	0	0	243,000	0	0	0
		受取利息配当金収益	247	74,921	136	0	0	0	0	0	69	437,135	65	101	55
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	11,395,577	5,131,981	2,678,947	0	0	0	0	0	1,010,145	636,795	955,308	5,194,336	1,450,668
		サービス活動外収益計 (4)	11,495,012	5,572,762	3,616,383	0	0	0	0	0	1,010,214	1,316,930	955,373	5,194,437	1,450,723
	費用	支払利息	2,955,240	10,364,337	3,192,930	34,150	0	0	0	0	7,747,351	13,699,983	1,006,825	4,129,667	367,812
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	434,671	1,730,261	828,509	0	0	0	0	0	196,049	0	84,393	4,408,108	1,255,039
		サービス活動外費用計 (5)	3,389,911	12,094,598	4,021,439	34,150	0	0	0	0	7,943,400	13,699,983	1,091,218	8,537,775	1,622,851
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		8,105,101	-6,521,836	-405,056	-34,150	0	0	0	0	-6,933,186	-12,383,053	-135,845	-3,343,338	-172,128
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			48,562,475	115,488,727	63,510,346	177,290	0	0	0	0	-1,147,366	8,344,674	16,045,227	52,426,656	13,949,102
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,741,341	19,255,983	6,500,000	0	0	0	0	0	0	21,280,000	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	215,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,270	0	183,600
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	4,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	52,400	0
		その他の特別収益	371,740	63,080	0	0	0	0	0	0	0	37,345	41,400	1,004,370	0
		特別収益計 (8)	31,329,080	19,319,063	10,580,001	0	0	0	0	0	1	21,317,345	52,670	1,056,770	183,600
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	15	7	11	0	0	0	0	0	0	3	1	26,350	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,741,341	19,255,983	6,500,000	0	0	0	0	0	0	21,280,000	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,200	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	26,000,000	41,249,000	15,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	7,725,000	24,000,000	12,195,000
		事業区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1	1	0	0	0	65,500	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	6,973,770	3,884,718	1,980,011	0	0	0	0	0	0	4,673	61,761	51,894	232,311
		特別費用計 (9)	63,715,128	64,389,709	23,480,023	0	0	0	65,500	0	1,000,000	21,284,676	7,786,762	25,125,444	12,427,311
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-32,386,048	-45,070,646	-12,900,022	0	0	0	-65,500	0	-999,999	32,669	-7,734,092	-24,068,674	-12,243,711
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			16,176,427	70,418,081	50,610,324	177,290	0	0	-65,500	0	-2,147,365	8,377,343	8,311,135	28,357,982	1,705,391
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			16,176,427	70,418,081	50,610,324	177,290	0	0	-65,500	0	-2,147,365	8,377,343	8,311,135	28,357,982	1,705,391
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	930,562,732	960,838,974	-118,993,522	2,818,544	151,000	0	193,500	0	-434,441,834	-57,714,563	163,581,743	470,812,102	18,019,931
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	946,739,159	1,031,257,055	-68,383,198	2,995,834	151,000	0	128,000	0	-436,589,199	-49,337,220	171,892,878	499,170,084	19,725,322
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	946,739,159	1,031,257,055	-68,383,198	2,995,834	151,000	0	128,000	0	-436,589,199	-49,337,220	171,892,878	499,170,084	19,725,322

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）2018年4月1日　　（至）2019年3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	聖隷リハビリプラザ いなさ	宝塚第二地区中州 在宅複合事業(社福)	宝塚第二地区逆瀬台 在宅複合事業(社福)	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	北神戸地区 在宅複合事業（社福）	聖隷三方原病院	聖隷淡路病院	聖隷横浜病院
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	69,269,458	70,997,117	93,026,237	71,719,474	169,138,080	105,689,421	53,652,005	51,040,064	37,151,580	0	47,370	0	81,751,968
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	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益	0	19,936,081	106,798	0	22,876,702	122,815	25,122,495	0	0	897,999	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,963,886,367	1,907,214,568	8,386,154,023
		貸事務所事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,831,482	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	7,500	16,100	0	0	2,600	8,456,400	0	0	0	0	48,600	4,405,864	30,704,749
		サービス活動収益計 (1)	69,276,958	90,949,298	93,133,035	71,719,474	192,017,382	114,268,636	78,774,500	51,040,064	37,151,580	897,999	20,970,813,819	1,911,620,432	8,498,610,740
	費用	人件費	49,792,748	69,526,299	70,065,983	46,668,432	149,244,583	80,319,755	71,417,480	29,479,465	31,202,566	7,578,648	10,943,250,314	1,299,944,183	4,926,666,812
		事業費	8,236,684	5,905,378	6,608,713	5,489,053	13,237,528	17,737,014	5,821,622	3,532,462	4,528,269	10,053	5,759,322,051	259,837,087	2,355,690,018
		事務費	10,517,313	13,258,852	10,858,037	7,733,480	23,485,643	12,261,318	5,143,716	8,439,025	4,779,989	422,467	2,300,284,771	219,225,544	1,015,046,610
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	40,241	0	12,456	0	0	0	0	0	0	0	94,332,066	15,627,229	72,895,050
		減価償却費	1,994,580	394,920	2,254,095	9,121,800	7,827,550	4,156,129	77,527	2,894,144	1,775,160	23,065	1,160,043,190	198,753,146	470,967,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	-133,715	0	0	0	0	-89,525,073	-32,063,795	-12,131,298
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,430	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,201,058	1,628,863	3,724,660
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	70,581,566	89,085,449	89,799,284	69,012,765	193,795,304	114,340,501	82,460,345	44,345,096	42,285,984	8,034,233	20,202,908,377	1,962,989,687	8,832,859,276
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-1,304,608	1,863,849	3,333,751	2,706,709	-1,777,922	-71,865	-3,685,845	6,694,968	-5,134,404	-7,136,234	767,905,442	-51,369,255	-334,248,536
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	12,731	10	10	12	24	20,238	4	13	0	0	847,965	162	44,759
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	120,015	184,250	423,173	2,258,839	4,355,057	1,180,938	26,327	1,852	5,556	926	180,609,028	22,683,171	51,989,567
		サービス活動外収益計 (4)	132,746	184,260	423,183	2,258,851	4,355,081	1,201,176	26,331	1,865	5,556	926	181,456,993	22,683,333	52,034,326
	費用	支払利息	0	241,887	234,866	1,671,593	1,142,374	0	215,845	783,560	266,668	25,754	46,691,246	27,465,959	52,653,271
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	78,698	11,200	14,000	15,400	0	1,276,536	0	0	0	0	23,573,650	1,529,816	3,181,114
		サービス活動外費用計 (5)	78,698	253,087	248,866	1,686,993	1,142,374	1,276,536	215,845	783,560	266,668	25,754	70,264,896	28,995,775	55,834,385
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		54,048	-68,827	174,317	571,858	3,212,707	-75,360	-189,514	-781,695	-261,112	-24,828	111,192,097	-6,312,442	-3,800,059
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-1,250,560	1,795,022	3,508,068	3,278,567	1,434,785	-147,225	-3,875,359	5,913,273	-5,395,516	-7,161,062	879,097,539	-57,681,697	-338,048,595
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	686,506	0	0	0	0	182,298,110	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	2,999	19,999	999	0	0	0	0	0	28,702
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	1,506,363	0	0	0	43,535,296	0	0	3,000,000	0	4,609,083	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	9,581	0	0	0	0	0	453,874	332,358	0	25,240
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,217	0	1
		その他の特別収益	5,600	1,003,560	0	1,764,136	0	0	0	0	0	0	35,233,863	3,674,410	67,802,868
		特別収益計 (8)	5,600	2,509,923	0	1,773,717	2,999	44,241,801	999	0	3,000,000	453,874	222,591,631	3,674,410	67,856,811
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	110,569	3	507,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77,332	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	686,506	0	0	0	0	182,298,110	0	0
		災害損失	0	0	0	1,556,000	0	0	0	0	0	0	9,635,603	1,313,000	313,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,200,000	2,151,000	778,000	47,535,296	2,000,000	500,000	500,000	0	0	318,584,547	16,467,232	42,563,463
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		その他の特別損失	0	103,080	0	0	0	0	0	0	0	0	221,415,325	1,706,187	61,985,149
		特別費用計 (9)	1,800,000	1,303,080	2,151,002	2,334,000	47,535,296	2,686,507	500,000	500,000	0	0	731,966,823	19,486,422	105,369,245
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-1,794,400	1,206,843	-2,151,002	-560,283	-47,532,297	41,555,294	-499,001	-500,000	3,000,000	453,874	-509,375,192	-15,812,012	-37,512,434
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-3,044,960	3,001,865	1,357,066	2,718,284	-46,097,512	41,408,069	-4,374,360	5,413,273	-2,395,516	-6,707,188	369,722,347	-73,493,709	-375,561,029
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,644,800	2,337,300	288,200
法人税等調整額 (13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9,714	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			-3,044,960	3,001,865	1,357,066	2,718,284	-46,097,512	41,408,069	-4,374,360	5,413,273	-2,395,516	-6,707,188	361,087,261	-75,831,009	-375,849,229
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		77,496,755	-16,697,393	4,388,501	1,032,147	240,729,417	142,582,063	-13,545,464	-47,985,572	-9,401,453	0	9,332,273,639	-1,902,900,453	-2,648,697,853
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		74,451,795	-13,695,528	5,745,567	3,750,431	194,631,905	183,990,132	-17,919,824	-42,572,299	-11,796,969	-6,707,188	9,693,360,900	-1,978,731,462	-3,024,547,082
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		74,451,795	-13,695,528	5,745,567	3,750,431	194,631,905	183,990,132	-17,919,824	-42,572,299	-11,796,969	-6,707,188	9,693,360,900	-1,978,731,462	-3,024,547,082

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）2018年4月1日　　（至）2019年3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	27,043,512	0	732,753,428	598,488,231	12,680,470,900	-1,440,000	12,679,030,900
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	530,836,710	-7,467,364	523,369,346
		児童福祉事業収益	0	25,072,490	0	0	25,072,490	0	25,072,490
		保育事業収益	0	0	0	0	2,296,191,470	0	2,296,191,470
		就労支援事業収益	0	0	0	0	94,446,631	-25,709,562	68,737,069
		障害福祉サービス等事業収益	0	544,418,193	0	717,069	2,571,748,240	-328,581	2,571,419,659
		生活保護事業収益	0	0	0	0	262,532,770	0	262,532,770
		医療事業収益	9,766,716,736	1,515,369,535	0	0	42,706,626,190	-51,461,419	42,655,164,771
		貸事務所事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	135,560	0	42,336,257	-3,373,040	38,963,217
		経常経費寄附金収益	0	1,313,000	0	0	109,982,247	0	109,982,247
		その他の収益	20,558,716	1,877,000	0	2,143,118	506,620,374	-186,603,822	320,016,552
		サービス活動収益計（1）	9,814,318,964	2,088,050,218	732,888,988	601,348,418	61,826,864,279	-276,383,788	61,550,480,491
	費用	人件費	5,402,685,884	1,328,933,809	479,206,448	404,283,440	36,700,592,604	-2,727,235	36,697,865,369
		事業費	2,405,552,134	266,857,162	64,431,476	76,603,677	13,096,910,832	-119,358,534	12,977,552,298
		事務費	1,248,411,966	116,995,239	110,122,537	86,446,331	7,641,601,861	-181,459,050	7,460,142,811
		就労支援事業費用	0	0	0	0	109,243,482	-1,990,591	107,252,891
		利用者負担軽減額	105,233,241	1,660,185	4,387,750	666,358	316,854,526	0	316,854,526
		減価償却費	717,793,011	67,200,764	41,759,735	43,925,072	3,908,258,889	0	3,908,258,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,622,833	-1,634,875	-1,265,448	-19,437,924	-780,201,372	0	-780,201,372
		徴収不能額	309,199	0	0	100,144	536,491	0	536,491
		徴収不能引当金繰入	1,933,411	0	0	0	42,487,992	0	42,487,992
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	9,808,296,013	1,780,012,284	698,642,498	592,587,098	61,036,285,305	-305,535,410	60,730,749,895
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		6,022,951	308,037,934	34,246,490	8,761,320	790,578,974	29,151,622	819,730,596
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	170,880	0	0	4,830,646	0	4,830,646
		受取利息配当金収益	556	350,628	111	83	269,488,244	-128,732,736	140,755,508
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	41,561,612	0	41,561,612
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	50,900,957	5,974,741	1,321,609	2,543,411	562,385,220	-32,347,928	530,037,292
		サービス活動外収益計（4）	50,901,513	6,496,249	1,321,720	2,543,494	878,265,722	-161,080,664	717,185,058
	費用	支払利息	82,849,317	2,788,515	2,748,852	12,409,998	285,748,315	-128,732,736	157,015,579
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	142,982,086	0	142,982,086
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	1,737,000	0	1,737,000
		その他のサービス活動外費用	0	2,544,613	0	323,806	107,225,816	-3,196,306	104,029,510
		サービス活動外費用計（5）	82,849,317	5,333,128	2,748,852	12,733,804	537,693,217	-131,929,042	405,764,175
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		-31,947,804	1,163,121	-1,427,132	-10,190,310	340,572,505	-29,151,622	311,420,883
経常増減差額（7）=(3)+(6)			-25,924,853	309,201,055	32,819,358	-1,428,990	1,131,151,479	0	1,131,151,479
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,560,000	0	0	386,496,853	0	386,496,853
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	1,396,206	0	1,396,206
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,171,292,822	0	1,171,292,822
		拠点区分間繰入金収益	75,761	0	0	1,176,000	1,130,451,943	-1,130,451,943	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	4,734,029	0	4,734,029
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	65,500	236,121	-236,121	0
		その他の特別収益	3,639,305	4,832,624	760,000	62,500	157,115,481	-5,620,380	151,495,101
		特別収益計（8）	3,715,066	8,392,624	760,000	1,304,000	2,851,723,455	-1,136,308,444	1,715,415,011
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	31	0	43	1	33,792,195	0	33,792,195
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	-77,332	0	-77,332
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,560,000	0	0	386,621,551	0	386,621,551
		災害損失	0	3,108,000	0	0	23,660,730	0	23,660,730
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	82,994,002	0	82,994,002
		拠点区分間繰入金費用	68,730,695	49,586,000	10,536,000	1,000,000	1,130,451,943	-1,130,451,943	0
		事業区分間固定資産移管費用	2	0	0	0	3	0	3
		拠点区分間固定資産移管費用	0	118,217	0	0	236,121	-236,121	0
		その他の特別損失	48,603,196	1,765,240	509,515	44,980	423,814,864	-5,620,380	418,194,484
		特別費用計（9）	117,333,924	58,137,457	11,045,558	1,044,981	2,081,494,077	-1,136,308,444	945,185,633
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		-113,618,858	-49,744,833	-10,285,558	259,019	770,229,378	0	770,229,378
税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			-139,543,711	259,456,222	22,533,800	-1,169,971	1,901,380,857	0	1,901,380,857
法人税、住民税及び事業税（12）			739,300	0	0	0	14,785,000	0	14,785,000
法人税等調整額（13）			0	0	0	0	-9,714	0	-9,714
当期活動増減差額（14）=(11)-(12)-(13)			-140,283,011	259,456,222	22,533,800	-1,169,971	1,886,605,571	0	1,886,605,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		-2,321,374,848	2,412,763,170	247,642,301	-736,774,864	14,062,564,649	0	14,062,564,649
	当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15)		-2,461,657,859	2,672,219,392	270,176,101	-737,944,835	15,949,170,220	0	15,949,170,220
	基本金取崩額（17）		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0	0	279,586,588	0	279,586,588
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0	0	912,835,662	0	912,835,662
	次期繰越活動増減差額（20）=(16)+(17)+(18)-(19)		-2,461,657,859	2,672,219,392	270,176,101	-737,944,835	15,315,921,146	0	15,315,921,146