

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	2,100,000	0	0	0	191,089,331	105,127,148	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	123,018,724	156,914,596	154,587,899	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	6,888,300	7,127,312	0	0	0	548,667,238	125,889,657	109,812,246	77,777,875	65,586,193	
	生活保護事業収入	0	0	265,533,134	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	42,007,971	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	39,446,601	807,000	0	0	0	236,000	317,460	0	0	0	0	
	その他の事業収入	228,760,347	100,267,463	35,073	161,523	841,942	3,252,840	6,904,210	0	0	47,015	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	57,032	17,120	0	0	397,390	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	597,216,094	73,000	474,427	32,658	1,835	100,000	695,640	15,000	0	362,303	0	
	受取利息配当金収入	262,320,054	0	29,635	12,059	384	178	93,810	20,765	0	33,988	15,568	
	その他の収入	77,216,722	15,230,909	2,278,060	312,363	677,211	720,077	3,717,835	2,136,973	0	1,087,019	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)	1,204,959,818	125,366,672	275,534,673	123,554,447	158,435,968	349,986,325	707,928,702	128,062,395	109,812,246	79,308,200	65,601,761		
支出													
人件費支出	1,199,680,597	196,976,121	137,520,217	78,111,088	57,707,329	218,733,554	486,826,182	85,235,507	100,952,737	46,871,055	51,798,386		
事業費支出	31,178,728	32,801,194	39,206,498	23,864,315	41,674,492	49,191,279	65,131,344	7,790,702	6,943,819	4,719,192	2,594,717		
事務費支出	486,509,968	38,219,688	42,676,986	11,684,038	31,903,371	38,861,955	70,996,484	7,969,736	16,681,807	8,127,256	8,916,492		
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	3,947	0	0	0	0		
支払利息支出	-5,782,082	19,905	375,422	37,017	0	3,348,431	1,020,450	568,043	691,321	0	0		
その他の支出	726,400	3,746,300	825,634	124,699	827,733	919,368	446,151	1,075,489	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	7,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,712,320,656	271,763,208	220,604,757	113,821,157	132,112,925	311,054,587	624,424,558	102,639,477	125,269,684	59,717,503	63,309,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-507,360,838	-146,396,536	54,929,916	9,733,290	26,323,043	38,931,738	83,504,144	25,422,918	-15,457,438	19,590,697	2,292,166		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	400,000	0	3,565,000	535,000	0	0	6,485,000	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	85,000,000	0	0	0	0	0	0	160,420	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)	85,400,000	0	3,565,000	535,000	0	0	6,485,000	160,420	0	0	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	0	33,192,684	12,970,000	4,416,000	0	0	0		
固定資産取得支出	97,393,975	33,598,793	291,600	510,399	0	230,600	21,665,710	3,783,197	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	464,799	0	142,375	0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	738,485	349,630	27,537	46,662	0	22,031	1,197,877	284,820	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	109,260,460	34,413,222	8,839,137	1,769,436	0	33,445,315	35,833,587	8,484,017	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,860,460	-34,413,222	-5,274,137	-1,234,436	0	-33,445,315	-29,348,587	-8,323,597	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	285,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	374,563	339,549	12,960	0	0	116,717	216,864	0	0	12,960	0	
	投資有価証券売却収入	10,859,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	938,409,311	0	521,620	0	14,873,350	18,050,548	331,700	1,489,500	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	103,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,437,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,001,643,665	61,894,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	712,744,870	290,223,000	0	0	48,000	0	36,571,862	0	0	32,006,507	0	
	その他の活動による収入	1,119,915	168,958	0	0	0	595,136	1,399,896	491,969	17	0	658	
	その他の活動収入計(7)	5,491,061,501	352,625,507	534,580	0	14,921,350	18,762,401	38,520,322	1,981,469	17	32,019,467	658	
	支出												
	長期運営資金借入金元金償還支出	316,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	15,660,000	397,241	58,320	0	0	400,225	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	400,033,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	1,169,168,001	0	44,317,400	124,200	7,500,000	5,040,000	1,623,096	1,053,375	289,800	110,400	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	3,160,000,000	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	47,898,718	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	864,841,114	193,224,349	0	0	0	15,000,000	101,063,931	9,221,000	0	35,368,080	49,000		
その他の活動による支出	116,622	0	0	0	0	18,560	131,000	0	7,553	729,000	8,000		
その他の活動支出計(8)	5,973,888,355	201,621,590	44,375,720	124,200	7,500,000	20,458,785	102,818,027	10,274,375	297,353	36,207,480	153,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-482,826,854	151,003,917	-43,841,140	-124,200	7,421,350	-1,696,384	-64,297,705	-8,292,906	-297,336	-4,188,013	-152,942		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,014,048,152	-29,805,841	5,814,639	8,374,654	33,744,393	3,790,039	-10,142,148	8,806,415	-15,754,774	15,402,684	2,139,224		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,147,857,027	-156,209,954	108,910,439	147,001,973	-130,737,590	85,786,301	601,670,703	135,217,434	-91,680,607	186,134,930	88,688,091		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	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	22,770,583	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	20,974,200	0	0	0	0	0	0	215,567,338	192,002,035	228,173,154	209,435,893
	就労支援事業収入	26,553,799	18,697,216	0	0	51,937,427	0	8,314,287	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	356,957,253	76,749,980	43,380,879	39,885,227	318,177,183	34,990,289	128,372,867	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	110,740	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	708,760	11,983	0	2,496,000	23,819	0	40,000	454,500	0	142,500	149,500
	借入金利息補助金収入	905,000	0	0	0	4,874	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	20,000	0	0	0	10,000	677,136	28,943	599,000	225,820
	受取利息配当金収入	23,544	68,000	203	0	61,256	0	193	71	63	0	15,743
その他の収入	3,110,855	372,466	377,583	33,728	673,531	13,827	518,464	2,624,484	2,322,183	3,199,210	3,446,123	
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)	432,003,994	95,899,645	43,778,665	42,414,955	370,988,830	35,004,116	137,255,811	219,323,529	194,353,224	232,113,932	213,273,079	
支出												
人件費支出	249,885,051	49,145,210	31,733,298	34,800,829	206,855,058	26,288,535	80,685,081	154,450,411	137,761,745	147,080,307	141,758,908	
事業費支出	21,409,854	4,324,092	7,661,418	1,823,499	25,219,133	3,133,159	24,938,607	20,330,683	19,899,365	25,634,096	17,617,841	
事務費支出	20,819,518	9,071,645	10,175,328	2,173,721	26,986,462	2,422,788	27,725,697	12,555,766	9,882,745	14,578,853	13,652,765	
就労支援事業支出	27,897,732	18,562,812	0	0	54,322,123	0	8,314,287	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	2,029,981	0	425,776	48,449	60,824	96,021	0	30,457	336,185	0	89,161	
その他の支出	2,231,650	70,460	344,433	0	4,608	0	238,340	2,433,138	1,975,398	2,985,190	3,050,040	
流動資産評価損等による資金減少額	42,321	0	0	0	0	0	0	0	0	376,833	0	
事業活動支出計(2)	324,316,107	81,174,219	50,340,253	38,846,498	313,448,208	31,940,503	141,902,012	189,800,455	169,855,438	190,655,279	176,168,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,687,887	14,725,426	-6,561,588	3,568,457	57,540,622	3,063,613	-4,646,201	29,523,074	24,497,786	41,458,653	37,104,364	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	13,721,784	0	100,118,000	0	304,580	0	0	0	0	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	0	0	0	209,037	13,000	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)	13,721,784	0	100,118,000	0	513,617	13,000	0	0	0	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	1,371,585	0	0	2,330,000	4,176,000	0	4,380,000	
固定資産取得支出	1,664,727	220,000	185,182,373	0	3,586,792	2,636,261	2,456,534	0	0	576,000	3,927,000	
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	141,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	133,747	0	14,560,412	0	256,625	250,535	82,125	0	0	47,588	346,934	
施設整備等支出計(5)	21,400,314	220,000	199,742,785	0	5,215,002	2,886,796	2,538,659	2,330,000	4,176,000	623,588	8,653,934	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,678,530	-220,000	-99,624,785	0	-4,701,385	-2,873,796	-2,538,659	-2,330,000	-4,176,000	-623,588	-3,653,934	
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	12,960	0	0	6,480	40,200	0	6,480	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	169,800	0	61,750	0	40,000	0	0	301,960	341,620	361,540	59,448,136
	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	50,000,000	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	60,000,000	0	3,715,010	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
	その他の活動収入計(7)	182,760	0	110,061,750	6,480	3,795,210	0	6,480	301,960	341,620	361,540	59,448,136
	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	58,320	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	593,400	124,200	390,125	0	441,600	55,200	0	317,400	262,200	317,400	34,248,400	
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	2,500,000	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	72,582,963	5,700,000	0	1,119,000	10,251,000	1,153,000	0	4,794,000	4,087,000	5,538,000	59,000,000	
その他の活動による支出	2,417,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	75,652,679	5,824,200	2,890,125	1,119,000	10,692,600	1,208,200	0	5,111,400	4,349,200	5,855,400	93,248,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-75,469,919	-5,824,200	107,171,625	-1,112,520	-6,897,390	-1,208,200	6,480	-4,809,440	-4,007,580	-5,493,860	-33,800,264	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,539,438	8,681,226	985,252	2,455,937	45,941,847	-1,018,383	-7,178,380	22,383,634	16,314,206	35,341,205	-349,834	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	170,722,509	354,392,857	-3,111,323	-541,138	359,533,787	-10,874,710	-30,987,691	155,365,786	163,641,419	188,633,439	47,153,774	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	聖隷こうのとり富丘	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	541,764,356
	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	244,850,627	134,659,949	146,568,497	220,881,071	202,204,154	212,447,381	169,550,417	165,193,819	36,008,182	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,036,785
	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	60,000	1,200,000	0	0	0	0	0	9,260	0	0	2,403,957
	借入金利息補助金収入	0	0	0	329,160	421,640	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	73,715	54,130	0	0	0	303,637	0	655,775	0	0	467,000
	受取利息配当金収入	101	11,112	4,353	7,584	2,813	170	61	207	12	0	23,057
その他の収入	2,766,483	4,497,722	1,683,042	2,757,480	1,623,786	2,764,565	5,543,175	1,630,397	432,987	0	1,446,807	
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)	247,750,926	140,422,913	148,255,892	223,975,295	204,252,393	215,515,753	175,093,653	167,489,458	36,441,181	0	593,665,962	
支出												
人件費支出	139,989,842	97,901,043	85,623,767	158,406,306	143,159,506	127,963,713	103,902,546	117,676,759	29,351,924	2,548,809	347,866,075	
事業費支出	24,181,161	13,027,379	13,501,424	20,963,492	21,101,438	21,534,113	15,513,460	13,954,367	4,038,644	29,692,923	78,769,638	
事務費支出	8,847,005	8,842,870	40,044,420	36,854,003	31,367,217	8,402,045	22,029,123	25,621,488	5,366,845	8,802,620	71,919,681	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,694,055	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,261,851	
支払利息支出	533,658	0	0	294,209	700,952	34,504	687,628	0	0	62,277	1,302,979	
その他の支出	2,629,414	1,680,104	1,588,670	2,597,982	1,836,156	2,471,350	1,679,741	1,805,156	578,392	0	660,692	
流動資産評価損等による資金減少額	35,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	176,216,600	121,451,396	140,758,281	219,115,992	198,165,269	160,405,725	143,812,498	159,057,770	39,335,805	41,106,629	513,474,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,534,326	18,971,517	7,497,611	4,859,303	6,087,124	55,110,028	31,281,155	8,431,688	-2,894,624	-41,106,629	80,190,991	
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	10,230,000	2,480,241	3,300,000	0	0	0	367,061,000	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	151,000,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,282
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	10,230,000	2,480,241	3,300,000	0	0	0	518,061,000	8,282	
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	8,879,260	656,000	1,629,887	19,475,171	550,000	253,000	0	0	1,042,917	1,008,331,202	13,445,767	
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	142,495	
その他の施設整備等による支出	757,235	62,174	143,709	1,816,383	51,249	18,871	0	78,932	0	0	1,871,637	
施設整備等支出計(5)	16,260,495	718,174	1,773,596	28,121,554	4,851,249	3,571,871	7,860,000	0	1,121,849	1,008,331,202	32,709,899	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,630,495	-718,174	-1,773,596	-17,891,554	-2,371,008	-271,871	-7,860,000	0	-1,121,849	-490,270,202	-32,701,617	
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	159,000	1,906,800	0	10,500,000	0	40,000	0	0	0	0	2,315,125
	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	670,333,988	0
	その他の活動による収入	0	445,216	0	32,408	68,529	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	159,000	2,352,016	0	10,532,408	68,529	40,000	0	0	0	670,333,988	2,315,125
	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	276,000	20,889,875	7,000,000	10,000,000	8,000,000	248,400	248,400	0	82,800	0	3,948,750	
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	67,700,000	0	0	0	0	66,556,000	3,275,000	3,446,000	0	0	12,056,000	
その他の活動による支出	1,978,110	0	0	1,021,390	0	0	0	0	0	0	75	
その他の活動支出計(8)	69,954,110	20,889,875	7,000,000	11,021,390	8,000,000	66,804,400	3,523,400	3,446,000	82,800	0	16,004,825	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-69,795,110	-18,537,859	-7,000,000	-488,982	-7,931,471	-66,764,400	-3,523,400	-3,446,000	-82,800	670,333,988	-13,689,700	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,891,279	-284,516	-1,275,985	-13,521,233	-4,215,355	-11,926,243	19,897,755	4,985,688	-4,099,273	138,957,157	33,799,674	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	278,358,751	37,321,281	30,072,702	-25,169,578	8,695,024	253,600,441	118,721,611	-15,386,230	-4,085,686	131,911,237	297,834,864	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	378,557,260	816,016,811	677,551,317	646,495,442	845,250,030	361,650,330	1,059,127,863	1,105,769,661	729,934,608	515,172,431	218,118,864	
	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	16,511,648	6,111,232	791,748	22,283,230	0	0	7,107,338	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	48,290,042	0	0	13,124,575	0	0	54,615,691	46,282,482	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	1,176,000	213,760	106,480	1,581,819	0	0	319,766	355,300	236,000	0	
	その他の事業収入	322,091	1,264,001	0	646,500	3,565,145	30,749	13,724,707	3,713,585	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	60,000	49,440	52,220	0	0	45,366	311,040	683,800	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,254,586	25,000	956,700	33,933	0	128,500	216,234	697	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,889	24,683	27,843	10,885	32,623	96	7,592	83,798	137	0	0	
	その他の収入	1,481,832	1,989,094	1,579,379	2,126,484	9,149,027	2,842,363	12,094,747	1,509,602	2,499,662	225,000	78,000	
	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)	382,627,658	885,357,279	686,489,671	650,263,692	894,986,449	364,652,038	1,174,325,260	1,306,893,694	741,705,330	515,397,431	218,196,864		
支出													
人件費支出	238,844,820	607,657,030	465,226,828	458,613,205	600,743,412	245,787,651	772,488,897	846,615,699	477,247,277	330,755,017	143,781,337		
事業費支出	47,252,587	89,558,077	77,492,652	75,376,511	89,505,275	77,492,652	53,225,091	123,099,420	123,261,843	86,907,507	80,381,459		
事務費支出	52,339,557	95,573,449	78,074,884	68,891,813	100,087,362	44,789,711	145,913,882	117,318,400	85,488,905	103,359,335	37,279,962		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	15,422,818	0	0	0		
利用者負担軽減額	1,100,381	0	1,447,597	719,834	3,082,024	133,618	2,698,648	2,797,884	403,283	0	0		
支払利息支出	132,231	944,670	931,471	118,888	13,000	655,901	2,387,516	9,465,837	2,404,613	24,912	0		
その他の支出	1,491,349	756,771	141,172	387,369	3,521,071	1,050,604	165,213	168,472	807,610	208,260	0		
流動資産評価損等による資金減少額	11,791	0	385,383	0	31,100	51,873	19,221	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	341,172,716	794,489,997	623,699,987	604,107,620	803,183,244	345,694,449	1,046,772,797	1,115,050,953	653,259,195	514,728,983	218,196,864		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,454,942	90,867,282	62,789,684	46,156,072	91,803,205	18,957,589	127,552,463	191,842,741	88,446,135	668,448	0		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	0	1,372,000	7,680,000	1,865,000	0	0	2,835,420	792,500	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	10,000	10,860	23,760	56,520	0	54,224	0	9,639	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	1,382,000	7,690,860	1,888,760	56,520	0	2,889,644	792,500	6,509,639	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	0	0	17,894,415	49,946,000	19,500,000	0	0		
固定資産取得支出	16,538,000	0	26,353,657	6,095,737	15,828,564	0	120,622,885	11,589,486	44,257,278	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	142,740	0	0	0	917,636	0	0	191,159	0	668,448	0		
その他の施設整備等による支出	1,572,685	0	2,406,898	506,000	1,503,951	0	13,098,881	1,006,474	2,817,593	0	0		
施設整備等支出計(5)	21,253,425	21,830,000	40,272,555	10,331,737	18,250,151	0	151,616,181	62,733,119	66,574,871	668,448	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,253,425	-20,448,000	-32,581,695	-8,442,977	-18,193,631	0	-148,726,537	-61,940,619	-60,065,232	-668,448	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	32,400	368,571	286,640	594,819	442,382	32,400	523,236	672,296	212,373	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	870,548	1,198,930	0	0	476,000	1,051,400	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	60,000,000	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	44,855,443	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	360,062	0	174,478,752	0	4,080,000	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	56,160	174	0	98,888	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	32,400	368,571	1,157,188	1,849,909	802,618	32,400	280,432,319	1,723,696	4,292,373	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	366,227	58,320	576,383	0	58,320	148,808	339,648	83,253	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	1,090,200	1,214,600	0	0	1,711,000	2,090,800	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	3,000,000	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	10,416,000	20,382,000	17,568,000	15,423,000	20,206,000	6,285,000	28,651,000	41,271,000	15,000,000	0	0		
その他の活動による支出	0	275,385	0	0	23,492	0	330,464	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,416,000	21,023,612	18,716,520	17,213,983	86,376,340	6,343,320	33,841,272	43,701,448	15,083,253	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,383,600	-20,655,041	-17,559,332	-15,364,074	-85,573,722	-6,310,920	246,591,047	-41,977,752	-10,790,880	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,817,917	49,764,241	12,648,657	22,349,021	-11,964,148	12,646,669	225,416,973	87,924,370	17,590,023	0	0		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	109,620,613	261,080,043	221,421,654	129,245,222	250,276,762	-34,887,632	213,965,491	616,264,844	-161,602,989	1,573,500	0		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	聖隷リハビリプラザ IN高丘	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	43,826,490	0	49,835,966	393,866,537	798,765,121	264,083,112	761,425,791	425,789,062	20,437,943	73,985,628	93,662,570
	老人福祉事業収入	0	91,416,522	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	2,682,340	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	4,340,326	10,865,587	5,741,787	1,168,835	1,241,842	0	0	1,240,843
	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	33,369,472	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	236,000	940,534	0	1,804,000	279,637	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	278,751	2,245,176	34,114	48,687,743	476,915	0	18,200	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	222,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	70,000	0	661	30,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	79	434,461	8,674	122	61	4,185	10	10
その他の収入	0	0	0	773,861	538,867	202,316	4,824,350	1,483,825	7,182	88,916	399,573	
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)	43,826,490	91,416,522	49,835,966	399,565,554	847,381,218	270,070,664	820,623,181	429,271,342	20,449,310	74,092,754	95,302,996	
支出												
人件費支出	30,651,232	34,241,854	37,936,087	249,592,288	573,870,954	172,208,203	528,431,428	288,108,571	18,113,129	53,106,694	71,182,159	
事業費支出	7,631,163	26,037,689	6,857,059	51,985,246	70,060,055	33,796,293	84,025,182	57,330,494	2,430,310	5,545,132	7,273,856	
事務費支出	5,544,095	31,136,979	5,042,820	54,796,385	138,161,610	31,514,152	97,254,464	59,654,952	4,484,962	12,214,687	10,962,438	
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	280,754	364,239	2,143,213	369,295	10,748	0	12,472	
支払利息支出	0	0	0	6,284,600	12,286,144	816,768	9,050,841	304,643	0	168,471	165,359	
その他の支出	0	0	0	283,681	0	37,962	4,582,058	1,191,184	24,650	9,800	14,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	109,769	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	43,826,490	91,416,522	49,835,966	362,942,200	794,659,517	238,847,386	725,487,186	406,959,139	25,063,799	71,044,784	89,610,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	36,623,354	52,721,701	31,223,278	95,135,995	22,312,203	-4,614,489	3,047,970	5,692,712	
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	4,465,750	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	70,782	34,420	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	0	0	0	21,280,000	70,782	34,420	4,465,750	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	1,520,000	0	4,792,564	3,696,519	24,844,170	0	1,582,270	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	141,035	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	144,923	0	416,141	324,397	2,352,603	0	121,449	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	22,744,923	62,320,000	11,872,705	79,373,267	27,196,773	0	1,703,719	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-22,744,923	-41,040,000	-11,801,923	-79,338,847	-22,731,023	0	-1,703,719	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	221,416	308,242	12,960	400,573	84,226	6,480	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	0	0	0	1,074,140	0	0	55,000	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	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	48,934,424	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	221,416	308,242	50,152,524	2,005,739	84,226	116,480	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	0	0	365,804	305,318	0	189,449	349,090	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	289,800	0	0	0	55,200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	1,000,000	0	12,403,782	14,000,000	12,000,000	67,078,752	1,325,000	2,137,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	1,365,804	305,318	13,364,478	14,346,752	12,349,090	67,133,752	1,380,200	2,233,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	-1,144,388	2,924	36,788,046	-12,341,013	-12,264,864	-67,017,272	-1,380,200	-2,233,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	12,734,043	11,684,625	56,209,401	3,456,135	-12,683,684	-71,631,761	-35,949	3,459,112	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	-539,470,840	-187,461,830	90,388,821	-23,241,812	-4,231,379	0	-13,664,012	-9,887,415	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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)	淡路地区 在宅複合事業(社福)	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	介護保険事業収入	76,633,470	157,552,096	127,262,846	56,415,987	56,562,685	38,328,627	0	25,000	1,411,693	95,511,355	31,950,529
		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	19,633,654	726,741	23,361,480	0	0	2,527,799	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	21,650,824,840	1,870,941,069	8,055,688,256	10,211,448,131	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	6,107,610	0	0	0	0
		その他の事業収入	142,500	72,600	8,670,900	0	0	0	2,554,200	3,850,698	26,121,092	21,511,734	0
		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	182,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	9	28	28,995	3	13	0	1,144,863	158	4,428	535	0
		その他の収入	2,255,105	4,901,613	1,169,179	31,163	5,137	38,046	910	185,748,115	22,699,247	54,807,013	63,722,901
		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)	79,031,084	182,342,387	137,858,661	79,808,633	56,567,835	38,366,673	2,528,709	21,846,404,628	1,898,902,865	8,232,132,144	10,328,633,830
支出	人件費支出	51,171,673	130,311,457	94,218,225	71,640,634	33,903,859	32,710,057	4,530,507	11,269,147,038	1,326,823,183	5,043,675,738	5,764,503,232	
	事業費支出	5,551,636	12,917,146	19,008,309	11,021,427	4,025,779	4,725,526	32,919	6,078,238,803	270,566,886	2,412,076,534	2,663,606,924	
	事務費支出	8,044,704	20,329,519	10,182,986	16,515,138	8,994,074	4,387,631	131,186	2,453,610,708	229,757,490	1,192,523,197	1,406,001,122	
	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	2,485	0	0	0	0	0	0	94,241,666	17,571,398	62,087,657	120,568,892	
	支払利息支出	1,458,330	1,185,364	0	226,581	570,634	213,986	58,255	44,215,380	24,333,061	53,207,009	74,438,900	
	その他の支出	17,500	160,000	1,216,267	0	0	8,000	0	30,391,405	3,212,930	3,917,767	3,775,500	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	28,883,276	2,806,297	3,794,494	4,770,014	
		事業活動支出計(2)	66,246,328	164,903,486	124,625,787	99,403,780	47,494,346	42,045,200	4,752,867	19,998,728,276	1,875,071,245	8,771,282,396	10,037,664,584
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,784,756	17,438,901	13,232,874	-19,595,147	9,073,489	-3,678,527	-2,224,158	1,847,676,352	23,831,620	-539,150,252	290,969,246
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	56,364,000	0	23,752,000	0	
		施設整備等寄附金収入	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	400,000,000	0	6,770,000,000	7,320,000,000	
		固定資産売却収入	0	40,490	6,860	10,590	0	0	0	40,824	0	46,297	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	40,490	6,860	10,590	0	0	0	456,364,000	40,824	6,793,752,000	7,320,046,297
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	17,000,000	0	0	0	0	0	621,998,000	176,000,000	559,610,000	3,147,440,000	
	固定資産取得支出	0	5,404,175	5,718,162	40,020,674	860,000	0	0	1,223,113,335	24,155,000	2,935,444,412	4,403,186,830	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	1,092,402	0	0	0	0	0	17,192,681	35,743,703	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	179,543	141,035	0	194,690,046	0	123,811,422	114,932,910	
	その他の施設整備等による支出	0	495,903	538,978	3,772,385	81,433	0	0	114,502,799	2,020,148	414,708,495	348,706,968	
	施設整備等支出計(5)	0	22,900,078	6,257,140	44,885,461	1,120,976	141,035	0	2,154,304,180	202,175,148	4,050,767,010	8,050,010,411	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-22,859,588	-6,250,280	-44,874,871	-1,120,976	-141,035	0	-1,697,940,180	-202,134,324	2,742,984,990	-729,964,114	
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	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	22,680	0	0	0	19,440	20,355,240	1,140,000	3,616,250	4,562,985	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	8,464,912	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	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	730,000,000	2,320,000,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	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	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	8,874,155	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	255,864,519	0	0	65,560	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	8,359,929	500,270	1,921,713	9,369,186	
		その他の活動収入計(7)	0	22,680	0	0	0	19,440	8,874,155	293,044,600	1,640,270	735,537,963	2,333,997,731
	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	11,340	0	0	0	0	0	21,270,600	0	3,525,000	9,262,985
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		55,200	0	0	0	0	0	0	21,376,200	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	437,500,000	1,920,000,000	
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		808,000	3,974,000	3,259,000	500,000	1,080,000	0	0	279,602,965	15,321,270	44,446,539	69,169,809	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	4,106,331	667,137	9,481,414	13,293,759		
	その他の活動支出計(8)	20,863,200	3,985,340	3,259,000	500,000	1,080,000	0	349,356,096	15,988,407	494,952,953	2,011,726,553		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,863,200	-3,962,660	-3,259,000	-500,000	-1,080,000	19,440	8,874,155	-56,311,496	-14,348,137	240,585,010	322,271,178	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,078,444	-9,383,347	3,723,594	-64,970,018	6,872,513	-3,800,122	6,649,997	93,424,676	-192,650,841	2,444,419,748	-116,723,690	
	前期末支払資金残高(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	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-79,217,135	-64,225,832	160,618,408	-81,795,076	-68,029,226	-27,112,061	0	4,257,817,597	-1,748,866,079	-5,015,285,879	-4,397,344,358	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		聖蹟おおぞら 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	798,432,602	614,712,066	13,196,973,211	-1,440,000	13,195,533,211	
	老人福祉事業収入	0	0	0	534,090,145	-8,731,540	525,358,605	
	児童福祉事業収入	20,029,733	0	0	20,029,733	0	20,029,733	
	保育事業収入	0	0	0	2,401,199,057	0	2,401,199,057	
	就労支援事業収入	0	0	0	113,134,067	-38,003,466	75,130,601	
	障害福祉サービス等事業収入	542,927,497	0	2,760,528	2,825,666,265	-225,998	2,825,440,267	
	生活保護事業収入	0	0	0	265,533,134	0	265,533,134	
	医療事業収入	1,520,354,159	0	0	43,546,946,688	-50,346,444	43,496,600,244	
	貸事務所事業収入	0	0	0	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	98,000	0	54,372,707	-2,966,500	51,406,207	
	その他の事業収入	1,946,000	0	399,296	488,247,389	-184,914,205	303,333,184	
	借入金利息補助金収入	113,920	0	0	3,670,002	0	3,670,002	
	経常経費寄附金収入	35,000	0	86,400	606,106,220	0	606,106,220	
	受取利息配当金収入	389,177	123	89	264,960,621	-110,748,448	154,212,173	
	その他の収入	6,068,827	983,571	2,271,609	533,812,583	-32,221,433	501,591,150	
	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)	2,091,864,313	799,514,296	620,229,988	64,854,741,822	-429,598,034	64,425,143,788	
	支出							
	人件費支出	1,429,051,125	494,984,560	412,650,805	38,679,773,361	-2,497,630	38,677,275,731	
事業費支出	268,896,998	68,055,999	75,809,588	13,870,269,006	-122,655,785	13,747,613,221		
事務費支出	132,811,596	118,859,359	84,436,258	8,247,160,158	-188,746,942	8,058,413,216		
就労支援事業支出	0	0	0	131,213,827	-2,041,905	129,171,922		
利用者負担軽減額	859,750	4,431,744	954,141	322,547,521	0	322,547,521		
支払利息支出	1,668,124	2,002,827	10,505,514	267,251,398	-110,748,448	156,502,950		
その他の支出	2,390,884	185	486,564	99,970,916	-2,907,324	97,063,592		
流動資産評価損等による資金減少額	0	68,190	33,036	41,426,163	0	41,426,163		
事業活動支出計(2)	1,835,678,477	688,402,864	584,875,906	61,659,612,350	-429,598,034	61,230,014,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	256,185,836	111,111,432	35,354,082	3,195,129,472	0	3,195,129,472		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	3,675,000	1,696,000	0	648,108,275	0	648,108,275	
	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	14,641,000,000	0	14,641,000,000	
	固定資産売却収入	0	409,091	0	86,215,096	0	86,215,096	
	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)	3,675,000	2,105,091	0	15,375,323,371	0	15,375,323,371	
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	70,000,000	0	30,360,000	5,064,224,000	0	5,064,224,000	
	固定資産取得支出	8,538,500	13,998,695	1,570,000	10,351,718,078	0	10,351,718,078	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	54,028,786	0	54,028,786		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	655,460	437,362,943	0	437,362,943		
その他の施設整備等による支出	803,558	1,324,631	149,643	936,522,134	0	936,522,134		
施設整備等支出計(5)	79,342,058	15,323,326	32,735,103	16,843,855,941	0	16,843,855,941		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,667,058	-13,218,235	-32,735,103	-1,468,532,570	0	-1,468,532,570		
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	285,410,000	0	285,410,000	
	長期貸付金回収収入	683,640	71,556	71,280	35,881,818	0	35,881,818	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	10,859,177	0	10,859,177	
	積立資産取崩収入	2,132,316	676,600	0	1,065,321,606	0	1,065,321,606	
	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	3,160,000,000	-3,160,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	103,500,000	0	103,500,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	2,437,000,000	-2,437,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,117,267,263	0	1,117,267,263	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,176,000	2,290,602,554	-2,290,602,554	0	
	その他の活動による収入	47,429	0	102,983	26,570,600	-2,814,888	23,755,712	
	その他の活動収入計(7)	2,863,385	748,156	1,350,263	10,532,413,018	-7,890,417,442	2,641,995,576	
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	316,170,000	0	316,170,000	
	長期貸付金支出	709,560	77,760	0	54,271,971	0	54,271,971	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	400,033,900	0	400,033,900	
	積立資産支出	2,649,600	1,090,200	0	1,348,486,422	0	1,348,486,422	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	3,160,000,000	-3,160,000,000	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	2,437,000,000	-2,437,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	122,045,566	0	122,045,566		
拠点区分間繰入金支出	35,717,000	13,717,000	1,835,000	2,290,602,554	-2,290,602,554	0		
その他の活動による支出	678,297	178,000	0	36,345,784	-2,814,888	33,530,896		
その他の活動支出計(8)	39,754,457	46,062,960	1,835,000	10,164,956,197	-7,890,417,442	2,274,538,755		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,891,072	-45,314,804	-484,737	367,456,821	0	367,456,821		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	143,627,706	52,578,393	2,134,242	2,094,053,723	0	2,094,053,723		
前期末支払資金残高(11)	2,143,970,357	-417,499,857	-720,893,516	-1,405,745,125	0	-1,405,745,125		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,287,598,063	-364,921,464	-718,759,274	688,308,598	0	688,308,598		