

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	0	0	0	0	193,156,908	128,214,135	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	124,507,294	151,137,971	161,317,706	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	6,000,000	8,578,699	0	0	0	539,118,065	143,917,107	96,680,620	107,364,427	56,232,632	
	生活保護事業収入	0	0	260,020,596	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	42,340,036	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	14,495,473	0	0	0	0	550,000	241,110	0	0	0	0	
	その他の事業収入	235,500,025	82,851,743	37,590	126,600	587,163	3,518,821	6,703,987	0	0	151,200	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	42,772	8,560	0	0	340,620	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	427,445,802	0	445,752	25,000	107,959	0	942,005	20,173	0	298,624	0	
	受取利息配当金収入	304,989,821	0	29,252	12,092	427	200	55,256	11,633	0	18,059	7,957	
その他の収入	73,294,614	16,484,125	1,810,688	279,569	695,471	1,030,949	3,291,200	1,048,270	0	1,661,074	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)	1,055,725,735	105,335,868	270,965,349	124,959,115	152,528,991	359,574,584	721,246,414	144,997,183	96,680,620	109,493,384	56,240,589		
支出													
人件費支出	1,325,718,301	195,000,844	138,982,883	79,725,871	57,127,669	217,252,152	480,785,538	87,388,834	92,496,195	63,927,356	48,171,811		
事業費支出	23,452,048	33,934,148	38,184,874	26,525,381	39,163,367	44,080,939	67,414,383	10,457,368	7,465,147	7,010,719	2,497,211		
事務費支出	408,116,686	31,035,315	41,319,839	11,516,686	33,813,504	42,113,490	76,776,218	7,518,205	13,603,011	13,583,873	8,626,737		
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	16,176	0	0	0	0		
支払利息支出	2,085,364	27,556	272,885	16,317	0	3,119,201	807,061	533,258	908,122	0	0		
その他の支出	103,600	3,225,300	504,035	109,997	867,140	1,028,000	473,445	951,331	188	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	87,464	0	0	0	0	0	0	200	0		
事業活動支出計(2)	1,759,475,999	263,223,163	219,351,980	117,894,252	130,971,680	307,593,782	626,272,821	106,848,996	114,472,663	84,522,148	59,295,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-703,750,264	-157,887,295	51,613,369	7,064,863	21,557,311	51,980,802	94,973,593	38,148,187	-17,792,043	24,971,236	-3,055,170		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	0	0	4,805,000	4,539,000	4,933,000	4,839,000	16,639,616	1,644,000	0	1,959,807	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	600,000	0	0	0	0	1,724,802	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	600,000	4,805,000	4,539,000	4,933,000	4,839,000	18,364,418	1,644,000	0	1,959,807	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	40,020,714	3,765,000	2,192,760	2,223,000	3,223,910	3,441,000	5,459,460	2,957,314	0	605,000	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	802,548	0	143,756	0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	2,295,281	441,802	208,209	190,568	221,613	208,455	382,406	272,430	0	57,151	0		
施設整備等支出計(5)	53,443,995	5,009,350	10,920,969	3,627,324	3,445,523	36,842,139	18,811,866	7,645,744	0	662,151	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,443,995	-4,409,350	-6,115,969	911,676	1,487,477	-32,003,139	-447,448	-6,001,744	0	1,297,656	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	331,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	1,830,550	2,010,526	0	0	0	201,036	134,388	0	0	12,960	0	
	投資有価証券売却収入	727,895,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	140,439,487	0	172,600	0	10,321,900	9,931,916	446,612	48,000	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	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	155,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	660,082,167	51,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	649,518,068	323,700,883	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	1,561,949	256,964	0	0	0	0	0	0	0	0	69,624	
	その他の活動収入計(7)	2,727,508,141	377,168,373	172,600	0	10,369,900	10,132,952	581,000	48,000	0	12,960	69,624	
	支出												
長期運営資金借入金元金償還支出	203,990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
長期貸付金支出	13,290,550	1,612,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	537,293,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	639,122,933	0	39,017,400	138,000	0	10,116,000	966,000	849,000	276,000	179,400	82,800		
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	117,537,564	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	20,586,575	187,427,023	0	0	0	15,000,000	27,803,000	11,086,000	0	4,055,000	0		
その他の活動による支出	50,574	0	0	0	0	79,400	23,000	0	241,000	0	171,806		
その他の活動支出計(8)	1,531,871,249	196,039,033	39,017,400	138,000	0	25,195,400	28,792,000	11,935,000	517,000	4,234,400	254,606		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,195,636,892	181,129,340	-38,844,800	-138,000	10,369,900	-15,062,448	-28,211,000	-11,887,000	-517,000	-4,221,440	-184,982		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	438,442,633	18,832,695	6,652,600	7,838,539	33,414,688	4,915,215	66,315,145	20,259,443	-18,309,043	22,047,452	-3,240,152		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,586,299,660	-137,377,259	115,563,039	154,840,512	-97,322,902	90,701,516	667,985,848	155,476,877	-109,989,650	208,182,382	85,447,939		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		聖隷びゅうあセンター磐田	聖隷厚生園ナルド工房	聖隷かがやき	和合せいれいの里 (児童)	和合せいれいの里 (障害)	森町愛光園 (障害児者)	浜松学園	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	23,040,969	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	21,066,751	0	0	0	0	0	0	232,399,105	199,737,390	234,912,611	204,054,456
	就労支援事業収入	21,244,471	20,489,872	0	0	44,395,725	0	35,896,817	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	348,352,183	81,630,372	71,944,061	40,370,954	376,457,066	38,583,541	165,820,536	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	230,200	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	169,000	427,500	0	3,109,000	18,240	0	37,590	312,000	0	169,000	10,000
	借入金利息補助金収入	854,000	0	0	0	3,654	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	33,000	34,000	8,836	0	0	0	0	477,974	30,175	482,728	182,636
	受取利息配当金収入	15,139	35,445	103	0	36,870	0	157	67	55	62	15,388
	その他の収入	2,508,674	184,832	517,879	11,364	653,337	7,955	247,335	2,751,150	2,329,466	3,248,930	3,493,409
	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)	417,284,187	102,802,021	72,470,879	43,491,318	421,795,092	38,591,496	202,002,435	235,940,296	202,097,086	238,813,331	207,755,889
	支出											
	人件費支出	250,788,599	46,403,152	37,160,404	36,101,514	257,590,647	33,075,789	107,677,239	151,016,179	133,610,978	135,072,285	130,392,189
	事業費支出	23,785,147	4,347,509	5,845,881	1,952,675	24,176,919	3,338,471	29,262,900	21,480,821	19,141,181	24,656,530	17,924,169
事務費支出	21,170,085	10,671,685	4,656,090	2,224,669	27,937,024	2,229,091	27,974,290	14,550,509	12,324,021	19,638,328	14,597,544	
就労支援事業支出	23,130,732	18,575,974	0	0	45,207,364	0	35,785,339	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	1,911,440	0	273,494	49,997	44,315	126,948	0	24,238	313,170	0	55,206	
その他の支出	2,389,543	61,880	488,514	0	19,646	0	104,946	2,632,015	2,450,174	2,878,701	3,176,372	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	23,522	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	323,175,546	80,060,200	48,424,383	40,328,855	354,999,437	38,770,299	200,804,714	189,703,762	167,839,524	182,245,844	166,145,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,108,641	22,741,821	24,046,496	3,162,463	66,795,655	-178,803	1,197,721	46,236,534	34,257,562	56,567,487	41,610,409	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	15,655,784	729,577	1,882,000	560,000	5,182,282	1,064,000	3,663,000	2,000,000	2,000,000	1,500,000	6,267,000
	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	9,050	0	0	0	1,011,738	751,700	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)	15,655,784	738,627	1,882,000	560,000	5,182,282	2,075,738	4,414,700	2,000,000	2,000,000	1,500,000	6,267,000
	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	2,475,871	1,762,511	5,980,788	1,486,512	10,793,832	1,737,834	18,960,100	0	1,113,910	611,029	624,091
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	144,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	216,812	156,137	554,596	131,703	936,137	252,365	318,272	0	97,046	53,270	55,842	
施設整備等支出計(5)	22,297,502	1,918,648	6,535,384	1,618,215	13,101,554	1,990,199	19,278,372	2,330,000	5,386,956	664,299	5,059,933	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,641,718	-1,180,021	-4,653,384	-1,058,215	-7,919,272	85,539	-14,863,672	-330,000	-3,386,956	835,701	1,207,067	
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	19,440	0	0	0	27,240	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	27,600	172,600	0	0	69,000	0	0	172,600	0	186,400	172,600
	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	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	47,040	172,600	0	0	96,240	0	0	172,600	0	186,400	172,600
	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	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	607,200	110,400	424,875	179,400	469,200	0	207,000	303,600	234,600	289,800	42,907,000
	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	5,000,000	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	14,649,000	5,785,000	966,000	1,057,000	10,482,000	1,000,000	0	4,970,000	4,152,000	5,149,000	0	
その他の活動による支出	0	0	1,074,368	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,256,200	5,895,400	7,465,243	1,236,400	10,951,200	1,000,000	207,000	5,273,600	4,386,600	5,438,800	42,907,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,209,160	-5,722,800	-7,465,243	-1,236,400	-10,854,960	-1,000,000	-207,000	-5,101,000	-4,386,600	-5,252,400	-42,734,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	72,257,763	15,839,000	11,927,869	867,848	48,021,423	-1,093,264	-13,872,951	40,805,534	26,484,006	52,150,788	83,076	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	242,980,272	370,231,857	8,816,546	326,710	407,555,210	-11,967,974	-44,860,642	196,171,320	190,125,425	240,784,227	47,236,850	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	聖隷のお保育園	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	19,517,151	546,453,505	
	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	240,224,171	130,319,860	150,023,557	209,183,253	193,790,466	217,462,047	181,481,204	181,445,903	42,075,000	149,832,067	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,500	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,032,708	46,160,623	
	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	6,850,155	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	169,000	1,200,000	0	0	0	142,500	4,500,000	3,324,080	0	4,502,000	399,928	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	120,370	379,476	0	0	0	0	0	181,856	
	経常経費寄附金収入	564,436	0	0	0	0	180,890	283,690	405,325	0	141,682	444,000	
	受取利息配当金収入	96	3,616	4,385	7,575	2,791	114	52	170	15	210	17,976	
その他の収入	2,779,655	5,973,631	1,585,383	2,642,418	1,529,342	2,765,535	5,515,388	1,603,051	537,328	3,039,318	3,656,469		
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)	243,737,358	137,497,107	151,613,325	211,953,616	195,702,075	220,551,086	191,780,334	186,778,529	42,612,343	237,097,147	597,619,001		
支出													
人件費支出	142,768,924	106,778,383	89,470,860	152,705,404	131,500,294	124,959,232	109,203,340	128,962,394	31,486,049	162,879,621	363,410,811		
事業費支出	24,492,898	12,931,079	9,661,599	19,579,889	21,782,708	22,573,340	20,247,959	14,441,290	3,183,236	22,088,388	85,608,501		
事務費支出	12,516,883	8,437,160	35,182,954	28,908,452	26,388,254	11,699,187	25,658,145	27,225,577	6,230,800	14,961,967	73,624,141		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,273,188		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,757,975		
支払利息支出	499,723	0	0	206,389	628,319	24,612	648,998	0	0	204,528	1,045,153		
その他の支出	2,671,284	1,719,829	1,418,311	2,394,091	1,660,004	2,513,476	1,599,139	1,702,101	608,086	2,478,868	650,410		
流動資産評価損等による資金減少額	10,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,593,516		
事業活動支出計(2)	182,960,192	129,866,451	135,733,724	203,794,225	181,959,579	161,769,847	157,357,581	172,331,362	41,508,171	202,613,372	538,963,695		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,777,166	7,630,656	15,879,601	8,159,391	13,742,496	58,781,239	34,422,753	14,447,167	1,104,172	34,483,775	58,655,306		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	3,902,000	1,213,000	1,528,310	7,957,898	5,109,839	4,467,000	2,326,000	1,133,400	884,000	5,886,363	11,966,000	
	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	0	0	0	0	0	0	995,222	
	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)	3,902,000	1,213,000	1,528,310	7,957,898	5,109,839	4,467,000	2,326,000	1,133,400	884,000	5,886,363	12,961,222	
	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	3,334,000	17,250,000	
	固定資産取得支出	1,629,039	347,200	981,455	1,344,800	1,565,728	236,704	6,494,983	195,273	0	4,891,246	13,530,532	
	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	143,940	
	その他の施設整備等による支出	139,501	30,333	93,444	127,439	147,618	20,666	612,288	18,638	0	439,760	1,274,675	
	施設整備等支出計(5)	8,392,540	377,533	1,074,899	8,302,239	5,963,346	3,557,370	14,967,271	213,911	0	8,665,006	32,199,147	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,490,540	835,467	453,411	-344,341	-853,507	909,630	-12,641,271	919,489	884,000	-2,778,643	-19,237,925	
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	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	41,400	3,071,750	0	0	0	0	124,200	0	0	0	5,232,475	
	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	15,598,284	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	7,810	0	104,591	542,300	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	41,400	3,071,750	7,810	0	104,591	542,300	15,722,484	0	0	0	5,232,475	
	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	11,467,500	12,200,000	4,100,000	11,600,000	0	262,200	0	82,800	345,000	4,090,625		
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	5,459,000	0	0	0	0	5,561,000	3,329,000	3,598,000	0	664,000	15,400,000		
その他の活動による支出	0	0	23,320	20	136,947	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,459,000	11,467,500	12,223,320	4,100,020	11,736,947	5,561,000	3,591,200	3,598,000	82,800	1,009,000	19,490,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,417,600	-8,395,750	-12,215,510	-4,100,020	-11,632,356	-5,018,700	12,131,284	-3,598,000	-82,800	-1,009,000	-14,258,150		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,869,026	70,373	4,117,502	3,715,030	1,256,633	54,672,169	33,912,766	11,768,656	1,905,372	30,696,132	25,159,231		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	329,227,777	37,391,654	34,190,204	-21,454,548	9,951,657	308,272,610	152,634,377	-3,617,574	-2,180,314	162,607,369	322,994,095		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	387,471,869	822,775,225	679,774,804	664,215,606	931,895,524	361,345,753	1,081,263,242	1,114,140,176	731,502,441	519,977,664	220,797,678	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	7,300,136	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	5,601,847	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	20,549,392	5,489,385	1,202,334	21,836,326	0	34,283,598	130,889,830	10,802,044	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	42,979,231	0	0	30,500,663	0	62,429,370	51,919,410	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	1,490,000	177,260	146,000	1,020,000	0	108,520	201,780	706,000	0	0	
	その他の事業収入	60,000	1,134,464	596,500	1,043,173	422,921	76,688	15,680,704	3,805,982	39,519	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	45,000	37,080	26,110	0	0	34,026	266,320	430,300	0	0	
	経常経費寄附金収入	805,978	30,000	505,040	155,963	1,737,000	115,000	101,204	1,920	120,000	0	0	
受取利息配当金収入	7,986	17,347	17,000	8,221	16,440	105	11,496	52,918	155	0	0		
その他の収入	1,556,465	2,403,203	1,126,009	519,586	3,416,011	3,090,938	13,548,218	1,414,591	2,335,237	174,300	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)	389,902,298	891,423,862	687,723,078	667,316,993	990,844,885	364,628,484	1,214,760,514	1,308,294,774	745,935,696	520,151,964	220,797,678		
支出													
人件費支出	230,828,822	616,288,311	463,564,424	464,740,923	699,121,896	259,157,588	822,356,680	832,209,693	482,683,154	333,014,735	147,877,563		
事業費支出	52,646,627	94,412,773	71,565,471	73,514,426	89,045,260	55,097,733	125,114,463	126,835,163	84,749,397	78,747,815	35,476,815		
事務費支出	55,339,740	109,805,284	83,758,519	70,032,378	104,714,725	46,578,811	144,340,153	128,100,923	89,661,357	107,566,054	37,352,300		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	14,767,491	0	0	0		
利用者負担軽減額	1,286,716	0	2,182,383	623,799	2,467,549	198,439	2,749,299	2,630,451	0	0	0		
支払利息支出	95,235	545,064	768,499	54,526	14,223	631,949	2,001,261	8,593,426	2,072,483	15,555	0		
その他の支出	1,592,732	614,651	165,004	332,541	3,781,520	3,400	197,650	91,663	1,004,440	130,000	91,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	677,343	0	0	0	0	65,594	22,918	0	0	0		
事業活動支出計(2)	341,789,872	822,343,426	622,004,300	609,298,593	899,145,173	361,667,920	1,096,825,100	1,113,251,728	660,170,831	519,474,159	220,797,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,112,426	69,080,436	65,718,778	58,018,400	91,699,712	2,960,564	117,935,414	195,043,046	85,764,865	677,805	0		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	7,742,000	15,186,000	14,537,000	14,718,000	12,278,000	7,222,000	32,804,811	20,414,500	15,603,000	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	9,273	47,730	1,596,388	1,557,731	150,333	0	3,140,379	880,402	110,592	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)	7,751,273	15,233,730	16,133,388	16,275,731	12,428,333	7,222,000	35,945,190	21,294,902	15,713,592	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	10,382,300	13,007,404	13,688,694	25,995,393	6,251,225	7,790,290	43,147,924	26,170,692	1,280,000	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	144,185	0	0	0	1,322,685	0	830,616	464,272	0	677,805	0		
その他の施設整備等による支出	833,224	720,575	774,575	654,348	735,293	348,692	4,062,928	2,160,541	99,631	0	0		
施設整備等支出計(5)	14,359,709	35,557,979	25,975,269	30,379,741	8,309,203	8,138,982	65,935,883	78,741,505	20,879,631	677,805	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,608,436	-20,324,249	-9,841,881	-14,104,010	4,119,130	-916,982	-29,990,693	-57,446,603	-5,166,039	-677,805	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	19,680	368,192	270,720	817,908	263,678	39,120	441,436	427,368	197,480	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	869,800	0	0	0	510,800	537,800	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	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	0	0	90,200	124,940	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	19,680	368,192	1,140,520	817,908	623,678	39,120	1,042,436	1,090,108	4,277,480	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	79,200	79,200	0	59,400	95,850	59,400	316,800	59,400	198,000	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	979,800	0	0	1,738,800	1,959,600	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	0	0	0	0	0	0	6,000,000	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	9,659,000	17,207,000	16,643,000	16,782,000	23,890,000	6,000,000	32,605,000	43,443,000	15,000,000	0	0		
その他の活動による支出	0	0	60,421	0	81,559	0	10,150	127,000	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	9,738,200	17,286,200	16,703,421	17,821,200	24,067,409	6,059,400	40,670,750	45,589,000	15,198,000	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,718,520	-16,918,008	-15,562,901	-17,003,292	-23,443,731	-6,020,280	-39,628,314	-44,498,892	-10,920,520	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,785,470	31,838,179	40,313,996	26,911,098	72,375,111	-3,976,698	48,316,407	93,097,551	69,678,306	0	0		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	141,406,083	292,918,222	261,735,650	156,156,320	322,651,873	-38,864,330	262,281,898	709,362,395	-91,924,683	1,573,500	0		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		浦安市高齢高齢者 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	聖隷リハビリプラザ いなさ
事業活動による収支	収入	44,337,382	0	57,217,055	391,462,490	767,553,963	262,459,408	765,372,984	419,957,915	73,235,339	95,942,153	84,968,866
	老人福祉事業収入	0	92,114,234	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	5,265,983	9,962,804	0	2,578,250	1,285,172	0	3,411,950	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	34,896,939	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	673,000	739,164	0	1,020,000	550,000	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	2,044,184	240,512	49,504,318	190,536	30,800	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	202,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	30,000	100,000	100,000	0	54,541	0	0	102,084
	受取利息配当金収入	0	0	0	67	85,374	6,486	141	65	15	11	9
	その他の収入	0	0	0	763,104	893,281	115,719	3,921,080	1,473,015	31,149	352,666	2,272,944
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)	44,337,382	92,114,234	57,217,055	398,194,644	816,477,709	262,922,125	822,396,773	423,511,244	73,297,303	99,706,780	87,343,903	
支出	31,013,587	34,355,475	41,495,148	248,528,662	570,442,943	171,761,878	519,668,931	301,281,551	52,943,239	73,248,434	53,751,409	
事業費支出	7,668,842	25,402,908	8,911,611	54,139,547	79,954,790	35,494,238	87,904,505	57,164,971	5,805,031	6,538,252	7,617,982	
事務費支出	5,654,953	32,355,851	6,810,296	58,488,666	152,156,923	34,020,862	92,872,343	63,639,759	12,753,891	11,671,839	10,714,043	
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	69,340	286,346	320,905	2,029,451	223,637	0	12,648	31,395	
支払利息支出	0	0	0	6,396,964	11,257,943	703,593	8,535,073	433,233	187,948	163,274	1,470,153	
その他の支出	0	0	0	124,599	110	22,570	4,667,112	1,311,557	10,500	18,128	18,900	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	97,926	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	44,337,382	92,114,234	57,217,055	367,845,704	814,099,055	242,324,046	715,677,415	424,054,708	71,700,609	91,652,575	73,603,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	30,348,940	2,378,654	20,598,079	106,719,358	-543,464	1,596,694	8,054,205	13,740,021	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	4,214,808	40,597,497	3,689,000	11,701,000	12,809,000	969,200	1,638,000	1,092,000
	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	0	0	0	0	0	19,140	7,510	824,657	0	188,856	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	4,214,808	40,597,497	3,708,140	11,708,510	13,633,657	969,200	1,826,856	1,092,000
	支出	0	0	0	21,080,000	62,320,000	6,664,000	75,211,316	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	4,773,206	18,125,577	10,010,760	10,655,554	17,699,926	410,000	3,809,056	5,737,399
	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	0	430,012	0	142,224	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	458,829	1,894,675	580,373	702,015	1,686,625	32,988	363,218	545,015	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	26,312,035	82,770,264	17,255,133	86,711,109	19,386,551	442,988	4,172,274	6,282,414	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-22,097,227	-42,172,767	-13,546,993	-75,002,599	-5,752,894	526,212	-2,345,418	-5,190,414	
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	0	0	0	257,444	232,700	13,200	266,780	272,168	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	0	0	0	0	0	186,400	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	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	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	257,444	232,700	199,600	266,780	272,168	0	0	0
	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	79,200	0	59,400	118,800	90,000	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	0	0	0	0	289,800	0	0	0	96,600	55,200	
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	20,000,000	
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	0	0	0	1,500,000	0	7,000,000	14,000,000	12,000,000	570,000	1,717,000	545,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	207,670	0	137,880	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	1,579,200	0	7,349,200	14,326,470	12,090,000	707,880	1,813,600	20,600,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	-1,321,756	232,700	-7,149,600	-14,059,690	-11,817,832	-707,880	-1,813,600	-20,600,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	6,929,957	-39,561,413	-98,514	17,657,069	-18,114,190	1,415,026	3,895,187	-12,050,593	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	-539,470,840	-187,461,830	90,388,821	-23,241,812	-4,231,379	-13,664,012	-9,887,415	-79,217,135	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	-532,540,883	-227,023,243	90,290,307	-5,584,743	-22,345,569	-12,248,986	-5,992,228	-91,267,728	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	聖隷三方原病院	聖隷淡路病院	聖隷横浜病院	聖隷佐倉市民病院	聖隷おぞら 療育センター	三方原ベテルホーム
事業活動による収支	収入	160,564,343	131,835,104	80,048,926	58,636,757	39,199,682	25,000	4,983,810	107,076,112	35,255,464	0	770,537,106
	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	19,612,169	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	15,253,120	1,293,315	20,770,656	0	0	0	0	0	0	488,766,651	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	22,362,528,313	1,834,668,163	7,794,392,347	10,233,492,085	1,425,659,706	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	1,377,011	0	0	0	0	153,690
	その他の事業収入	894,700	8,979,595	0	0	0	48,600	2,824,616	12,479,151	21,757,913	1,820,000	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,960	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	380,900	0
	受取利息配当金収入	24	14,995	0	16	0	517,722	296	51,660	606	210,027	122
その他の収入	3,885,502	1,145,397	15,455	7,273	2,728	142,672,282	33,031,883	39,682,099	50,550,895	4,724,274	709,291	
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)	180,597,689	143,268,406	100,835,037	58,644,046	39,202,410	22,507,318,928	1,875,508,768	7,953,681,369	10,341,056,963	1,941,230,687	771,400,209	
支出	135,674,169	102,063,374	89,630,237	39,114,956	31,826,223	11,228,437,377	1,339,452,898	5,187,467,442	5,958,466,565	1,335,658,612	503,328,013	
人件費支出	12,811,230	19,756,820	9,354,772	4,460,590	4,909,543	6,257,731,914	270,554,075	2,186,169,163	2,400,217,064	246,697,419	68,721,904	
事業費支出	23,005,440	11,703,445	12,992,427	9,694,000	4,521,349	2,506,552,583	251,399,573	1,127,102,107	1,374,302,084	143,923,712	115,636,716	
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	48,032,026	19,078,458	52,886,270	101,643,872	0	3,786,755	
支払利息支出	1,106,376	0	793,332	608,927	272,227	34,703,923	27,986,764	71,593,293	92,466,979	595,570	1,656,973	
その他の支出	0	1,439,464	0	0	0	23,064,691	2,381,735	2,914,326	774,300	2,063,374	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	16,926,514	2,046,014	3,999,112	3,279,358	0	767,717	
事業活動支出計(2)	172,597,215	134,963,103	112,770,768	53,878,473	41,529,342	20,115,449,028	1,912,899,517	8,632,131,713	9,931,150,222	1,728,938,687	693,898,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,000,474	8,305,303	-11,935,731	4,765,573	-2,326,932	2,391,869,900	-37,390,749	-678,450,344	409,906,741	212,292,000	77,502,131	
施設整備等による収支	収入	2,994,000	3,024,000	3,869,000	684,000	1,092,000	475,431,490	44,522,700	262,551,948	135,746,500	9,835,000	9,776,250
	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	100,000,000	0	200,000,000	350,000,000	0	0
	固定資産売却収入	57,954	0	3,342,324	0	0	0	0	0	13,950,000	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)	3,051,954	3,024,000	7,211,324	684,000	1,092,000	575,431,490	44,522,700	462,551,948	499,696,500	9,835,000	9,776,250
	支出	17,000,000	0	0	0	0	734,272,000	176,000,000	467,160,000	743,440,000	55,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,559,062	4,705,000	3,397,635	2,222,899	205,000	1,040,300,309	27,331,315	449,045,377	657,360,319	9,842,000	6,339,000
	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	181,372	142,224	196,483,821	18,391,279	124,866,189	122,632,529	0	0
	その他の施設整備等による支出	242,051	426,241	308,905	208,752	19,726	85,631,070	12,634,264	47,806,063	33,666,855	760,896	609,162
	施設整備等支出計(5)	19,801,113	5,131,241	3,706,540	2,613,023	366,950	2,056,687,200	234,356,858	1,088,877,629	1,557,099,703	65,602,896	6,948,162
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,749,159	-2,107,241	3,504,784	-1,929,023	725,050	-1,481,255,710	-189,834,158	-626,325,681	-1,057,403,203	-55,767,896	2,828,088	
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	1,400,000,000	400,000,000	0	0
	長期貸付金回収収入	13,200	13,200	0	0	6,480	14,263,360	620,000	5,321,250	6,049,654	564,720	71,556
	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	10,536,616	0	0	0	2,968,072	1,120,028
	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	500,000	16,983,043	900,883	900,883	900,883	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	10,341,233	2,910	7,880,300	1,319,234	162,180	0
	その他の活動収入計(7)	13,200	13,200	0	0	506,480	52,124,252	1,523,793	1,414,102,433	408,269,771	3,694,972	1,191,584
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	59,400	59,400	0	0	0	21,304,480	0	1,860,000	6,760,000	118,800	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	0	0	0	0	22,452,600	0	0	0	2,622,000	1,104,000	
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	23,000,000	0	30,000,000	40,000,000	0	31,000,000	
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	4,000,000	2,162,000	500,000	588,000	0	269,137,778	10,000,000	37,020,756	71,041,511	26,875,000	9,504,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	3,417,354	0	5,592,215	753,437	1,280	35,319	
その他の活動支出計(8)	4,059,400	2,221,400	500,000	588,000	0	339,312,212	10,000,000	74,472,971	118,554,948	29,617,080	41,643,319	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,046,200	-2,208,200	-500,000	-588,000	506,480	-287,187,960	-8,476,207	1,339,629,462	289,714,823	-25,922,108	-40,451,735	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,794,885	3,989,862	-8,930,947	2,248,550	-1,095,402	623,426,230	-235,701,114	34,853,437	-357,781,639	130,601,996	39,878,484	
前期末支払資金残高(11)	-64,225,832	160,618,408	-81,795,076	-68,029,226	-27,112,061	4,257,817,597	-1,748,866,079	-5,015,285,879	-4,397,344,358	2,287,598,063	-364,921,464	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-77,020,717	164,608,270	-90,726,023	-65,780,676	-28,207,463	4,881,243,827	-1,984,567,193	-4,980,432,442	-4,755,125,997	2,418,200,059	-325,042,980	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	596,903,904	13,373,116,413	0	13,373,116,413	
	老人福祉事業収入	0	536,377,341	-9,362,500	527,014,841	
	児童福祉事業収入	0	19,612,169	0	19,612,169	
	保育事業収入	0	2,588,007,841	0	2,588,007,841	
	就労支援事業収入	0	128,115,232	-65,571,081	62,544,151	
	障害福祉サービス等事業収入	1,448,177	2,955,332,581	-207,950	2,955,124,631	
	生活保護事業収入	0	260,020,596	-642,318	259,378,278	
	医療事業収入	0	43,922,656,418	-44,705,174	43,877,951,244	
	貸事務所事業収入	0	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	23,879,208	-1,544,000	22,335,208	
	その他の事業収入	430,954	472,072,797	-183,079,029	288,993,768	
	借入金利息補助金収入	0	3,029,104	0	3,029,104	
	経常経費寄附金収入	0	437,044,317	0	437,044,317	
	受取利息配当金収入	88	306,284,375	-133,319,753	172,964,622	
	その他の収入	2,011,512	465,023,916	-32,649,832	432,374,084	
	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)	600,794,635	65,490,572,308	-471,081,637	65,019,490,671	
	支出	人件費支出	428,175,216	39,479,221,869	-731,923	39,478,489,946
		事業費支出	73,216,376	13,551,098,165	-144,335,834	13,406,762,331
事務費支出		86,662,615	8,242,716,141	-187,508,556	8,055,207,585	
就労支援事業支出		0	144,740,088	-1,794,645	142,945,443	
利用者負担軽減額		1,715,647	248,029,537	0	248,029,537	
支払利息支出		10,764,659	300,315,719	-133,319,753	166,995,966	
その他の支出		583,795	88,280,188	-3,390,926	84,889,262	
流動資産評価損等による資金減少額		539,050	30,136,728	0	30,136,728	
事業活動支出計(2)		601,657,358	62,084,538,435	-471,081,637	61,613,456,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-862,723	3,406,033,873	0	3,406,033,873	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,122,350	1,299,101,930	0	1,299,101,930	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	650,000,000	0	650,000,000	
	固定資産売却収入	0	30,975,781	0	30,975,781	
	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)	6,122,350	1,980,077,711	0	1,980,077,711	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	30,360,000	2,668,382,000	0	2,668,382,000	
	固定資産取得支出	6,184,674	2,569,079,586	0	2,569,079,586	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	664,627	468,608,903	0	468,608,903		
その他の施設整備等による支出	590,663	209,512,650	0	209,512,650		
施設整備等支出計(5)	37,799,964	5,915,583,139	0	5,915,583,139		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,677,614	-3,935,505,428	0	-3,935,505,428		
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	2,131,180,000	0	2,131,180,000	
	長期貸付金回収収入	32,400	35,079,834	0	35,079,834	
	投資有価証券売却収入	0	727,895,920	0	727,895,920	
	積立資産取崩収入	0	187,360,656	0	187,360,656	
	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	60,000,000	0	60,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	155,000,000	-155,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	726,880,451	0	726,880,451	
	拠点区分間繰入金収入	1,176,000	999,068,643	-999,068,643	0	
	その他の活動による収入	0	22,464,235	-100,000	22,364,235	
	その他の活動収入計(7)	1,208,400	5,044,929,739	-1,154,168,643	3,890,761,096	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	203,990,000	0	203,990,000	
	長期貸付金支出	0	46,359,290	0	46,359,290	
	投資有価証券取得支出	0	537,293,053	0	537,293,053	
	積立資産支出	0	811,927,133	0	811,927,133	
	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	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	155,000,000	-155,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	0	124,537,564	0	124,537,564		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	999,068,643	-999,068,643	0		
その他の活動による支出	0	12,224,720	-100,000	12,124,720		
その他の活動支出計(8)	1,500,000	2,890,400,403	-1,154,168,643	1,736,231,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-291,600	2,154,529,336	0	2,154,529,336		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-32,831,937	1,625,057,781	0	1,625,057,781		
前期末支払資金残高(11)	-718,759,274	688,308,598	0	688,308,598		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-751,591,211	2,313,366,379	0	2,313,366,379		