

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

勘定科目		法人本部	在宅・福祉サービス事業部	聖隷厚生園講寮	らくせいの里	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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	560,000	0	0	0	196,272,295	130,021,612	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	127,232,503	150,763,556	166,055,181	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	11,342,288	0	0	0	539,708,358	133,121,039	102,804,713	124,328,855	47,462,712	
	生活保護事業収入	0	0	261,950,542	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	2,999,640	0	0	0	0	0	56,678,871	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	28,953,431	461,000	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	
	その他の事業収入	241,194,896	83,762,890	121,064	113,125	666,703	3,899,357	6,030,052	4,546	0	141,936	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	14,252	0	227,080	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	496,872,261	0	329,607	39,337	88,901,014	0	574,895	213,400	0	237,520	0	
	受取利息配当金収入	180,136,106	347,684	4,212	9,697	4,212	486	167	101	126	0	23	
	その他の収入	49,690,367	17,694,795	1,121,950	247,882	599,090	692,648	4,999,387	1,222,035	0	904,855	13,131	
流動資産評価益等による資金増加額	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	999,946,701	108,826,369	274,883,915	127,642,544	240,930,849	366,979,648	738,300,356	134,561,146	102,804,713	125,613,189	47,475,843		
事業活動による支出	人件費支出	1,137,998,538	212,910,995	146,786,371	74,665,173	58,476,246	207,487,501	492,902,618	93,004,099	84,709,897	73,323,601	49,270,679	
	事業費支出	27,224,335	39,030,337	41,256,964	27,864,509	45,976,724	50,674,440	75,031,829	9,265,695	10,715,996	6,854,506	3,347,302	
	事務費支出	476,833,680	62,173,701	45,988,753	11,784,982	37,753,859	49,993,230	73,464,702	8,365,428	11,135,629	14,866,009	5,762,759	
	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	22,292	0	0	0	0	
	支払利息支出	-1,614,221	29,645	69,120	0	0	2,653,585	532,755	462,463	0	0	0	
	その他の支出	213,252	3,749,900	336,071	54,497	810,640	639,200	522,314	1,019,538	0	1,085,466	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	260,388	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,640,655,584	317,894,578	234,437,279	114,369,161	143,277,857	311,447,956	642,476,510	112,117,223	106,561,522	96,129,582	58,380,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-640,708,883	-209,068,209	40,446,636	13,273,383	97,652,992	55,531,692	95,823,846	22,443,923	-3,756,809	29,483,607	-10,904,897	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	4,371,000	0	0	0	8,716,000	35,000	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	8,150	0	0	0	0	0	19,071	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)	8,150	0	4,371,000	0	0	0	8,735,071	35,000	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,128,000	0	8,320,000	0	0	33,192,684	12,970,000	4,416,000	0	0	0	
	固定資産取得支出	82,101,916	14,806,670	2,834,300	746,800	7,772,728	218,000	11,025,272	7,700,000	1,935,053	0		
	固定資産売却・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	1,544,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	570,290	1,196,743	195,486	65,720	716,123	21,748	978,889	0	0	187,990	0	
施設整備等支出計(5)	93,800,206	17,547,835	11,349,786	812,520	8,488,851	33,432,432	24,974,161	4,416,000	7,700,000	2,123,043	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,792,056	-17,547,835	-6,978,786	-812,520	-8,488,851	-33,432,432	-16,239,090	-4,381,000	-7,700,000	-2,123,043	0		
その他の活動による収入	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	1,430,000	394,644	0	0	0	158,964	189,396	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	702,265,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	193,584,783	0	901,630	315,268	13,628,900	11,375,096	793,800	223,000	0	499,540	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	950,957,472	60,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	710,927,994	339,100,000	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	1,495,239	2,255,181	0	0	0	2,255,181	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,775,660,980	402,649,825	901,630	315,268	13,676,900	11,534,060	983,196	223,000	0	499,540	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	288,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	11,870,000	327,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		137,903,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出		1,013,158,684	0	26,303,600	124,200	3,700,000	15,174,000	0	884,500	0	207,000	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		122,372,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		58,106,012	213,308,563	0	0	0	14,000,000	27,814,000	10,298,000	0	8,104,000	0	
その他の活動による支出	66,338	14,425	92	27,639	0	28,272	7,329	0	0	547	0		
その他の活動支出計(8)	1,632,277,473	213,650,480	26,303,692	151,839	3,700,000	29,202,272	27,821,329	11,182,500	0	8,311,547	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,143,383,507	188,999,345	-25,402,062	163,429	9,976,900	-17,668,212	-26,838,133	-10,959,500	0	-7,812,007	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	408,882,568	-37,616,699	8,065,788	12,624,292	99,141,041	4,431,048	52,746,623	7,103,423	-11,456,809	19,548,557	-10,904,897		
前期末支払資金残高(11)	2,459,189,420	-129,977,876	122,072,590	161,776,584	-63,545,799	86,180,065	478,115,481	171,989,124	-111,770,603	226,567,521	72,240,413		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,868,071,988	-167,594,575	130,138,378	174,400,876	35,595,242	90,611,113	530,862,104	179,092,547	-123,227,412	246,116,078	61,335,516		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	和合せいの里 (児童)	和合せいの里 (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	27,792,165	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	25,053,900							242,005,683	191,012,585	252,937,922	204,845,162
	就労支援事業収入	26,823,386	12,781,336	0	0	39,994,981	182,769,738	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	366,537,351	66,194,222	80,882,060	102,485,894	396,318,579	34,154,362	197,934,665	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	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	169,000	48,900	0	1,680,000	43,292	0	144,000	9,000	2,600	10,300	23,200
	借入金利息補助金収入	754,000	0	0	0	1,218	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,081	84,000	11,300	1,764	0	0	90,900	230,741	36,364	468,181	178,245
	受取利息配当金収入	63	27	114	0	50	0	176	76	55	68	4,676
	その他の収入	2,262,192	188,381	658,790	558,060	846,842	10,287	1,074,284	3,124,682	2,188,656	3,106,458	3,134,698
	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)	449,393,138	79,296,866	81,552,264	104,725,718	437,204,962	34,164,649	382,013,763	245,370,182	193,240,260	256,522,929	208,185,981
	支出											
	人件費支出	272,249,932	46,563,404	48,430,099	79,402,152	284,494,126	29,878,480	172,782,844	183,762,720	132,208,256	158,036,488	140,469,512
事業費支出	22,957,889	4,992,044	6,145,791	5,551,933	27,454,217	3,458,355	37,970,388	22,366,932	20,790,509	26,300,473	21,095,163	
事務費支出	26,016,378	7,916,264	5,008,112	9,114,172	26,930,678	2,262,333	20,284,637	13,632,019	11,773,555	17,694,088	15,629,014	
就労支援事業支出	28,244,012	12,340,210	0	0	43,649,926	0	176,409,898	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	1,682,112	0	103,168	0	11,397	0	849,689	13,447	269,913	0	0	
その他の支出	2,323,123	185,597	548,057	463,590	5,532	739	353,458	2,835,302	2,124,150	2,708,767	2,789,234	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	353,473,446	71,997,519	60,235,227	94,531,847	382,545,876	35,599,907	408,650,914	222,610,420	167,166,383	204,739,816	179,982,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,919,692	7,299,347	21,317,037	10,193,871	54,659,086	-1,435,258	-26,637,151	22,759,762	26,073,877	51,783,113	28,203,058	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	14,417,784	0	66,000	0	1,504,580	0	785,500	500,000	500,000	500,000	2,060,350
	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	395,000	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	14,417,784	0	66,000	0	1,899,580	0	785,500	500,000	500,000	500,000	2,060,350
	設備資金借入金元金償還支出	19,460,000	0	0	0	1,371,577	0	1,571,000	2,330,000	4,176,000	0	0
	固定資産取得支出	1,080,000	0	0	13,007,500	12,872,602	66,176,508	2,266,767	223,637	2,637	3,089,000	1,195,011
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	899,360	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	24,169	0	0	0	0	0	0	63,168	117,818	0	0	
その他の施設整備等による支出	97,201	0	0	31,373	786,136	0	4,259,889	227,602	20,788	285,428	111,838	
施設整備等支出計(5)	20,661,370	0	0	13,038,873	15,929,675	0	72,007,397	4,887,537	4,538,243	3,374,428	1,306,849	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,243,586	0	66,000	-13,038,873	-14,030,095	0	-71,221,897	-4,387,537	-4,038,243	-2,874,428	753,501	
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	6,480	0	0	0	180,000	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	406,444	0	318,964	429,988	0	82,800	110,400	138,000	389,272	616,629	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	39,000,000	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	969,900	0	0	1,230	0
	その他の活動収入計(7)	412,924	0	318,964	609,988	0	40,052,700	110,400	138,000	390,502	616,629	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	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	579,600	96,600	492,000	0	0	69,000	372,600	345,000	234,600	303,600	31,834,600
	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	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	16,622,000	5,028,000	4,546,000	1,035,000	14,684,000	700,000	4,599,000	4,642,000	5,829,000	0	0	
その他の活動による支出	538	840,610	0	184	3,273	170	19,066	36,920	26,340	837,206	0	
その他の活動支出計(8)	17,202,138	5,965,210	10,038,000	1,035,184	14,687,273	769,170	391,666	4,980,920	4,902,940	6,969,806	31,834,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,789,214	-5,965,210	-10,038,000	-716,220	-14,077,285	-769,170	39,661,034	-4,870,520	-4,764,940	-6,579,304	-31,217,971	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	72,886,892	1,334,137	11,345,037	-3,561,222	26,551,706	-2,204,428	-58,198,014	13,501,705	17,270,694	42,329,381	-2,261,412	
前期末支払資金残高(11)	314,081,664	377,326,061	21,344,712	-17,206,054	453,721,517	-12,562,108	186,548,941	218,845,822	209,224,632	286,079,502	48,424,453	
当期末支払資金残高(10)+(11)	386,968,556	378,660,198	32,689,749	-20,767,276	480,273,223	-14,766,536	128,350,927	232,347,527	226,495,326	328,408,883	46,163,041	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目		聖隷こども園 このとり東	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	聖隷あ保育園	聖隷このとり富丘	奄美佳南園	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,508,926	553,464,998	
	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	264,993,342	135,615,126	155,549,406	222,157,437	194,908,310	226,227,321	241,878,894	156,277,216	52,206,481	206,045,251	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,030	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,909,469	50,111,913	
	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	17,650,007	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	700	1,200,000	0	0	0	187,000	7,700	28,920	0	0	4,018,087	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	62,790	295,148	0	0	0	0	137,138	0	
	経常経費寄附金収入	474,184	6,882	0	0	0	199,000	93,408	144,000	0	401,562	280,000	
	受取利息配当金収入	114	3,200	1,361	1,570	1,145	91	72	218	18	75	297	
	その他の収入	3,365,705	1,658,655	1,378,752	2,000,027	1,449,761	2,982,296	5,564,734	890,241	485,311	3,277,044	1,428,768	
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)	268,834,045	138,483,863	156,929,519	224,221,824	196,654,364	229,595,708	247,544,808	157,340,595	52,691,810	316,929,472	609,705,093		
事業活動による支出	人件費支出	169,054,238	96,757,596	100,187,102	159,222,705	141,488,877	138,262,489	138,658,419	117,183,486	36,755,885	208,530,513	369,224,054	
	事業費支出	27,628,459	13,994,573	12,263,215	20,960,551	21,102,955	25,180,513	21,214,624	12,162,825	2,878,354	22,097,095	91,787,047	
	事務費支出	10,806,456	10,487,428	34,697,245	28,229,438	24,312,923	8,471,765	34,235,628	22,425,422	5,319,331	11,055,380	70,209,082	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,684,042	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,005,078	
	支払利息支出	430,708	0	0	38,160	484,257	4,773	570,242	0	0	478,717	525,257	
	その他の支出	2,926,154	1,565,928	1,955,497	2,673,702	2,176,143	2,623,658	1,845,624	874,381	554,721	2,934,830	1,106,980	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	210,846,015	122,805,525	149,103,059	211,124,556	189,565,155	174,543,198	196,524,537	152,646,114	45,508,291	245,096,535	547,541,540	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,988,030	15,678,338	7,826,460	13,097,268	7,089,209	55,052,510	51,020,271	4,694,481	7,183,519	71,832,937	62,163,553	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,409,500	0	900,000	4,880,000	4,230,241	4,313,729	500,000	500,000	300,000	4,952,718	1,794,080
		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	30,630
		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)		4,409,500	0	900,000	4,880,000	4,230,241	4,313,729	500,000	500,000	300,000	4,952,718	1,824,710	
設備資金借入金元金償還支出		6,624,000	0	0	4,830,000	4,250,000	3,300,000	7,860,000	0	0	7,796,000	17,250,000	
固定資産取得支出		1,247,273	972,427	340,000	2,868,460	0	255,000	271,819	0	0	0	8,455,193	
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	0	
その他の施設整備等による支出		115,517	90,085	33,971	286,554	0	23,736	59,779	0	0	0	815,093	
施設整備等支出計(5)		7,986,790	1,062,512	373,971	7,985,014	4,250,000	3,578,736	8,191,598	0	0	7,796,000	26,520,286	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,577,290	-1,062,512	526,029	-3,105,014	-19,759	734,993	-7,691,598	500,000	300,000	-2,843,282	-24,695,576	
その他の活動による収入		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	452,414	0	0	0	0	269,200	248,400	0	0	117,400	768,750	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	1,600	0	178,900	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	452,414	1,600	0	178,900	0	269,200	248,400	0	0	117,400	768,750	
	その他の活動による支出	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		303,600	13,766,500	8,000,000	10,000,000	8,000,000	248,400	372,600	0	82,800	469,200	4,063,000	
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	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		6,281,000	0	0	0	0	6,327,000	4,981,000	1,189,000	300,000	6,534,000	15,119,000	
その他の活動による支出		0	0	178,900	0	0	0	33,003	0	11,880	92	0	
その他の活動支出計(8)		6,584,600	13,766,500	8,178,900	10,000,000	8,000,000	6,575,400	5,386,603	1,189,000	394,680	7,003,292	19,182,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,132,186	-13,764,900	-8,178,900	-9,821,100	-8,000,000	-6,306,200	-5,138,203	-1,189,000	-394,680	-6,885,892	-18,413,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		48,278,554	850,926	173,589	171,154	-930,550	49,481,303	38,190,470	4,005,481	7,088,839	62,103,763	19,054,727	
前期末支払資金残高(11)		374,409,715	35,767,660	35,352,047	-22,662,504	8,464,507	361,148,061	186,642,761	11,393,229	92,781	207,745,942	333,688,407	
当期末支払資金残高(10)+(11)	422,688,269	36,618,586	35,525,636	-22,491,350	7,533,957	410,629,364	224,833,231	15,398,710	7,181,620	269,849,705	352,743,134		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目		宝塚光園	横須賀愛光園	森町愛光園(介護)	いなさ愛光園	花屋敷愛光園	淡路光園	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	413,787,996	829,693,262	707,961,155	684,003,907	944,318,748	372,666,725	1,151,867,140	1,138,201,123	750,199,280	582,639,766	200,096,562
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	6,703,835	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	15,280,079	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	18,703,815	6,314,145	2,176,127	23,581,988	40,133	43,623,962	139,614,206	8,748,393	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	43,129,388	0	0	38,464,297	0	66,093,658	56,861,115	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	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	1,217,000	0	0
	その他の事業収入	361,120	120,000	189,180	1,020,300	486,407	5,770,738	17,923,088	3,780,801	3,280,599	0	0
	借入金利息補助金収入	0	15,000	12,360	0	0	0	11,342	177,880	0	0	0
	経常経費寄附金収入	535,000	0	370,000	102,511	0	100,000	4,167	776	0	0	0
受取利息配当金収入	76	153	112	125	563	124	376	737	157	0	0	
その他の収入	1,323,691	1,389,840	1,171,152	566,041	2,931,544	2,615,705	10,702,956	1,070,111	3,551,783	214,000	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)	416,007,883	893,111,458	716,078,104	687,929,011	1,009,843,547	381,253,425	1,296,930,524	1,355,046,828	766,997,212	582,853,766	200,096,562	
支出												
人件費支出	253,981,399	614,311,229	488,106,719	489,104,003	694,108,803	261,364,714	878,648,315	853,072,732	496,630,508	375,735,836	125,559,900	
事業費支出	60,646,309	103,104,365	87,621,134	82,474,853	101,802,137	59,799,464	141,541,419	142,259,187	106,054,231	94,411,853	38,830,115	
事務費支出	65,953,566	104,738,817	91,961,621	72,046,901	102,105,926	50,150,028	155,288,565	114,802,514	96,064,180	112,569,297	35,706,547	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	23,439,289	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,778,255	0	1,618,600	404,290	2,572,682	416,751	2,743,639	2,351,759	0	0	0	
支払利息支出	21,878	113,086	143,301	0	33,330	0	1,553,972	2,318,677	0	65	0	
その他の支出	1,571,059	256,654	274,276	364,026	3,145,850	714,400	200,557	128,694	966,100	79,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,140,899	0	0	21,720	0	127,487	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	383,952,466	823,665,050	669,725,651	644,394,073	903,790,448	372,445,357	1,180,103,954	1,138,372,852	699,715,019	582,796,051	200,096,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,055,417	69,446,408	46,352,453	43,534,938	106,053,099	8,808,068	116,826,570	216,673,976	67,282,193	57,715	0	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	1,869,409	223,667,000	45,734,000	136,011	6,802,000	4,920,000	6,379,420	2,025,500	4,793,101	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	27,160	24,490	25,923	58,763	9,290	47,330	0	125,342	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)	1,869,409	223,694,160	45,758,490	161,934	6,860,763	4,929,290	6,426,750	2,025,500	4,918,443	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	21,830,000	11,512,000	0	0	0	17,894,423	49,946,000	0	0	0
	固定資産取得支出	1,301,800	269,554,778	47,683,433	3,142,910	6,285,031	11,104,548	73,079,550	6,949,780	4,854,710	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	2,698,080	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,249,758	0	1,177,767	515,562	0	57,715	0
	その他の施設整備等による支出	38,151	29,293,924	5,586,790	0	620,253	1,094,437	4,453,130	245,924	164,785	0	0
	施設整備等支出計(5)	4,339,951	320,678,702	64,782,223	3,142,910	8,155,042	12,198,985	99,302,950	57,657,266	5,019,495	57,715	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,470,542	-96,984,542	-19,023,733	-2,980,976	-1,294,279	-7,269,695	-92,876,200	-55,631,766	-101,052	-57,715	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	19,800	556,892	474,792	430,320	141,626	122,899	1,404,200	349,692	96,144	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	383,440	555,220	0	0	2,006,756	1,698,000	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	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	6,134	0	1,176,749	0	0
	その他の活動収入計(7)	19,800	556,892	858,232	985,540	501,626	122,899	3,417,090	2,047,692	5,352,893	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	0	5,000	128,245	435,000	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	1,007,400	993,600	0	0	1,780,200	1,945,800	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	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	10,615,000	15,000,000	15,216,000	15,367,000	25,906,000	8,000,000	24,000,000	42,559,000	15,000,000	0	0	
その他の活動による支出	0	605,207	47,862	20,066	444,813	0	20,595	30,762	3,433,688	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,615,000	15,605,207	16,271,262	16,380,666	26,355,813	8,128,245	32,235,795	44,535,562	18,433,688	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,595,200	-15,048,315	-15,413,030	-15,395,126	-25,854,187	-8,005,346	-28,818,705	-42,487,870	-13,080,795	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,989,675	-42,586,449	11,915,690	25,158,836	78,904,633	-6,466,973	-4,868,335	118,554,340	54,100,346	0	0	
前期末支払資金残高(11)	160,430,371	210,693,470	291,077,400	156,048,483	384,692,308	-37,555,734	269,779,380	630,754,057	-97,605,379	1,573,500	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	179,420,046	168,107,021	302,993,090	181,207,319	463,596,941	-44,022,707	264,911,045	749,308,397	-43,505,033	1,573,500	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

勘定科目		(単位:円)											
		浦安市高齢者 デイサービスセンター	浦安市ケアハウス	浦安市若英高齢者 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	宝塚すみれ愛光園	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 センター三力原	聖隷リハビリプラザ いなさ	
事業活動による収入	介護保険事業収入	50,369,013		57,764,789	410,922,546	816,644,017	257,867,065	794,283,695	414,280,319	72,025,010	93,695,562	90,254,147	
	老人福祉事業収入		92,271,756										
	児童福祉事業収入												
	保育事業収入												
	就労支援事業収入												
	障害福祉サービス等事業収入				5,700,182	11,755,771		24,422,360	912	4,992,373	3,871,582		
	生活保護事業収入												
	医療事業収入					32,732,482							
	貸事務所事業収入												
	人材育成事業収入					271,450		60,000	60,000				
	その他の事業収入				3,122,482	2,162,692	32,984	34,313,700	761,314	42,700	195,000		
	借入金利息補助金収入					162,000							
	経常経費寄附金収入					10,000	10,000	100,000	130,000				
	受取利息配当金収入				92	141	49	185	87	46	10	8	
その他の収入					1,059,824	532,161	185,864	3,818,046	1,455,663	774,822	395,569	2,246,679	
流動資産評価益等による資金増加額													
事業活動収入計(1)		50,369,013	92,271,756	57,764,789	420,805,126	864,270,714	258,095,962	856,997,986	416,688,295	77,834,951	98,157,723	92,500,834	
事業活動による支出	人件費支出	34,918,301	37,059,070	44,581,453	274,230,824	598,414,338	190,296,057	529,131,040	321,909,048	55,384,189	70,618,681	63,927,335	
	事業費支出	9,584,450	25,644,830	10,297,575	60,761,994	88,590,520	41,326,642	91,155,986	60,957,599	6,798,629	7,147,312	7,745,789	
	事務費支出	5,866,262	29,567,856	2,885,761	60,195,418	155,453,178	25,218,506	84,937,111	60,713,554	14,686,010	12,127,835	11,638,109	
	就労支援事業支出												
	利用者負担軽減額				28,000	576,703	463,208	3,397,156	172,900		12,666	37,117	
	支払利息支出				984,733	6,861,500	107,204	6,559,023				437,546	
	その他の支出				118,451		19,532	3,335,421	1,252,934	15,400	15,400	20,300	
	流動資産評価損等による資金減少額						2,083						
	事業活動支出計(2)	50,369,013	92,271,756	57,764,789	396,319,420	849,896,239	257,433,232	718,515,737	445,006,035	76,884,228	89,921,894	83,806,196	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				24,485,706	14,374,475	662,730	138,482,249	-28,317,740	950,723	8,235,829	8,694,638	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				1,366,775	23,278,000	1,786,000	354,000	5,783,171	895,000	928,000	713,000
		施設整備等寄附金収入											
		設備資金借入金収入											
		固定資産売却収入								260,500	308,190	9,291	
その他の施設整備等による収入													
施設整備等収入計(4)					1,366,775	23,278,000	1,786,000	354,000	6,043,671	1,203,190	937,291	713,000	
設備資金借入金元金償還支出					21,080,000	62,320,000	6,664,000	75,211,316					
固定資産取得支出					1,025,160	2,965,000	7,978,000	322,800	7,382,863	4,040,645	1,612,000	1,298,000	
固定資産除却・廃棄支出													
ファイナンス・リース債務の返済支出						454,164		424,313					
その他の施設整備等による支出					76,923	204,825	764,447	31,007	725,398	80,187	158,018	125,750	
施設整備等支出計(5)					22,182,083	65,943,989	15,406,447	75,989,436	8,108,261	4,120,832	1,770,018	1,423,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-20,815,308	-42,665,989	-13,620,447	-75,635,436	-2,064,590	-2,917,642	-832,727	-710,750	
その他の活動による収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
	長期運営資金借入金収入												
	長期貸付金回収収入				175,476	158,160	19,800	171,894	202,056				
	投資有価証券売却収入												
	積立資産取崩収入						69,000						
	事業区分間長期借入金収入												
	拠点区分間長期借入金収入												
	事業区分間長期貸付金回収収入												
	拠点区分間長期貸付金回収収入												
	事業区分間繰入金収入								20,523,509				
	拠点区分間繰入金収入												
	その他の活動による収入					124,000		9,000	10,840		554,020	3,951	
	その他の活動収入計(7)				175,476	282,160	88,800	180,894	20,736,405		554,020	3,951	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出											
長期貸付金支出						137,322							
投資有価証券取得支出													
積立資産支出							289,800			69,000	69,000	69,000	
事業区分間長期貸付金支出													
拠点区分間長期貸付金支出													
事業区分間長期借入金返済支出													
拠点区分間長期借入金返済支出													
事業区分間繰入金支出												20,000,000	
拠点区分間繰入金支出					2,200,000		4,000,000	18,300,000	8,000,000	1,000,000	2,140,000	500,000	
その他の活動による支出					43,464		526	731,490	2,291	132	55,132	25,133	
その他の活動支出計(8)					2,243,464	137,322	4,290,326	19,031,490	8,002,291	1,069,132	2,264,132	20,594,133	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-2,067,988	144,838	-4,201,526	-18,850,596	12,734,114	-1,069,132	-1,710,112	-20,590,182	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					1,602,410	-28,146,676	-17,159,243	43,996,217	-17,648,216	-3,036,051	5,692,990	-12,606,294	
前期末支払資金残高(11)				-539,294,527	-271,811,847	87,518,451	20,404,732	-52,157,067	-8,488,185	-8,265,267	-94,846,007		
当期末支払資金残高(10)+(11)				-537,692,117	-299,958,523	70,359,208	64,400,949	-69,805,283	-11,524,236	-2,572,277	-107,452,301		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

勘定科目		(単位:円)											
		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)	聖隷アイサービス センター館い	聖隷アイサービス 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	聖隷おおぞら 療育センター	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	172,526,016	124,019,182	94,923,314	60,231,424	0	38,000	4,170,816	93,372,227	39,098,940	0	
		老人福祉事業収入	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	20,447,647	
		保育事業収入	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	
		障害福祉サービス等事業収入	14,947,264	991,007	16,415,272	0	0	0	0	0	0	493,665,823	
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	0	0	24,663,840,120	2,235,405,866	9,421,830,572	11,097,546,135	1,393,564,947	
		貸事務所事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	0	0	9,118,183	0	0	0	0	
		その他の事業収入	394,300	8,729,750	68,600	0	0	417,610	1,889,259	16,120,432	24,945,970	2,081,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,981,350	
		受取利息配当金収入	38	13	0	15	0	1,046,402	790	8,324	615	50	
	その他の収入	3,956,601	990,315	29,092	44,215	0	159,846,932	22,029,439	46,382,762	43,881,569	4,889,173		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	191,924,219	134,730,267	111,436,278	60,275,654	0	24,834,307,247	2,263,496,170	9,577,714,317	11,205,473,229	1,918,629,990		
支出	人件費支出	143,233,952	100,104,870	95,710,987	44,487,889	0	11,647,718,196	1,432,064,672	5,475,412,762	5,911,209,170	1,476,098,268		
	事業費支出	12,847,818	21,185,231	10,047,835	5,199,287	0	7,183,020,636	317,201,966	2,693,190,445	2,759,730,178	302,656,830		
	事務費支出	18,844,403	10,165,009	9,873,971	8,929,802	0	2,702,263,863	245,598,904	1,136,689,345	1,423,063,155	145,772,287		
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	61,393,866	30,153,551	67,861,130	97,346,604	0		
	支払利息支出	0	0	0	0	0	20,240,293	26,906,778	62,839,891	75,867,321	0		
	その他の支出	0	1,241,573	0	37,461	0	27,499,549	4,064,173	2,914,387	156,128	2,231,446		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	10,688,210	845,206	2,293,986	3,986,577	0		
	事業活動支出計(2)	174,926,173	132,696,683	115,632,793	58,654,439	0	21,652,824,613	2,056,835,250	9,441,201,946	10,271,359,133	1,926,758,831		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,998,046	2,033,584	-4,196,515	1,621,215	0	3,181,482,634	206,660,920	136,512,371	934,114,096	-8,128,841		
	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	171,089,009	3,970,000	117,799,000	158,892,000	11,805,000
			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	0	0	0	0
			固定資産売却収入	9,760	9,291	0	0	0	0	0	0	870,000	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	
		施設整備等収入計(4)	9,760	9,291	0	0	0	171,089,009	3,970,000	117,799,000	159,762,000	11,805,000	
支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	561,805,000	176,000,000	531,680,000	598,880,000	0	
		固定資産取得支出	445,455	0	2,626,253	0	0	484,858,238	21,135,940	226,427,564	237,055,624	29,737,128	
		固定資産除却・廃棄支出	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	191,055,363	34,071,759	62,525,512	77,537,391	0	
		その他の施設整備等による支出	43,735	0	254,367	0	0	44,572,021	1,923,941	21,678,854	19,907,945	3,769,882	
		施設整備等支出計(5)	489,190	0	2,880,620	0	0	1,282,290,622	233,131,640	842,311,930	933,380,960	33,507,010	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-479,430	9,291	-2,880,620	0	0	-1,111,201,613	-229,161,640	-724,512,930	-773,618,960	-21,702,010	
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	19,800	8,250	6,480	0	0	15,890,000	1,760	27,356,250	2,673,946	239,040	
		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	12,000,068	0	0	0	1,686,648	
		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	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	
		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	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	19,106,012	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	19,635,187	0	16,103,425	776,641	1,990,220	
		その他の活動収入計(7)	19,800	8,250	6,480	0	0	66,631,267	1,760	43,459,675	3,450,587	3,915,998	
	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	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	19,480,000	1,760	27,238,750	2,290,000	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0	0	0	21,417,600	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		
	拠点区分間長期貸付金支出	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		
	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		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	5,153,000	3,000,000	500,000	1,000,000	0	337,863,849	13,637,000	39,173,791	44,173,791	19,800,000		
	その他の活動による支出	12,420	12,280	11,236	0	0	1,969,012	478,801	1,559,524	1,742,944	16,872		
	その他の活動支出計(8)	5,165,420	3,012,280	511,236	1,000,000	0	403,730,461	14,117,561	97,972,065	88,206,735	19,816,872		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,145,620	-3,004,030	-504,756	-1,000,000	0	-337,099,194	-14,115,801	-54,512,390	-84,756,148	-15,900,964		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,372,996	-961,155	-7,581,891	621,215	0	1,733,181,827	-36,616,521	-642,512,949	75,738,988	-45,731,815		
	前期末支払資金残高(11)	-91,414,168	163,130,248	-97,140,081	-59,417,521	0	6,776,907,162	-2,123,567,774	-5,043,985,300	-4,454,967,249	2,509,930,412		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-80,041,172	162,169,093	-104,721,972	-58,796,306	0	8,510,088,989	-2,160,184,295	-5,686,498,249	-4,379,228,261	2,464,198,597		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位：円)						
勘定科目		三方原べつヘルホーム	浦安べつヘルホーム	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	829,268,998	637,771,324	13,826,582,064	0	13,826,582,064
	老人福祉事業収入	0	0	543,026,831	-9,588,600	533,438,231
	児童福祉事業収入	0	0	20,447,647	0	20,447,647
	保育事業収入	0	0	2,771,714,036	0	2,771,714,036
	就労支援事業収入	0	0	278,050,550	-140,129,690	137,920,860
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,551,078	3,141,412,873	-616,800	3,140,796,073
	生活保護事業収入	0	0	261,950,542	-17,000	261,933,542
	医療事業収入	0	0	49,126,797,098	-49,040,571	49,077,756,527
	貸事務所事業収入	0	0	0	0	0
	人材育成事業収入	60,000	169,000	40,850,064	-3,491,400	37,358,664
	その他の事業収入	0	11,021,022	482,738,316	-183,195,596	299,542,720
	借入金利息補助金収入	0	0	1,870,208	0	1,870,208
	経常経費寄附金収入	0	0	595,313,450	0	595,313,450
	受取利息配当金収入	133	107	181,571,596	-101,229,372	80,342,224
	その他の収入	1,053,117	1,434,029	439,363,459	-42,330,283	397,033,176
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	100,000	0	100,000
	事業活動収入計(1)	830,382,248	652,946,560	71,711,788,734	-529,639,312	71,182,149,422
	支出					
	人件費支出	532,129,234	438,042,509	40,902,446,098	-702,842	40,901,743,256
事業費支出	80,306,335	94,553,898	15,716,093,394	-223,486,859	15,492,606,535	
事務費支出	130,120,601	96,209,535	8,606,842,517	-194,978,368	8,411,864,149	
就労支援事業支出	0	0	291,767,377	-6,203,140	285,564,237	
利用者負担軽減額	6,711,129	3,792,854	290,860,230	0	290,860,230	
支払利息支出	360,405	3,447,357	216,391,547	-101,229,372	115,162,175	
その他の支出	28,872	315,698	94,973,386	-3,038,731	91,934,655	
流動資産評価損等による資金減少額	0	128,628	19,495,184	0	19,495,184	
事業活動支出計(2)	749,656,576	636,490,479	66,138,869,733	-529,639,312	65,609,230,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,725,672	16,456,081	5,572,919,001	0	5,572,919,001	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000	3,862,532	860,084,410	0	860,084,410
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	2,238,181	0	2,238,181
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	3,862,532	862,322,591	0	862,322,591
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	30,360,000	2,319,028,000	0	2,319,028,000
	固定資産取得支出	23,477,100	9,813,984	1,729,620,230	0	1,729,620,230
固定資産除却・廃棄支出	0	0	3,597,440	0	3,597,440	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	56,592	370,875,473	0	370,875,473	
その他の施設整備等による支出	2,327,193	657,431	149,977,297	0	149,977,297	
施設整備等支出計(5)	25,804,293	40,888,007	4,573,098,440	0	4,573,098,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,804,293	-37,025,475	-3,710,775,849	0	-3,710,775,849	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	402,456	0	53,281,217	0	53,281,217
	投資有価証券売却収入	0	0	702,265,492	0	702,265,492
	積立資産取崩収入	1,574,668	0	245,644,478	0	245,644,478
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	60,000,000	0	60,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	155,000,000	-155,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	1,032,380,981	0	1,032,380,981
	拠点区分間繰入金収入	0	1,176,000	1,113,798,006	-1,113,798,006	0
	その他の活動による収入	40,048	0	45,332,265	0	45,332,265
	その他の活動収入計(7)	2,017,172	1,176,000	3,407,702,439	-1,268,798,006	2,138,904,433
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	288,800,000	0	288,800,000
	長期貸付金支出	0	0	61,913,569	0	61,913,569
	投資有価証券取得支出	0	0	137,903,896	0	137,903,896
	積立資産支出	1,076,400	0	1,167,903,484	0	1,167,903,484
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	31,000,000	0	155,000,000	-155,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	122,372,543	0	122,372,543	
拠点区分間繰入金支出	9,447,000	2,200,000	1,113,798,006	-1,113,798,006	0	
その他の活動による支出	22,621	98,908	13,518,603	0	13,518,603	
その他の活動支出計(8)	41,546,021	2,298,908	3,061,210,101	-1,268,798,006	1,792,412,095	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,528,849	-1,122,908	346,492,338	0	346,492,338	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,392,530	-21,692,302	2,208,635,490	0	2,208,635,490	
前期末支払資金残高(11)	-317,851,116	-914,261,151	4,541,020,269	0	4,541,020,269	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-301,458,586	-935,953,453	6,749,655,759	0	6,749,655,759	