

## 公益事業区分 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		聖隷浜松病院	浦安せいらいクリニック	浜松市 リハビリテーション病院	袋井市立 聖隷袋井市民病院	保健事業部	聖隷健康診断センター	聖隷予防検診センター	聖隷健康サポート センターShizuoka	高齢者公益事業部会計	浜名湖エデンの園 入園金会計	宝塚エデンの園 入園金会計	松山エデンの園 入園金会計	
事業活動による収支	収入													
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	856,400,163	486,012,000	968,532,907	142,380,000	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	31,901,387,654	17,558,041	3,403,348,404	1,479,733,843	22,572,101	2,454,268,775	4,051,277,793	1,815,633,692	0	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	0	0	671,000	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	3,712,750	0	6,858,610	10,275,710	852,000	49,086,755	13,720,518	21,369,873	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	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	0	
	受取利息配当金収入	1,141,889	7	384	13,816	1,152	123,721	212,607	309	3,644	582,274	164,288	0	
その他の収入	218,009,044	384,000	40,156,870	18,314,750	2,826,682	6,460,043	14,839,523	3,134,498	7,599,022	10,187,346	19,085,701	2,657,367		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	32,124,251,337	17,942,048	3,450,364,268	1,508,338,119	26,251,935	2,510,610,294	4,080,050,441	1,840,138,372	864,002,829	496,781,620	987,782,896	145,037,367		
支出														
人件費支出	15,610,550,102	16,934,039	2,601,617,128	1,107,683,334	490,231,569	1,500,681,028	2,308,331,474	1,082,108,905	186,280,348	31,262,219	27,048,280	13,409,750		
事業費支出	9,906,618,508	2,235,294	377,689,481	169,903,968	5,512,457	180,660,453	283,919,287	145,251,504	9,180,690	74,907,991	107,406,491	80,787,711		
事務費支出	3,521,811,827	5,329,162	320,912,427	146,560,784	66,025,799	457,266,399	628,447,343	330,391,102	832,391,712	88,716,781	170,172,176	38,151,429		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	153,752,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	97,262,696	907,926	1,578,838	1,129,275	84,655	381,687	235,518	41,246,324	24,075,236	5,454,432	0	2,285,222		
その他の支出	40,598,455	0	6,108,700	1,212,848	0	3,468,628	8,023,102	2,826,142	76,223,200	10,285,656	11,919,857	4,199,033		
流動資産評価損等による資金減少額	16,023,118	0	3,601,514	0	0	41,768	90,889	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	29,346,617,034	25,406,421	3,311,508,088	1,426,490,209	561,854,480	2,142,499,963	3,229,047,613	1,601,823,977	1,128,151,186	210,627,079	316,546,804	138,833,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,777,634,303	-7,464,373	138,856,180	81,847,910	-535,602,545	368,110,331	851,002,828	238,314,395	-264,148,357	286,154,541	671,236,092	6,204,222		
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	124,037,000	0	0	0	0	0	75,350,000	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	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	101,855	214,075	0	0	18,519	6,500,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	124,037,000	0	0	0	0	101,855	75,564,075	0	0	18,519	6,500,000	0	
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出	998,562,000	0	0	0	0	0	0	177,408,000	0	210,000,000	0	0	
	固定資産取得支出	1,481,967,533	0	0	6,651,526	30,297,711	87,900,260	201,063,490	10,516,700	141,437,682	66,821,452	189,495,477	39,389,744	
固定資産除却・廃棄支出	23,351,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	249,461,296	0	35,547,077	27,233,163	403,408	20,327,673	15,356,970	10,977,667	173,485	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	110,312,243	0	89	0	0	706,797	222,304	46,692	5	3,585,970	12,687,212	2,937,369		
施設整備等支出計(5)	2,863,654,554	0	35,547,166	33,884,689	30,701,119	108,934,730	216,642,764	198,949,059	141,611,172	280,407,422	202,382,689	42,327,113		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,739,617,554	0	-35,547,166	-33,884,689	-30,701,119	-108,832,875	-141,078,689	-198,949,059	-141,611,172	-280,388,903	-195,882,689	-42,327,113		
その他の活動による収支	収入													
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	15,874,960	0	240,000	19,440	0	0	0	0	296,640	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,798,748	0	2,589,136	673,000	304,436	1,775,864	1,379,252	716,884	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	34,605,495	0	0	0	0	0	1,526,222	0	2,052,000	0	
	その他の活動による収入	698,637	0	0	0	633,958,059	0	0	0	355,524,587	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	27,372,345	0	2,829,136	35,297,935	634,262,495	2,365,463	1,379,255	716,884	357,452,033	0	2,052,000	0	
	支出													
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
長期貸付金支出	19,025,760	0	3,120,000	0	0	0	0	0	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	0		
積立資産支出	28,441,800	0	0	2,442,600	0	4,063,408	4,043,400	2,028,600	0	41,400	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	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	103,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	400,169,804	0	36,330,000	66,152,674	87,366,878	2,261,000	33,021,000	0	309,812,309	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	196,526,998	304,299,869	133,131,192	0	203,281,378	188,262,678	59,699,534		
その他の活動による支出	3,823,862	0	0	833,512	1,871,075	1,206	630	98,261	0	788,000	0	0		
その他の活動支出計(8)	554,961,226	0	39,450,000	69,428,786	89,237,953	202,852,612	341,364,899	135,258,053	309,890,069	204,110,778	188,262,678	59,699,534		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-527,588,881	0	-36,620,864	-34,130,851	545,024,542	-200,487,149	-339,985,644	-134,541,169	47,561,964	-204,110,778	-186,210,678	-59,699,534		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-489,572,132	-7,464,373	66,688,150	13,832,370	-21,279,122	58,790,307	369,938,495	-95,175,833	-358,197,565	-198,345,140	289,142,725	-95,822,425		
前期末支払資金残高(11)	5,619,278,699	-125,197,921	299,394,008	49,862,340	92,304	711,349,106	1,009,039,052	-3,464,131,569	-2,368,493,619	3,645,024,886	1,106,330,218	-144,217,136		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,129,706,567	-132,662,294	366,082,158	63,694,710	-21,186,818	770,139,413	1,378,977,547	-3,559,307,402	-2,726,691,184	3,446,679,746	1,395,472,943	-240,039,561		

## 公益事業区分 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		油壺エデンの園 入園金会計	浦安エデンの園 入園金会計	横浜エデンの園 入園金会計	藤沢エデンの園一番館 入園金会計	藤沢エデンの園二番館 入園金会計	結いホーム宝塚	浜名湖エデンの園 施設有料	浜名湖エデンの園 施設診療	宝塚エデンの園 施設有料	宝塚エデンの園 施設診療	松山エデンの園 施設有料	油壺エデンの園 施設有料
事業活動による収支	収入												
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	274,716,249	262,448,728	0	278,717,262	0	115,409,810	300,168,353
	老人福祉事業収入	1,067,078,660	704,645,709	145,567,810	267,937,301	130,619,994	381,294,545	421,470,207	0	524,573,859	0	171,824,504	586,314,983
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	36,172,701	0	101,970,375	0	0
	貸事務所事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人材育成事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	54,546	766,208	3,823,578	2,786,500	0	1,470,000
	借入金利息補助金収入	0	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	2,280,427	0	0	325,528
	受取利息配当金収入	654,713	96,984	0	220,173	0	325	256	3	0	0	0	347
	その他の収入	30,976,136	12,231,864	4,774,125	66,664,298	2,591,928	2,310,644	7,849,064	14,236	12,783,363	121,231	4,865,197	17,039,024
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,098,709,509	716,974,557	150,341,935	334,821,772	133,211,922	658,321,763	691,822,801	36,953,148	822,178,739	104,878,114	292,099,511	905,554,235	
支出													
人件費支出	17,095,295	11,467,787	11,487,492	9,690,413	217,795	280,208,993	654,532,283	42,671,984	577,606,670	137,480,099	254,027,194	603,967,088	
事業費支出	113,706,555	121,627,234	24,783,625	119,993,848	2,474,602	77,004,323	164,799,391	9,895,464	195,621,650	24,237,445	72,425,383	238,283,465	
事務費支出	143,692,402	59,191,733	19,028,875	85,066,741	60,105,538	63,235,065	75,178,396	5,227,961	89,288,795	18,341,941	29,411,447	123,775,589	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	11,009,165	0	3,286,517	19,868,910	0	0	44,266	0	110,646	27,718	
その他の支出	7,937,843	5,648,008	3,419,298	3,936,216	2,559,775	19,560,300	4,709,967	0	5,735,494	0	134,000	212,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	282,432,095	197,934,762	69,728,455	218,687,218	68,644,227	459,877,591	899,220,037	57,795,409	868,296,875	180,059,485	356,108,670	966,265,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	816,277,414	519,039,795	80,613,480	116,134,554	64,567,695	198,444,172	-207,397,236	-20,842,261	-46,118,136	-75,181,371	-64,009,159	-60,711,625	
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	600,000	560,000	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	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	222,781	1,700,000	0	0	0	0	203,704	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	222,781	1,700,000	0	0	0	600,000	763,704	0	0	0	0	0	
支出													
設備資金借入金元金償還支出	0	0	100,000,000	0	0	92,192,000	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	290,688,490	80,075,848	2,216,741	5,382,144	0	3,281,820	1,824,991	0	483,334	5,450,000	0	2,649,259	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	195,494	0	145,746	348,122	
その他の施設整備等による支出	23,670,171	6,240,443	32,679	393,496	0	216,331	106,446	0	12,949	493,096	0	84,125	
施設整備等支出計(5)	314,358,661	86,316,291	102,249,420	5,775,640	0	95,690,151	1,931,437	0	691,777	5,943,096	145,746	3,081,506	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-314,135,880	-84,616,291	-102,249,420	-5,775,640	0	-95,090,151	-1,167,733	0	-691,777	-5,943,096	-145,746	-3,081,506	
その他の活動による収支	収入												
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	25,920	358,440	0	19,440	0	0	58,338
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	561,096	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	903,220	0	0	0	2,656,720	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	143,948,904	0	103,965,879	0	37,742,900	72,772,435
	その他の活動による収入	1,395,020	1,094,940	42,900	121,550	0	1,363,961	148,280	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,395,020	1,094,940	42,900	121,550	0	1,389,881	145,919,940	0	103,985,319	0	40,399,620	72,830,773	
支出													
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	58,320	0	0	0	0	0	447,458	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	1,338,600	41,400	0	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	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	65,131,000	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	149,954,622	101,714,941	46,341,266	81,011,688	57,538,598	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	1,255,800	1,000,600	0	115,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	151,210,422	102,715,541	46,341,266	81,127,188	57,538,598	65,189,320	1,338,600	41,400	0	0	0	447,458	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-149,815,402	-101,620,601	-46,298,366	-81,005,638	-57,538,598	-63,799,439	144,581,340	-41,400	103,985,319	0	40,399,620	72,383,315	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	352,326,132	332,802,903	-67,934,306	29,353,276	7,029,097	39,554,582	-63,983,629	-20,883,661	57,175,406	-81,124,467	-23,755,285	8,590,184	
前期末支払資金残高(11)	3,681,832,948	887,014,832	-1,060,868,866	1,049,225,862	-172,658,885	-346,823,817	-133,929,726	-82,727,308	288,511,680	-490,072,817	-155,866,047	284,775,289	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,034,159,080	1,219,817,735	-1,128,803,172	1,078,579,138	-165,629,788	-307,269,235	-197,913,355	-103,610,969	345,687,086	-571,197,284	-179,621,332	293,365,473	

## 公益事業区分 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		油壺エデンの園 施設診療	浦安エデンの園 施設有料	横浜エデンの園 施設有料	藤沢エデンの園一番館 施設有料	藤沢エデンの園二番館 施設有料	聖隷クリニック南大沢	聖隷コミュニティ ケアセンター	聖隷コミュニティ ケアセンター宝塚	引佐地区在宅複合事業	三方原地区 在宅複合事業	高丘地区 在宅複合事業(公益)	浅田地区在宅複合事業	
事業活動による収支	収入													
	介護保険事業収入	0	146,951,856	135,907,114	0	108,210,658	0	505,495,235	172,340,818	110,474,259	84,316,143	176,511,413	73,892,502	
	老人福祉事業収入	0	274,813,938	127,470,075	267,151,888	55,792,795	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	106,241,015	0	0	0	0	0	64,051,113	0	0	45,183,199	44,608,811	47,860,907	
	貸事務所事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	0	784,739	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	3,630,000	500,000	2,500	114,007,152	1,491,542	47,480,000	0	58,000	1,008,000	3,225,028	1,691,915	814,010	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	18,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6	144	218	194	25	15	132	22	5	3,122	11	9,202	
その他の収入	347,684	6,662,500	2,401,083	4,139,456	397,614	112,071	1,367,274	19	131,066	421,160	7,466,623	248,230		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	110,218,705	428,946,618	265,780,990	385,298,690	166,677,373	111,643,199	506,862,641	172,398,859	111,613,330	133,148,652	230,278,773	122,824,851		
支出														
人件費支出	137,281,007	330,537,633	255,864,088	227,746,257	219,161,105	88,629,393	102,753,207	48,859,102	86,197,423	105,030,837	169,744,404	89,329,090		
事業費支出	14,081,193	81,450,671	41,090,754	109,948,948	9,584,495	15,669,619	353,264,635	105,234,178	1,982,524	4,027,050	5,431,772	3,477,610		
事務費支出	20,176,431	46,859,182	20,932,624	40,688,859	57,763,668	9,589,374	36,274,217	8,084,321	24,690,441	7,535,035	32,488,303	8,896,576		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0	35,420	0	458,412	487,308	324,586	331,925	0	288,741	73		
その他の支出	0	2,134,755	235,600	1,909,596	95,543	0	295,900	382,419	0	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	7,600	0	0	0	7,279	0		
事業活動支出計(2)	171,538,631	460,982,241	318,123,066	380,329,080	286,604,811	114,346,798	493,082,867	162,884,606	113,202,313	116,592,922	207,960,499	101,703,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-61,319,926	-32,035,623	-52,342,076	4,969,610	-119,927,438	-2,703,599	13,779,774	9,514,253	-1,588,983	16,555,730	22,318,274	21,121,502		
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	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	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,810	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,810	
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,566,000	0	0	-618	0	0	4,334,014	1,137,887	0	0	898,985	898,723	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	431,758	0	197,654	144,183	414,707	0	0	0	23,447		
その他の施設整備等による支出	126,478	0	0	0	0	102,251	163,237	40,231	0	0	84,290	66,639		
施設整備等支出計(5)	1,692,478	0	0	431,140	0	299,905	4,641,434	1,592,825	0	0	983,275	988,809		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,692,478	0	0	-431,140	0	-299,905	-4,641,434	-1,592,825	0	0	-983,275	-978,999		
その他の活動による収支	収入													
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	32,400	0	170,904	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	53,000	0	270,676	0	256,804	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,425,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	55,230,000	32,140,000	38,855,341	73,081,151	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	255,192	0	0	0	3,977	546,000	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,425,600	55,485,192	32,172,400	38,855,341	73,252,055	3,977	599,000	0	270,676	0	256,804	0	
	支出													
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	116,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0	0	0	179,400	0	165,600	193,200	289,800	151,800	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	25,456,492	0	0	17,000,000	10,818,000	500,000	4,616,000	50,134,443	4,494,000		
その他の活動による支出	0	0	526,377	0	0	0	0	0	0	35,000	0	50,000		
その他の活動支出計(8)	0	0	643,017	25,456,492	0	0	17,179,400	10,818,000	665,600	4,844,200	50,424,243	4,695,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,425,600	55,485,192	31,529,383	13,398,849	73,252,055	3,977	-16,580,400	-10,818,000	-394,924	-4,844,200	-50,167,439	-4,695,800		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-61,586,804	23,449,569	-20,812,693	17,937,319	-46,675,383	-2,999,527	-7,442,060	-2,896,572	-1,983,907	11,711,530	-28,832,440	15,446,703		
前期末支払資金残高(11)	-500,331,804	-626,195,492	-237,370,865	-77,430,583	-249,718,648	-46,785,003	-74,958,283	-36,691,662	-35,874,564	26,982,885	18,226,761	55,757,933		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-561,918,608	-602,745,923	-258,183,558	-59,493,264	-296,394,031	-49,784,530	-82,400,343	-39,588,234	-37,858,471	38,694,415	-10,605,679	71,204,636		

## 公益事業区分 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		訪問看護ステーション 住吉第二	浜松市生活自立相談 支援センターつながり	聖隷ケアプラン センター浦安	聖隷訪問看護 ステーション浦安	浦安市高洲地域包括 支援センター	浦安市高洲地域包括 支援センター(予防)	宝塚第二地区中州 在宅複合事業(公益)	北神戸地区 在宅複合事業(公益)	宝塚第五地区 在宅複合事業	淡路地区在宅複合事業	沖繩地区在宅複合事業	聖隷浜松病院 ひばり保育園	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	44,949,806	0	26,322,434	35,749,344	26,022,890	5,424,104	231,529,393	61,050,793	75,021,867	126,548,811	22,658,116	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,706,189
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	31,701,673	0	0	26,173,712	0	0	66,075,775	52,368,805	18,074,787	44,845,012	9,826,195	0
		貸事務所事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人材育成事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	15,000	56,884,643	0	0	0	19	1,098,771	0	157,500	1,871,997	814,511	40,000,000
		借入金利息補助金収入	0	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	190,364
		受取利息配当金収入	3,621	7	122	184	0	41	21,121	12,780	11	24	4	125
		その他の収入	163,500	281,882	127,387	252,140	0	0	365,707	89,446	106,529	901,454	96,130	2,448,894
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	76,833,600	57,166,532	26,449,943	62,175,380	26,022,890	5,424,164	299,090,767	113,521,824	93,360,694	174,167,298	33,394,956	194,345,572	
支出	人件費支出	56,199,267	49,665,875	25,949,951	47,103,876	24,426,818	2,502,625	235,275,684	89,362,402	84,315,394	146,140,434	42,700,511	122,925,974	
	事業費支出	2,307,011	2,329,396	554,181	1,773,773	480,514	278,674	8,050,730	4,208,646	2,456,322	7,032,640	1,987,489	27,539,480	
	事務費支出	4,290,867	10,437,435	2,004,013	12,213,658	1,115,558	439,237	23,621,124	10,546,715	14,884,158	13,751,764	5,387,450	31,164,164	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	371,276	296,117	0	103	23,680	6,850	368,592	207,201	336,223	36,269	
	その他の支出	0	5,000	49,615	92,968	0	0	0	30,000	0	0	0	0	2,233,647
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	62,797,145	62,437,706	28,929,036	61,480,392	26,022,890	3,220,639	266,971,218	104,154,613	102,024,466	167,132,039	50,411,673	183,899,534	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,036,455	-5,271,174	-2,479,093	694,988	0	2,203,525	32,119,549	9,367,211	-8,663,772	7,035,259	-17,016,717	10,446,038	
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	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	3,000	0	0	0	0	0	0	0	9,990	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)	3,000	0	0	0	0	0	0	0	9,990	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,623,023	0	0	1,168,723	0	0	1,797,446	900,945	0	6,094,104	0	5,997,116	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	141,135	0	0	1,106,432	358,622	291,357	607,728	402,809	24,658	
	その他の施設整備等による支出	130,283	0	0	87,943	0	0	130,226	63,603	0	495,150	0	556,959	
	施設整備等支出計(5)	1,753,306	0	0	1,397,801	0	0	3,034,104	1,323,170	291,357	7,196,982	402,809	6,578,733	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,750,306	0	0	-1,397,801	0	0	-3,034,104	-1,323,170	-291,357	-7,186,992	-402,809	-6,578,733		
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	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	4,729,461	0	0	0	0	0	66,146,848	0	8,000,000	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	38,340	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	53,000	4,729,461	0	0	0	38,340	0	66,146,848	0	8,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出		0	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	0	
積立資産支出		110,400	124,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,600	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		2,545,000	0	0	34,000	0	220,000	6,497,000	10,574,155	294,000	2,138,000	0	5,085,000	
拠点区分間繰入金支出		0	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	0	0	0	208,810	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,655,400	124,200	0	34,000	0	220,000	6,705,810	10,574,155	294,000	2,138,000	0	5,388,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,602,400	4,605,261	0	-34,000	0	-220,000	-6,667,470	-10,574,155	65,852,848	-2,138,000	8,000,000	-5,388,600		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,683,749	-665,913	-2,479,093	-736,813	0	1,983,525	22,417,975	-2,530,114	56,897,719	-2,289,733	-9,419,526	-1,521,295		
前期末支払資金残高(11)	24,122,645	-33,714,493	-35,577,688	-16,562,812	0	2,158,726	117,362,795	81,757,600	-56,897,719	1,771,888	-30,822,328	-6,638,055		
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,806,394	-34,380,406	-38,056,781	-17,299,625	0	4,142,251	139,780,770	79,227,486	0	-517,845	-40,241,854	-8,159,350		

## 公益事業区分 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		聖隷めぐみ保育園	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	3,400,837,958	-31,811,477	3,369,026,481
		老人福祉事業収入	0	7,579,881,338	-48,422,177	7,531,459,161
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		保育事業収入	48,094,484	199,800,673	0	199,800,673
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		医療事業収入	0	45,840,934,383	-229,453,429	45,611,480,954
		貸事務所事業収入	0	0	0	0
		人材育成事業収入	0	1,691,739	0	1,691,739
		その他の事業収入	3,860,000	393,387,636	-166,492,176	226,895,460
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	2,814,499	0	2,814,499
		受取利息配当金収入	2,033	3,270,319	0	3,270,319
	その他の収入	618,634	535,022,439	-87,252,534	447,769,905	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	52,575,151	57,957,640,984	-563,431,793	57,394,209,191	
	支出	人件費支出	37,743,141	30,402,036,767	0	30,402,036,767
		事業費支出	2,711,446	13,315,880,571	-82,718,193	13,233,162,378
		事務費支出	10,789,404	7,832,346,002	-480,708,980	7,351,637,022
就労支援事業支出		0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	153,752,328	0	153,752,328	
支払利息支出		0	212,561,807	0	212,561,807	
その他の支出		658,520	226,842,085	-4,620	226,837,465	
流動資産評価損等による資金減少額		650	19,772,818	0	19,772,818	
事業活動支出計(2)	51,903,161	52,163,192,378	-563,431,793	51,599,760,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	671,990	5,794,448,606	0	5,794,448,606		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	200,547,000	0	200,547,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	8,983,734	0	8,983,734
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	209,530,734	0	209,530,734	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,578,162,000	0	1,578,162,000
		固定資産取得支出	466,300	2,674,476,850	0	2,674,476,850
		固定資産除却・廃棄支出	0	23,551,482	0	23,551,482
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	364,314,591	0	364,314,591
その他の施設整備等による支出		35,124	163,830,831	0	163,830,831	
施設整備等支出計(5)	501,424	4,804,335,754	0	4,804,335,754		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-501,424	-4,594,805,020	0	-4,594,805,020		
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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	17,096,482	0	17,096,482
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	53,000	19,484,896	0	19,484,896
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	122,045,566	0	122,045,566
		拠点区分間繰入金収入	0	1,547,219,256	-1,547,219,256	0
	その他の活動による収入	0	6,402,983	0	6,402,983	
	その他の活動収入計(7)	53,000	1,712,249,183	-1,547,219,256	165,029,927	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	22,845,938	0	22,845,938
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	96,600	44,055,808	0	44,055,808
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	103,500,000	0	103,500,000	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,116,694,263	0	1,116,694,263		
拠点区分間繰入金支出	0	1,547,219,256	-1,547,219,256	0		
その他の活動による支出	0	10,608,633	0	10,608,633		
その他の活動支出計(8)	1,596,600	2,844,923,898	-1,547,219,256	1,297,704,642		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,543,600	-1,132,674,715	0	-1,132,674,715		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,373,034	66,968,871	0	66,968,871		
前期末支払資金残高(11)	15,765,630	8,365,080,377	0	8,365,080,377		
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,392,596	8,432,049,248	0	8,432,049,248		