

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	
事業活動による収支	収入												
	介護保険事業収入	0	1,480,000	0	0	0	190,749,379	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	118,971,618	151,892,991	168,045,777	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	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	
	就労支援事業収入	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	7,169,543	5,938,677	0	0	0	524,508,804	116,009,508	116,532,327	70,941,686	75,823,132	
	生活保護事業収入	0	0	262,532,770	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	
	貸事務所事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人材育成事業収入	30,338,727	706,000	0	0	0	0	257,240	0	0	0	0	
	その他の事業収入	233,842,975	88,307,827	33,800	150,133	912,885	2,730,132	4,266,824	0	0	21,983	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	71,292	25,680	106,340	0	454,160	0	1,910	0	0	
	経常経費寄附金収入	102,651,765	250,000	448,129	43,122	24,981	0	536,249	12,560	0	335,044	0	
	受取利息配当金収入	267,162,426	0	29,593	12,037	227	157	127,259	13,671	0	31,828	14,395	
	その他の収入	47,221,694	17,894,324	2,480,507	397,609	732,555	849,807	1,732,786	1,041,547	0	1,058,838	0	
	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	
事業活動収入計(1)	681,217,587	115,807,694	271,534,768	119,600,199	153,669,979	362,375,252	531,883,322	117,077,286	116,534,237	72,389,379	75,837,527		
支出	人件費支出	1,236,801,092	183,321,168	145,621,686	75,998,790	59,882,172	211,571,357	343,471,599	70,187,459	104,443,657	45,200,804	52,443,692	
	事業費支出	24,503,999	31,514,271	40,021,860	23,680,147	49,957,256	43,211,843	54,696,290	7,775,187	7,633,058	4,887,481	2,878,855	
	事務費支出	510,028,227	40,717,041	45,618,437	13,768,080	30,607,511	38,501,526	54,931,342	6,382,757	16,976,192	6,251,851	8,089,196	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	-4,496,469	0	478,739	57,648	45,901	828,938	1,085,312	603,555	750,307	0	0	
	その他の支出	1,842,537	3,896,400	932,416	215,505	952,658	962,502	440,039	802,181	0	0	0	
	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	
	事業活動支出計(2)	1,768,679,386	259,448,880	232,673,138	113,720,170	141,445,498	295,076,166	454,624,582	85,751,139	129,803,214	56,340,136	63,411,743	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,087,461,799	-143,641,186	38,861,630	5,880,029	12,224,481	67,299,086	77,258,740	31,326,147	-13,268,977	16,049,243	12,425,784	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	0	0	13,174,820	535,000	0	0	6,485,000	0	955,000	1,067,759	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	固定資産売却収入	31,045	0	0	0	0	15,000	264,850	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	
施設整備等収入計(4)	31,045	0	13,174,820	535,000	0	15,000	6,749,850	0	955,000	1,067,759	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	4,416,000	3,000,000	0	0	
	固定資産取得支出	71,407,403	0	24,282,527	2,858,709	29,151,627	2,320,266	70,499,833	1,151,971	0	3,864,079	1,240,000	
	固定資産除却・廃棄支出	26,400,925	0	1,195,200	0	2,203,733	0	0	0	0	132,800	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	140,974	0	0	0	42,028	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	2,232,275	0	1,822,457	207,025	2,056,153	175,167	5,356,987	86,795	0	290,170	94,970	
	施設整備等支出計(5)	111,168,603	0	35,820,184	4,276,708	54,741,513	35,688,117	88,826,820	5,696,794	3,000,000	4,287,049	1,334,970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-111,137,558	0	-22,645,364	-3,741,708	-54,741,513	-35,673,117	-82,076,970	-5,696,794	-2,045,000	-3,219,290	-1,334,970		
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	
	長期運営資金借入金収入	175,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	2,910,000	166,935	0	0	0	149,040	324,124	0	0	19,440	0	
	投資有価証券売却収入	132,657,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	94,482,124	0	93,000	766,308	25,247,900	15,654,648	918,644	133,500	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	
	拠点区分間長期借入金収入	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	88,000,000	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	
	事業区分間繰入金収入	1,067,383,032	77,400,000	0	0	0	0	1,550,639	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	745,129,558	282,600,000	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	20,843,888	706,000	0	0	0	52,840	254,408	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,401,015,991	360,872,935	93,000	766,308	25,295,900	15,856,528	3,047,815	133,500	0	19,440	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	161,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	13,860,000	526,499	0	0	0	0	77,760	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	537,018,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出		830,560,462	0	11,103,600	151,800	7,500,000	20,160,000	759,000	726,500	276,000	110,400	110,400	
事業区分間長期貸付金支出		400,000,000	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	
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	
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	
事業区分間繰入金支出		46,230,782	3,191,661	0	0	0	0	33,571,559	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		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	
その他の活動による支出	4,328,000	0	0	0	0	505,560	254,408	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,014,334,309	192,599,781	11,103,600	151,800	7,500,000	25,665,560	54,662,727	7,609,500	276,000	3,563,400	1,182,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	386,681,682	168,273,154	-11,010,600	614,508	17,795,900	-9,809,032	-51,614,912	-7,476,000	-276,000	-3,543,960	-1,182,400		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-811,917,675	24,631,968	5,205,666	2,752,829	-24,721,132	21,816,937	-56,433,142	18,153,353	-15,589,977	9,285,993	9,908,414		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,161,905,179	-126,404,113	103,095,800	138,627,319	-164,481,983	81,996,262	611,812,851	126,411,019	-75,925,833	170,732,246	86,548,867		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

(単位:円)

勘定科目		聖隷びゅあセンター磐田	聖隷厚生園ナルド工房	聖隷かがやき	和合せいれの里 (児童)	和合せいれの里 (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	
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	
	老人福祉事業収入	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	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	210,003,108	198,174,585	221,663,431	228,466,954	
	就労支援事業収入	28,456,964	16,902,454	0	0	41,627,892	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	318,617,673	74,587,361	22,030,009	24,074,655	300,597,776	30,027,313	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	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	
	貸事務所事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	0	157,880	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	141,908	15,023	0	52,000	1,400,000	0	0	312,000	0	147,000	12,800	
	借入金利息補助金収入	956,000	0	0	0	12,092	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	34,011	38,287	250,000	148,833	
	受取利息配当金収入	13,332	67,085	68	56	53,223	0	0	76	79	73	14,069	
	その他の収入	2,400,400	660,615	66,732	6,580	569,219	3,704	0	2,618,430	2,209,603	2,901,932	4,972,127	
	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	
事業活動収入計(1)	350,586,277	92,232,538	22,096,809	24,133,291	344,418,082	30,031,017	0	212,967,625	200,422,554	224,962,436	233,614,783		
支出													
人件費支出	197,012,751	50,836,491	13,806,427	15,306,385	206,675,511	25,506,355	18,082,585	150,671,490	130,586,790	135,439,970	153,021,810		
事業費支出	18,945,553	4,795,785	1,910,742	1,841,037	24,048,292	2,789,835	175,310	20,211,268	19,739,232	25,477,185	19,682,773		
事務費支出	14,339,486	8,402,576	2,842,874	1,722,132	28,300,799	2,447,783	4,451,616	8,874,550	9,087,582	10,454,830	15,691,104		
就労支援事業支出	29,773,999	16,868,547	0	0	42,141,227	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		
支払利息支出	2,143,091	0	108,358	13,531	85,744	112,962	0	36,637	359,572	0	123,261		
その他の支出	2,163,741	103,963	37,800	0	11,163	1,834	0	2,415,533	2,197,060	2,643,541	3,204,725		
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		
事業活動支出計(2)	264,378,621	81,007,362	18,706,201	18,883,085	301,262,736	30,858,769	22,709,511	182,209,478	161,970,236	174,015,526	191,723,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,207,656	11,225,176	3,390,608	5,250,206	43,155,346	-827,752	-22,709,511	30,758,147	38,452,318	50,946,910	41,891,110		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	13,726,784	0	0	0	7,099,070	0	0	0	100,000	0	5,000,000	
	施設整備等寄附金収入	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	
	固定資産売却収入	0	181,741	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	
	施設整備等収入計(4)	13,726,784	181,741	0	0	7,099,070	0	0	0	100,000	0	5,000,000	
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出	19,460,000	0	0	0	3,013,585	0	0	2,330,000	4,176,000	0	4,380,000	
	固定資産取得支出	8,947,702	4,688,823	7,711,704	4,609,800	17,888,372	0	1,099,800	0	0	1,430,508	2,562,648	
固定資産除却・廃棄支出	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	140,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	631,802	324,577	0	348,686	1,252,317	0	0	0	0	107,225	191,277		
施設整備等支出計(5)	29,180,138	5,013,400	7,711,704	4,958,486	22,154,274	0	1,099,800	2,330,000	4,176,000	1,537,733	7,133,925		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,453,354	-4,831,659	-7,711,704	-4,958,486	-15,055,204	0	-1,099,800	-2,330,000	-4,076,000	-1,537,733	-2,133,925		
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	27,820	0	0	12,960	939,240	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	
	積立資産取崩収入	243,004	0	0	0	198,000	0	0	0	0	274,800	393,600	
	事業区分間長期借入金収入	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	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金収入	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	16,331,882	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	4,790,849	0	0	69,000	0	0	0	45,000	0	45,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,061,673	0	0	81,960	17,469,122	0	0	45,000	0	319,800	393,600	
	支出												
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	77,760	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		
積立資産支出	538,200	96,600	133,500	96,600	345,000	55,200	0	317,400	234,600	276,000	38,062,200		
事業区分間長期貸付金支出	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		
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		
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		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	11,972,000	5,268,000	657,000	2,407,363	8,946,000	1,000,000	0	32,571,000	5,127,000	6,079,000	0		
その他の活動による支出	3,655,591	0	0	69,000	1,000,000	0	0	230,000	0	42,767	5,271,678		
その他の活動支出計(8)	16,165,791	5,364,600	790,500	2,572,963	10,368,760	1,055,200	0	33,118,400	5,361,600	6,397,767	43,333,878		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,104,118	-5,364,600	-790,500	-2,491,003	7,100,362	-1,055,200	0	-33,073,400	-5,361,600	-6,077,967	-42,940,278		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	59,650,184	1,028,917	-5,111,596	-2,199,283	35,200,504	-1,882,952	-23,809,311	-4,645,253	29,014,718	43,331,210	-3,183,093		
前期末支払資金残高(11)	86,532,887	344,682,714	1,015,021	-797,792	278,391,436	-7,973,375	0	137,627,405	118,312,495	109,961,024	50,686,701		
当期末支払資金残高(10)+(11)	146,183,071	345,711,631	-4,096,575	-2,997,075	313,591,940	-9,856,327	-23,809,311	132,982,152	147,327,213	153,292,234	47,503,608		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	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	
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	531,402,735	
	老人福祉事業収入	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	
	保育事業収入	242,581,808	134,948,662	141,463,463	209,360,256	196,048,938	203,536,003	160,709,557	149,234,705	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,914,751	
	生活保護事業収入	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	
	貸事務所事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	120,000	1,200,000	0	1,260	22,260	0	120,000	330,837	0	0	2,344,451	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	417,950	463,804	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	346,933	50,778	0	0	0	210,956	74,711	0	0	0	362,014	
	受取利息配当金収入	24,134	16,639	4,384	7,592	2,822	185	52	51	0	0	20,450	
その他の収入	2,906,009	5,056,511	1,652,509	2,521,542	1,645,839	2,814,887	5,492,100	1,257,482	0	0	3,136,689		
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		
事業活動収入計(1)	245,978,884	141,272,590	143,120,356	212,308,600	198,183,663	206,562,031	166,396,420	150,823,075	0	0	568,515,090		
支出													
人件費支出	142,557,327	95,300,689	86,546,028	150,073,338	137,677,380	125,119,669	99,969,565	114,917,798	0	0	343,551,070		
事業費支出	25,093,020	13,347,784	10,516,608	21,486,557	22,124,890	20,909,425	15,862,984	17,280,214	3,314,735	0	77,642,379		
事務費支出	8,909,546	7,651,671	37,841,114	35,224,434	28,299,542	7,874,770	22,252,953	23,292,343	2,165,078	0	69,661,689		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,068,006		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,998,786		
支払利息支出	568,186	0	0	382,725	774,703	44,423	727,033	0	0	0	1,563,020		
その他の支出	2,750,542	1,263,665	1,583,449	2,469,716	1,804,376	2,496,040	1,695,187	1,812,325	0	0	803,624		
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		
事業活動支出計(2)	179,878,621	117,563,809	136,487,199	209,636,770	190,680,891	156,444,327	140,507,722	157,302,680	5,479,813	0	506,288,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,100,263	23,708,781	6,633,157	2,671,830	7,502,772	50,117,704	25,888,698	-6,479,605	-5,479,813	0	62,226,516		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	2,630,000	0	0	5,830,000	2,480,241	3,300,000	0	750,000	0	0	1,431,540	
	施設整備等寄附金収入	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,545	
	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	
	施設整備等収入計(4)	2,630,000	0	0	5,830,000	2,480,241	3,300,000	0	750,000	0	0	1,855,085	
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	0	0	6,830,000	4,250,000	3,300,000	7,860,000	0	0	0	17,250,000	
	固定資産取得支出	825,000	0	880,000	855,000	245,371	0	0	494,695	22,506,600	7,045,920	13,007,721	
固定資産除却・廃棄支出	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	141,030		
その他の施設整備等による支出	60,332	0	66,360	63,970	18,251	0	0	37,405	0	0	983,935		
施設整備等支出計(5)	7,509,332	0	946,360	7,748,970	4,513,622	3,300,000	7,860,000	532,100	22,506,600	7,045,920	31,382,686		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,879,332	0	-946,360	-1,918,970	-2,033,381	0	-7,860,000	217,900	-22,506,600	-7,045,920	-29,527,601		
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	186,120,000	1,980,750	0	0	0	40,000	514,709	0	0	0	3,593,750	
	事業区分間長期借入金収入	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	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金収入	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	28,000,000	0	0	
	その他の活動による収入	254,000	0	0	0	0	165,168	457,771	0	0	0	1,489,146	
	その他の活動収入計(7)	186,374,000	1,980,750	0	0	0	205,168	972,480	0	28,000,000	0	5,082,896	
	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		
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	0	22,874,000	5,000,000	2,000,000	6,000,000	248,400	248,400	0	0	0	4,137,625		
事業区分間長期貸付金支出	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		
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		
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		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	7,885,000	0	0	0	0	6,637,000	2,600,000	1,500,000	0	0	8,278,000		
その他の活動による支出	6,276,960	0	0	59,400	0	6,353,760	330,000	0	0	0	54,421		
その他の活動支出計(8)	14,161,960	22,874,000	5,000,000	2,059,400	6,000,000	13,239,160	3,178,400	1,500,000	0	0	12,470,046		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	172,212,040	-20,893,250	-5,000,000	-2,059,400	-6,000,000	-13,033,992	-2,205,920	-1,500,000	28,000,000	0	-7,387,150		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	233,432,971	2,815,531	686,797	-1,306,540	-530,609	37,083,712	15,822,778	-7,761,705	13,587	-7,045,920	25,311,765		
前期末支払資金残高(11)	56,817,059	34,790,266	30,661,890	-10,341,805	13,440,988	228,442,972	83,001,078	-12,610,213	0	0	238,723,425		
当期末支払資金残高(10)+(11)	290,250,030	37,605,797	31,348,687	-11,648,345	12,910,379	265,526,684	98,823,856	-20,371,918	13,587	-7,045,920	264,035,190		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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)	
事業活動による収支	収入												
	介護保険事業収入	366,104,002	775,314,028	680,091,554	628,187,294	784,485,657	363,997,061	1,012,076,733	1,076,649,583	703,708,050	525,643,357	214,138,218	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	8,726,309	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	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	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	7,125,321	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	17,664,871	4,334,195	190,525	20,649,858	0	23,840,950	127,735,800	5,314,154	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	46,435,908	0	0	0	0	45,525,311	43,768,911	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	706,000	588,248	0	1,176,000	0	713,940	601,660	0	0	0	
	その他の事業収入	274,847	3,430,500	0	721,500	2,824,960	351,041	14,802,794	3,661,379	1,880,000	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	75,000	61,800	78,330	290,060	0	99,188	365,860	937,300	0	0	
	経常経費寄附金収入	502,500	1,030,000	433,000	44,000	100,000	165,023	293,318	108,033	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,007	13,634	23,251	9,620	27,633	101	247	74,921	136	0	0	
	その他の収入	9,576,222	2,234,809	1,777,342	2,022,498	3,404,530	3,226,133	11,395,577	5,131,981	2,863,947	0	0	
	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	
事業活動収入計(1)	376,465,578	846,904,750	687,309,390	631,253,767	812,958,698	367,739,359	1,117,474,367	1,265,223,449	714,703,587	525,643,357	214,138,218		
支出													
人件費支出	236,498,064	584,515,738	465,298,875	457,524,374	550,669,856	244,326,979	762,192,336	808,223,014	469,708,023	340,606,149	136,020,618		
事業費支出	45,285,635	90,484,851	74,628,834	70,429,098	91,202,670	56,084,716	111,364,328	130,622,672	80,104,233	81,445,082	37,146,542		
事務費支出	49,592,957	98,589,264	77,157,028	69,955,032	90,119,768	45,417,876	138,368,676	116,132,472	80,569,528	102,762,686	40,971,058		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	14,046,521	0	0	0		
利用者負担軽減額	800,657	0	1,418,697	626,502	3,411,287	246,505	2,305,684	2,923,450	409,076	0	0		
支払利息支出	169,584	1,218,408	1,088,908	181,931	81,831	922,476	2,955,240	10,364,337	3,192,930	34,150	0		
その他の支出	1,827,376	653,072	96,147	366,795	3,505,798	959,255	205,851	2,118,801	988,509	136,080	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	334,174,273	775,461,333	619,688,489	599,083,732	738,991,210	347,957,807	1,017,402,115	1,084,431,267	634,972,299	524,984,147	214,138,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,291,305	71,443,417	67,620,901	32,170,035	73,967,488	19,781,552	100,072,252	180,792,182	79,731,288	659,210	0		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	0	9,280,158	3,090,000	18,099,541	27,140,000	0	30,741,341	19,255,983	6,500,000	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	固定資産売却収入	0	0	8,300	0	65,210	0	222,960	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	
	施設整備等収入計(4)	0	9,280,158	3,098,300	18,099,541	27,205,210	0	30,964,301	19,255,983	6,500,000	0	0	
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	21,830,000	11,512,000	3,730,000	30,840,000	5,000,000	29,102,415	62,266,000	19,500,000	0	0	
	固定資産取得支出	1,588,224	19,737,002	12,249,739	43,036,812	10,846,897	1,797,480	146,011,207	43,939,144	28,739,500	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	1,763,000	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	141,273	69,016	0	0	702,555	0	0	282,356	0	659,210	0		
その他の施設整備等による支出	120,260	1,487,965	864,499	3,257,415	823,725	135,881	6,973,770	3,316,318	1,980,011	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,849,757	44,886,983	24,626,238	50,024,227	43,213,177	6,933,361	182,087,392	109,803,818	50,219,511	659,210	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,849,757	-35,606,825	-21,527,938	-31,924,686	-16,007,967	-6,933,361	-151,123,091	-90,547,835	-43,719,511	-659,210	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	58,320	275,526	226,020	238,320	393,228	52,400	290,455	495,043	105,351	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	76,000	830,848	0	0	723,100	564,480	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	
	拠点区分間長期借入金収入	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	
	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	
	事業区分間繰入金収入	0	24,959,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	360,000	0	0	0	4,080,000	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	1,074,522	929,128	117,000	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	58,320	25,234,677	302,020	1,069,168	1,827,750	981,528	1,130,555	1,059,523	4,185,351	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	
	長期貸付金支出	0	432,998	434,900	58,320	492,728	26,480	353,691	494,003	310,811	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	0	0	1,062,600	1,035,000	0	0	1,669,800	1,863,000	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	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		
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		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	10,014,000	18,508,000	18,188,000	13,000,000	22,407,000	10,000,000	26,000,000	41,249,000	15,000,000	0	0		
その他の活動による支出	0	216,433	0	477,543	538,950	770,000	0	568,400	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,014,000	19,157,431	19,685,500	14,570,863	23,438,678	10,796,480	28,023,491	44,174,403	15,310,811	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,955,680	6,077,246	-19,383,480	-13,501,695	-21,610,928	-9,814,952	-26,892,936	-43,114,880	-11,125,460	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,485,868	41,913,838	26,709,483	-13,256,346	36,348,593	3,033,239	-77,943,775	47,129,467	24,886,317	0	0		
前期末支払資金残高(11)	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	1,573,500	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	99,802,696	211,315,802	208,772,997	106,896,201	262,240,910	-47,534,301	-11,451,482	528,340,474	-179,193,012	1,573,500	0		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	40,137,901	0	52,716,938	386,978,818	762,531,381	278,395,224	736,574,217	407,340,825	69,269,458	70,997,117	93,026,237
	老人福祉事業収入	0	93,668,387	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
	保育事業収入	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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,957,023	11,322,462	25,369,860	35,118	1,362,057	0	19,936,081	106,798
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	31,554,831	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
	人材育成事業収入	0	0	0	0	0	0	0	123,520	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	311,107	2,260,425	100,909	70,983,898	310,269	7,500	16,100	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	243,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	100,000	0	0	75,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	69	437,135	65	101	55	12,731	10	10
その他の収入	0	0	0	1,159,145	914,795	955,308	5,215,336	1,450,668	120,015	184,250	423,173	
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	
事業活動収入計(1)	40,137,901	93,668,387	52,716,938	390,406,162	809,364,029	304,821,366	812,808,670	410,662,394	69,409,704	91,133,558	93,556,218	
支出												
人件費支出	29,055,298	34,104,066	40,555,186	257,802,876	558,144,353	203,804,312	514,043,909	279,054,580	49,346,548	69,217,699	70,128,383	
事業費支出	5,829,799	29,046,791	7,004,541	51,475,111	66,171,062	32,573,050	79,853,925	55,649,485	8,236,684	5,905,378	6,608,713	
事務費支出	5,252,804	30,517,530	5,157,211	53,957,082	141,331,930	33,642,475	89,933,860	53,396,200	10,517,313	13,258,852	10,858,037	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	143,323	283,104	211,926	1,763,391	457,562	40,241	0	12,456	
支払利息支出	0	0	0	7,747,351	13,699,983	1,006,825	4,129,667	367,812	0	241,887	234,866	
その他の支出	0	0	0	317,049	0	42,993	4,429,108	1,255,039	73,098	11,200	14,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	79,718	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	40,137,901	93,668,387	52,716,938	371,522,510	779,630,432	271,281,581	694,153,860	390,180,678	68,213,884	88,635,016	87,856,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	18,883,652	29,733,597	33,539,785	118,654,810	20,481,716	1,195,820	2,498,542	5,699,763	
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	21,280,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	11,271	0	183,600	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	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	21,280,000	11,271	0	183,600	0	0	0	
支出												
設備資金借入金元金償還支出	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	1,201,112	552,000	3,087,906	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	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	139,837	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	61,761	41,654	232,311	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	21,080,000	62,320,000	7,926,873	75,944,807	3,320,217	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-21,080,000	-41,040,000	-7,915,602	-75,944,807	-3,136,617	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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	263,859	51,623	51,840	245,560	58,320	19,440	6,480	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	290,000	0	0	98,000	69,000	0
	事業区分間長期借入金収入	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
	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
	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
	事業区分間繰入金収入	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	1,506,363	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	30,865	0	1,004,370	0	0	69,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	263,859	82,488	341,840	1,249,930	58,320	117,440	1,650,843	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	
長期貸付金支出	0	0	0	567,347	396,259	0	378,852	77,760	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	414,000	0	0	55,200	96,600	96,600	
事業区分間長期貸付金支出	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	
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	
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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,000,000	0	7,725,000	24,000,000	12,195,000	1,800,000	1,200,000	2,151,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	4,673	0	1,057,440	0	0	69,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	1,567,347	400,932	8,139,000	25,436,292	12,272,760	1,855,200	1,365,600	2,247,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	-1,303,488	-318,444	-7,797,160	-24,186,362	-12,214,440	-1,737,760	285,243	-2,247,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	-3,499,836	-11,624,847	17,827,023	18,523,641	5,130,659	-541,940	2,783,785	3,452,163	
前期末支払資金残高(11)	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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	-552,204,883	-199,146,455	34,179,420	-26,697,947	8,452,305	71,631,761	-13,628,063	-13,346,527	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	聖隷佐倉市民病院
事業活動による収支	収入	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	27,043,512
	老人福祉事業収入	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
	保育事業収入	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
	障害福祉サービス等事業収入	0	22,876,702	122,815	25,122,495	0	0	897,999	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	20,963,886,367	1,907,214,568	8,386,154,023	9,766,716,736
	貸事務所事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人材育成事業収入	0	0	0	0	0	0	0	6,831,482	0	0	0
	その他の事業収入	0	2,600	8,456,400	0	0	0	0	48,600	4,405,864	30,704,749	20,558,716
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	12	24	20,238	4	13	0	0	847,965	162	44,759	556
	その他の収入	2,258,839	4,375,057	1,180,938	26,327	1,852	5,556	926	268,150,694	22,999,768	53,627,277	65,224,659
	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
	事業活動収入計(1)	73,978,325	196,392,463	115,469,812	78,800,831	51,041,929	37,157,136	898,925	21,239,812,478	1,934,620,362	8,552,282,776	9,879,544,179
支出	46,296,032	149,098,583	80,281,755	71,086,480	29,450,465	30,927,566	7,090,648	10,933,364,774	1,295,791,183	4,929,924,812	5,387,267,884	
事業費支出	5,446,343	13,214,224	17,701,565	5,821,622	3,532,462	4,574,169	10,053	5,775,210,073	263,249,768	2,362,830,566	2,401,720,352	
事務費支出	7,733,480	23,485,643	12,261,318	5,143,716	8,439,025	4,779,989	422,467	2,298,094,771	219,225,544	1,014,296,610	1,247,222,778	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	94,332,066	15,627,229	72,895,050	105,233,241	
支払利息支出	1,671,593	1,142,374	0	215,845	783,560	266,668	25,754	46,691,246	27,465,959	52,653,271	82,849,317	
その他の支出	15,400	0	1,276,536	0	0	0	0	35,090,387	3,867,116	3,993,314	4,559,300	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	23,580,192	677,232	3,964,330	3,130,316	
事業活動支出計(2)	61,162,848	186,940,824	111,521,174	82,267,663	42,205,512	40,548,392	7,548,922	19,206,363,509	1,825,904,031	8,440,557,953	9,231,983,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,815,477	9,451,639	3,948,638	-3,466,832	8,836,417	-3,391,256	-6,649,997	2,033,448,969	108,716,331	111,724,823	647,560,991	
施設整備等による収支	収入	0	0	686,506	0	0	0	0	182,298,110	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	400,000,000
	固定資産売却収入	0	9,270	20,000	1,000	0	0	0	0	0	28,704	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
	施設整備等収入計(4)	0	9,270	706,506	1,000	0	0	0	382,298,110	0	28,704	400,000,000
	支出	0	17,000,000	0	0	0	0	0	581,998,000	212,000,000	2,057,130,000	390,570,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	1,052,302,948	6,926,938	1,365,556,721	656,019,177
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	177,699	139,837	0	0	45,187,654	0	122,859,681	100,288,197	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	124,499,780	473,207	8,048,110	19,635,694	
施設整備等支出計(5)	0	17,000,000	0	0	177,699	139,837	0	1,803,988,382	219,400,145	3,553,594,512	1,166,513,068	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-16,990,730	706,506	1,000	-177,699	-139,837	0	-1,421,690,272	-219,400,145	-3,553,565,808	-766,513,068	
その他の活動による収支	収入	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入	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
	長期貸付金回収収入	48,600	40,500	0	0	0	0	0	14,205,360	1,140,000	2,959,375	1,190,000
	投資有価証券売却収入	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	9,975,060	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
	拠点区分間長期借入金収入	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
	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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	43,535,296	0	0	0	3,000,000	4,609,083	0	0	75,761
	その他の活動による収入	1,764,136	0	0	0	0	0	0	20,897,513	3,477,813	66,149,158	1,919,943
	その他の活動収入計(7)	1,812,736	40,500	43,535,296	0	0	3,000,000	0	49,687,016	4,617,813	69,108,533	3,185,704
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	長期貸付金支出	22,680	0	0	0	0	0	0	19,375,920	0	1,240,000	3,330,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	41,400	0	0	0	0	0	0	20,934,600	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	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	
拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	0	0	0	0	0	0	23,000,000	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	778,000	47,535,296	2,000,000	500,000	500,000	0	0	318,584,547	16,467,232	42,563,463	68,730,695	
その他の活動による支出	1,556,000	0	0	0	0	0	0	98,671,148	3,145,980	52,450,039	28,967,502	
その他の活動支出計(8)	22,398,080	47,535,296	2,000,000	500,000	500,000	0	0	480,566,215	19,613,212	96,253,502	101,028,197	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,585,344	-47,494,796	41,535,296	-500,000	-500,000	3,000,000	0	-430,879,199	-14,995,399	-27,144,969	-97,842,493	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,769,867	-55,033,887	46,190,440	-3,965,832	8,158,718	-531,093	-6,649,997	180,879,498	-125,679,213	-3,468,985,954	-216,794,570	
前期末支払資金残高(11)	-63,368,824	191,402	110,704,374	-12,859,226	-83,060,457	-22,780,846	0	3,983,513,423	-1,430,536,025	-3,990,719,673	-4,063,826,098	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-71,138,691	-54,842,485	156,894,814	-16,825,058	-74,901,739	-23,311,939	-6,649,997	4,164,392,921	-1,556,215,238	-7,459,705,627	-4,280,620,668	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	732,753,428	598,488,231	12,680,470,900	-1,440,000	12,679,030,900
	老人福祉事業収入	0	0	0	541,305,082	-7,467,364	533,837,718
	児童福祉事業収入	25,072,490	0	0	25,072,490	0	25,072,490
	保育事業収入	0	0	0	2,296,191,470	0	2,296,191,470
	就労支援事業収入	0	0	0	94,446,631	-25,709,562	68,737,069
	障害福祉サービス等事業収入	544,418,193	0	717,069	2,571,748,240	-328,581	2,571,419,659
	生活保護事業収入	0	0	0	262,532,770	0	262,532,770
	医療事業収入	1,515,369,535	0	0	42,706,626,190	-51,461,419	42,655,164,771
	貸事務所事業収入	0	0	0	0	0	0
	人材育成事業収入	0	135,560	0	42,336,257	-3,373,040	38,963,217
	その他の事業収入	1,877,000	0	2,143,118	506,620,374	-186,603,822	320,016,552
	借入金利息補助金収入	170,880	0	0	4,830,646	0	4,830,646
	経常経費寄附金収入	1,313,000	0	0	109,982,247	0	109,982,247
	受取利息配当金収入	350,628	111	83	269,488,244	-128,732,736	140,755,508
	その他の収入	6,154,741	1,321,609	2,608,911	596,295,460	-32,347,928	563,947,532
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,094,726,467	734,210,708	603,957,412	62,707,947,001	-437,464,452	62,270,482,549
	支出						
	人件費支出	1,330,352,862	477,847,852	403,335,600	37,254,560,637	-2,727,235	37,251,833,402
事業費支出	266,063,383	64,233,082	76,750,180	13,135,466,897	-119,358,534	13,016,108,363	
事務費支出	116,995,239	110,122,537	86,446,331	7,633,789,719	-181,459,050	7,452,330,669	
就労支援事業支出	0	0	0	108,898,300	-1,990,591	106,907,709	
利用者負担軽減額	1,660,185	4,387,750	666,358	316,854,526	0	316,854,526	
支払利息支出	2,788,515	2,748,852	12,409,998	285,748,315	-128,732,736	157,015,579	
その他の支出	2,472,013	0	486,806	108,263,565	-3,196,306	105,067,259	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	100,144	31,541,932	0	31,541,932	
事業活動支出計(2)	1,720,332,197	659,340,073	580,195,417	58,875,123,891	-437,464,452	58,437,659,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	374,394,270	74,870,635	23,761,995	3,832,823,110	0	3,832,823,110	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,560,000	0	0	386,496,853	0	386,496,853
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	600,000,000	0	600,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	1,466,496	0	1,466,496
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,560,000	0	0	987,963,349	0	987,963,349
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	70,000,000	0	30,360,000	3,886,214,000	0	3,886,214,000
	固定資産取得支出	4,279,440	7,047,268	460,000	3,706,955,594	0	3,706,955,594
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	31,695,658	0	31,695,658	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	646,407	271,758,388	0	271,758,388	
その他の施設整備等による支出	325,240	509,515	34,928	189,230,180	0	189,230,180	
施設整備等支出計(5)	74,604,680	7,556,783	31,501,335	8,085,853,820	0	8,085,853,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,044,680	-7,556,783	-31,501,335	-7,097,890,471	0	-7,097,890,471	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	175,610,000	0	175,610,000
	長期貸付金回収収入	45,360	52,116	106,920	27,169,575	0	27,169,575
	投資有価証券売却収入	0	0	0	132,657,389	0	132,657,389
	積立資産取崩収入	2,704,453	588,204	0	346,573,882	0	346,573,882
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	88,000,000	0	88,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	74,000,000	-74,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,171,292,822	0	1,171,292,822
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,176,000	1,130,451,943	-1,130,451,943	0
	その他の活動による収入	4,760,024	760,000	46,300	132,172,842	-138,000	132,034,842
	その他の活動収入計(7)	7,509,837	1,400,320	1,329,220	3,277,928,453	-1,204,589,943	2,073,338,510
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	161,320,000	0	161,320,000
	長期貸付金支出	64,800	0	58,320	42,657,888	0	42,657,888
	投資有価証券取得支出	0	0	0	537,018,339	0	537,018,339
	積立資産支出	2,594,400	1,048,800	0	983,033,887	0	983,033,887
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	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	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	31,000,000	0	74,000,000	-74,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	82,994,002	0	82,994,002	
拠点区分間繰入金支出	49,586,000	10,536,000	1,000,000	1,130,451,943	-1,130,451,943	0	
その他の活動による支出	4,548,000	0	10,052	221,482,705	-138,000	221,344,705	
その他の活動支出計(8)	56,793,200	42,584,800	1,068,372	3,632,958,764	-1,204,589,943	2,428,368,821	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,283,363	-41,184,480	260,848	-355,030,311	0	-355,030,311	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	254,066,227	26,129,372	-7,478,492	-3,620,097,672	0	-3,620,097,672	
前期末支払資金残高(11)	1,889,904,130	-443,629,229	-713,415,024	2,214,352,547	0	2,214,352,547	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,143,970,357	-417,499,857	-720,893,516	-1,405,745,125	0	-1,405,745,125	