社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）2023年4月1日　　（至）2024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	2,860,000	0	0	0	0	198,755,566	129,669,865	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	123,929,766	160,277,107	165,432,241	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	3,000,000	8,871,035	0	0	0	538,286,636	134,641,153	106,102,351	131,397,460	57,138,393
		生活保護事業収入	0	0	269,550,308	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	60,081,803	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	25,053,061	0	0	0	0	60,000	229,000	0	0	0	0
		その他の事業収入	213,984,819	25,028,125	46,823	199,102	1,097,655	4,139,785	6,250,682	0	0	176,400	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	170,310	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	198,527,696	0	314,219	41,114	86,956	0	470,018	0	0	220,149	0
		受取利息配当金収入	255,073,349	96,942	4,801	8,636	497	175	110	124	0	23	0
		その他の収入	122,500,406	1,914,287	837,501	310,728	758,295	535,026	4,653,176	1,357,265	300	1,146,095	10,294
		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）	817,999,331	30,039,354	279,624,687	124,489,346	162,220,510	368,922,793	739,811,600	135,998,542	106,102,651	132,940,127	57,148,687
	支出	人件費支出	1,538,959,554	37,269,007	151,703,862	76,963,741	54,911,066	197,773,219	492,369,512	94,323,139	92,228,828	72,753,378	48,866,229
		事業費支出	58,839,123	9,204,656	39,529,785	26,311,982	37,705,934	47,097,578	72,163,605	9,199,565	9,273,385	7,222,670	3,436,095
		事務費支出	550,646,330	5,985,723	43,285,910	12,035,850	36,936,768	42,139,266	76,022,755	9,295,111	12,643,354	16,021,612	5,349,535
		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	17,018	0	0	0	0
		支払利息支出	276,678	6,432	0	0	0	2,415,779	395,011	426,189	0	0	0
		その他の支出	4,582,880	713,400	381,651	133,654	886,547	480,000	434,828	1,158,303	0	1,281,913	0
		流動資産評価損等による資金減少額	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	2,154,404,565	53,179,218	234,901,208	115,445,227	130,440,315	289,905,842	641,402,729	114,402,307	114,145,567	97,279,573	57,651,859
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		-1,336,405,234	-23,139,864	44,723,479	9,044,119	31,780,195	79,016,951	98,408,871	21,596,235	-8,042,916	35,660,554	-503,172
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	7,143,000	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	29,895,731	996,335	0	0	0	0	20,570	0	0	26,200	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）	29,895,731	996,335	0	0	0	0	7,163,570	0	0	26,200	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,128,000	0	0	0	0	33,192,684	12,970,000	4,416,000	0	0	0
		固定資産取得支出	393,630,662	988,834	332,000	980,000	33,420,790	1,000,000	7,615,600	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	1,304,075	415,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	2,975,856	0	0	83,001	2,896,211	95,639	337,906	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	409,038,593	1,404,549	332,000	1,063,001	36,317,001	34,288,323	20,923,506	4,416,000	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		-379,142,862	-408,214	-332,000	-1,063,001	-36,317,001	-34,288,323	-13,759,936	-4,416,000	0	26,200	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	1,532,200	540,000	0	0	0	55,482	262,916	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	68,689,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	430,827,655	0	214,000	611,177	6,024,550	12,151,925	759,200	465,250	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	160,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,050,099,819	15,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	811,253,980	248,872,261	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	2,156,424	2,237,086	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800
		その他の活動収入計（7）	2,585,309,599	267,309,347	214,000	611,177	6,072,550	12,207,407	1,022,116	465,250	0	0	1,800
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	11,791,070	540,000	0	0	0	8,114	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	877,165,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	698,959,904	0	36,289,800	124,200	3,700,000	15,174,000	924,600	941,125	207,000	179,400	110,400
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	230,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	252,936,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	354,591,911	75,626,694	0	0	0	12,800,000	29,882,000	10,255,000	0	9,309,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	17,670	39,418	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	2,439,445,067	76,166,694	36,289,800	124,200	3,700,000	27,999,784	30,846,018	11,196,125	207,000	9,488,400	110,400
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		145,864,532	191,142,653	-36,075,800	486,977	2,372,550	-15,792,377	-29,823,902	-10,730,875	-207,000	-9,488,400	-108,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,569,683,564	167,594,575	8,315,679	8,468,095	-2,164,256	28,936,251	54,825,033	6,449,360	-8,249,916	26,198,354	-611,772
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)＋(11)			1,298,388,424	0	138,454,057	182,868,971	33,430,986	119,547,364	585,687,137	185,541,907	-131,477,328	272,314,432	60,723,744

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）2023年4月1日　　（至）2024年3月31日

（単位：円）

勘定科目			聖隷びゅあセンター磐田	聖隷厚生園ナルド工房	聖隷かがやき	和合せいれいの里（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	こうのとり保育園
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	27,790,261	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	25,043,364	0	0	0	0	0	0	251,613,666	212,838,761	273,453,292	209,763,152
		就労支援事業収入	28,139,884	16,160,310	0	0	40,308,174	0	209,224,589	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	399,033,033	73,450,653	85,789,598	122,373,854	399,205,530	28,744,748	258,398,107	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	338,000	7,900	0	1,080,000	19,363	0	724,500	5,700	170,800	7,000	353,900
		借入金利息補助金収入	703,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	10,800	0	0	0	0	25,200	19,400	435,649	175,160
		受取利息配当金収入	55	25	102	0	72	0	239	82	57	68	5,356
		その他の収入	2,820,253	155,846	798,367	825,672	502,147	8,183	2,004,349	2,910,302	2,284,019	3,277,616	3,240,602
		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)	483,867,850	89,774,734	86,598,867	124,279,526	440,035,286	28,752,931	470,351,784	254,554,950	215,313,037	277,173,625	213,538,170
	支出	人件費支出	296,947,388	44,506,921	54,509,878	106,823,338	294,105,182	25,733,296	180,432,553	177,856,146	131,823,422	165,304,227	143,760,290
		事業費支出	24,357,916	4,823,027	6,739,108	14,724,697	26,670,683	3,448,514	36,642,390	22,933,989	20,987,612	26,655,510	21,689,430
		事務費支出	27,505,493	8,389,588	5,611,989	18,664,427	31,673,486	2,418,581	15,838,972	12,796,573	12,254,634	17,784,620	13,589,115
		就労支援事業支出	29,960,747	15,824,351	0	0	43,811,611	0	205,162,589	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	1,566,124	0	88,395	390,275	0	0	802,482	6,692	244,943	0	0
		その他の支出	2,400,921	130,374	624,104	655,355	110,782	1,400	766,091	2,693,230	2,025,652	3,039,433	2,968,635
		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	24,240	0
		事業活動支出計(2)	382,738,589	73,674,261	67,573,474	141,258,092	396,371,744	31,601,791	439,645,077	216,286,630	167,336,263	212,808,030	182,007,470
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		101,129,261	16,100,473	19,025,393	−16,978,566	43,663,542	−2,848,860	30,706,707	38,268,320	47,976,774	64,365,595	31,530,700
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,831,784	0	0	180,022,500	625,000	412,500	4,362,000	0	0	0	75,336
		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	9,790	0	16,321	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)	14,831,784	0	9,790	180,022,500	641,321	412,500	4,362,000	0	0	0	75,336
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,460,000	0	0	0	0	0	8,724,000	2,330,000	4,176,000	0	0
		固定資産取得支出	3,351,364	0	0	467,066,920	10,305,743	0	765,000	655,000	359,091	646,500	988,880
		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	62,566	0	0	0	63,768	118,911	0	0
		その他の施設整備等による支出	278,779	0	0	44,503,458	342,193	0	52,171	57,919	31,760	56,585	87,772
		施設整備等支出計(5)	23,090,143	0	0	511,632,944	10,647,936	0	9,541,171	3,106,687	4,685,762	703,085	1,076,652
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		−8,258,359	0	9,790	−331,610,444	−10,006,615	412,500	−5,179,171	−3,106,687	−4,685,762	−703,085	−1,001,316
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	540,000	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	338,200	0	0	124,200	296,800	41,400	96,600	69,000	96,600	165,600	372,400
		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	230,000,000	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	120,000,000	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	25,140	0
		その他の活動収入計(7)	338,200	0	0	350,124,200	836,800	41,400	96,600	69,000	96,600	190,740	372,400
	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	82,800	528,000	262,200	621,000	55,200	358,800	317,400	220,800	331,200	28,534,600
		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	5,750,000	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	17,983,000	3,587,000	4,436,000	700,000	15,065,000	700,000	5,000,000	5,423,000	5,700,000	6,529,000	0
		その他の活動による支出	1,038	0	0	0	15,972	0	6,123,831	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	17,984,038	3,669,800	9,964,000	6,712,200	15,701,972	755,200	11,482,631	5,740,400	5,920,800	6,860,200	28,534,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		−17,645,838	−3,669,800	−9,964,000	343,412,000	−14,865,172	−713,800	−11,386,031	−5,671,400	−5,824,200	−6,669,460	−28,162,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			75,225,064	12,430,673	9,071,183	−5,177,010	18,791,755	−3,150,160	14,141,505	29,490,233	37,466,812	56,993,050	2,367,184

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)＋(11)	462,193,620	391,090,871	41,760,932	−25,944,286	499,064,978	−17,916,696	142,492,432	261,837,760	263,962,138	385,401,933	48,530,225

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）2023年4月1日　　（至）2024年3月31日

（単位：円）

勘定科目			聖隷こども園こうのとり東	春日保育園	逆瀬川あゆみ保育園	御殿山あゆみ保育園	野上あゆみ保育園	聖隷こども園こうのとり豊田	聖隷こども園めぐみ	聖隷こども園夢舞台	聖隷のあ保育園	聖隷こうのとり富丘	奄美住南園
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	28,922,564	509,316,203
		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	263,584,860	124,904,567	152,939,774	233,020,757	205,212,801	239,299,401	265,241,738	171,460,575	56,849,975	218,225,056	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,247
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,647,679	53,837,926
		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	15,478,245	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	0	1,200,000	0	169,000	0	12,300	7,000	0	0	50,000	2,512,860
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	252,984	0	0	0	0	129,615	0
		経常経費寄附金収入	456,299	0	0	0	15,456	180,782	330,685	78,364	0	148,383	276,000
		受取利息配当金収入	165	3,505	1,502	1,567	1,282	111	74	219	16	49	370
		その他の収入	3,051,853	1,668,886	1,213,038	1,871,194	1,333,244	2,892,672	5,550,248	970,723	550,419	3,179,637	1,632,663
		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)	267,093,177	127,776,958	154,154,314	235,062,518	206,815,767	242,385,266	271,129,745	172,509,881	57,400,410	326,781,228	567,930,269
	支出	人件費支出	164,917,341	93,067,091	89,008,851	164,877,176	143,542,518	145,286,709	151,723,717	120,793,571	37,487,976	209,829,973	357,050,460
		事業費支出	28,006,780	12,860,447	9,751,024	21,178,254	21,098,417	25,580,254	21,687,066	11,665,232	2,582,395	21,854,892	86,334,440
		事務費支出	10,826,084	10,174,238	44,230,374	31,414,733	29,750,231	11,478,062	35,995,469	21,520,442	6,003,881	11,757,821	65,484,504
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,540,247
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,228,735
		支払利息支出	395,385	0	0	0	411,524	0	532,995	0	1,051	451,121	264,499
		その他の支出	2,902,846	1,697,973	2,101,195	3,122,274	2,397,524	2,573,491	2,047,933	1,023,086	618,575	2,876,358	806,337
		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)	207,048,436	117,799,749	145,091,444	220,592,437	197,200,214	184,918,516	211,987,180	155,002,331	46,693,878	246,770,165	524,709,222
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		60,044,741	9,977,209	9,062,870	14,470,081	9,615,553	57,466,750	59,142,565	17,507,550	10,706,532	80,011,063	43,221,047
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,666,000	452,000	0	0	2,480,241	149,153	0	0	0	3,329,470	43,495,000
		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	9,531
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	2,666,000	452,000	0	0	2,480,241	149,153	0	0	0	3,329,470	43,504,531
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	0	0	0	4,250,000	0	7,860,000	0	0	7,796,000	17,250,000
		固定資産取得支出	200,000	0	1,454,546	3,964,200	0	0	272,880	0	0	0	52,457,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	62,566	0	23,149	0	0
		その他の施設整備等による支出	17,629	0	139,347	379,479	0	0	26,141	0	31,525	0	4,928,365
		施設整備等支出計(5)	6,841,629	0	1,593,893	4,343,679	4,250,000	0	8,221,587	0	54,674	7,796,000	77,205,365
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-4,175,629	452,000	-1,593,893	-4,343,679	-1,769,759	149,153	-8,221,587	0	-54,674	-4,466,530	-33,700,834
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	151,800	211,500	0	0	0	82,800	55,200	0	0	0	2,665,625
		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)	151,800	211,500	0	0	0	82,800	55,200	0	0	0	2,665,625
	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	289,800	13,160,500	7,000,000	10,000,000	8,000,000	248,400	400,200	0	82,800	455,400	3,977,000
		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	6,324,000	0	0	0	0	6,429,000	5,390,000	1,800,000	600,000	8,782,000	14,541,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	4,165	294,400	0	114,601
		その他の活動支出計(8)	6,613,800	13,160,500	7,000,000	10,000,000	8,000,000	6,677,400	5,790,200	1,804,165	977,200	9,237,400	18,632,601
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-6,462,000	-12,949,000	-7,000,000	-10,000,000	-8,000,000	-6,594,600	-5,735,000	-1,804,165	-977,200	-9,237,400	-15,966,976
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			49,407,112	-2,519,791	468,977	126,402	-154,206	51,021,303	45,185,978	15,703,385	9,674,658	66,307,133	-6,446,763

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)＋(11)	472,095,381	34,098,795	35,994,613	-22,364,948	7,379,751	461,650,667	270,019,209	31,102,095	16,856,278	336,156,838	346,296,371

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）2023年4月1日　　（至）2024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	和合せいれいの里（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	418,242,401	869,364,787	705,127,428	687,306,797	957,136,963	372,395,006	1,198,507,081	1,139,832,604	769,772,664	556,301,671	236,355,978
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	7,275,939	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	15,384,697	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	18,328,277	5,371,594	1,915,644	25,084,061	0	42,408,969	108,770,381	12,333,093	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	41,541,493	0	0	46,577,911	0	123,803,937	54,746,048	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	36,000	60,000	60,000	305,000	229,000	60,000	60,000	169,000	0	0
		その他の事業収入	60,000	0	181,836	1,077,229	240,716	4,345,415	16,237,715	5,715,205	102,500	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	133,160	0	0	0
		経常経費寄附金収入	194,363	0	234,194	132,346	200,000	100,000	1,770	72,910	300,000	0	0
		受取利息配当金収入	89	153	122	140	556	192	442	776	186	0	0
		その他の収入	1,171,460	1,381,457	1,666,069	784,692	2,921,900	2,389,023	12,645,167	959,513	3,519,749	473,000	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）	419,668,313	930,652,167	712,641,243	691,276,848	1,032,467,107	379,458,636	1,400,941,020	1,325,675,294	786,197,192	556,774,671	236,355,978
	支出	人件費支出	262,321,734	640,477,801	485,354,225	503,470,726	709,458,539	264,040,813	1,013,986,019	861,305,002	514,336,533	352,967,641	161,097,722
		事業費支出	57,437,762	92,264,746	84,800,974	76,190,919	128,774,300	63,119,562	142,823,568	140,124,588	100,892,551	87,329,090	36,982,735
		事務費支出	63,518,132	99,845,789	84,096,625	77,332,674	112,163,750	47,180,315	176,934,957	135,937,125	94,809,599	116,194,940	38,198,521
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	22,867,781	0	0	0
		利用者負担軽減額	1,704,837	0	1,997,031	277,476	2,682,042	127,406	2,233,147	2,266,112	0	0	0
		支払利息支出	0	0	77,810	1,936	22,748	0	1,342,096	2,238,555	0	0	0
		その他の支出	1,328,483	313,622	203,094	406,522	2,776,579	740,860	2,132,730	137,765	1,030,156	283,000	77,000
		流動資産評価損等による資金減少額	67,136	0	0	0	75,853	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	386,378,084	832,901,958	656,529,759	657,680,253	955,953,811	375,208,956	1,339,452,517	1,164,876,928	711,068,839	556,774,671	236,355,978
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		33,290,229	97,750,209	56,111,484	33,596,595	76,513,296	4,249,680	61,488,503	160,798,366	75,128,353	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,664,000	0	1,784,000	2,358,000	29,642,000	8,681,000	1,308,000	37,432,500	3,264,000	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	481,906	7,501	15,002	0	22,701	332,943	63,252	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）	1,664,000	481,906	1,791,501	2,373,002	29,642,000	8,703,701	1,640,943	37,495,752	3,264,000	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,332,000	0	0	0	10,476,000	49,946,000	0	0	0
		固定資産取得支出	955,600	3,376,900	8,407,446	4,160,131	16,500,000	7,108,690	29,988,678	42,350,064	20,312,543	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	42,064	42,064	1,077,604	0	1,169,207	520,266	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	318,085	612,120	504,615	1,545,378	360,805	2,725,711	3,823,717	1,798,019	0	0
		施設整備等支出計（5）	955,600	3,694,985	14,393,630	4,706,810	19,122,982	7,469,495	44,359,596	96,640,047	22,110,562	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		708,400	-3,213,079	-12,602,129	-2,333,808	10,519,018	1,234,206	-42,718,653	-59,144,295	-18,846,562	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	19,800	311,672	443,312	186,600	88,696	116,744	521,747	256,282	26,524	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	426,988	655,800	0	0	1,445,368	1,418,148	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	32,940,000	0	4,080,000	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）	19,800	311,672	870,300	842,400	448,696	116,744	34,907,115	1,674,430	4,106,524	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	0	262,880	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	952,200	966,000	0	0	2,028,600	1,876,800	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	11,631,000	20,137,000	16,102,000	15,394,000	26,961,000	8,000,000	26,000,000	41,714,000	16,832,000	0	0
		その他の活動による支出	0	238,100	0	649,986	42,014	246,000	895,275	669,966	495,508	0	0
		その他の活動支出計（8）	11,631,000	20,375,100	17,054,200	17,009,986	27,008,014	8,246,000	35,186,755	44,260,766	17,327,508	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		-11,611,200	-20,063,428	-16,183,900	-16,167,586	-26,559,318	-8,129,256	-279,640	-42,586,336	-13,220,984	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			22,387,429	74,473,702	27,325,455	15,095,201	60,472,996	-2,645,370	18,490,210	59,067,735	43,060,807	0	0

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)＋(11)	201,807,475	242,580,723	330,318,545	196,302,520	524,069,937	-46,668,077	283,401,255	808,376,132	-444,226	1,573,500	0

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）2023年4月1日　　（至）2024年3月31日

（単位：円）

勘定科目			浦安市高洲高齢者デイサービスセンター	浦安市ケアハウス	浦安市猫実高齢者デイサービスセンター	浦安愛光園	藤沢愛光園	聖隷ケアセンター初生	宝塚すみれ栄光園	聖隷カーネーションホーム	聖隷リハビリプラザ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	介護保険事業収入	51,426,406	0	57,481,066	413,004,319	833,143,586	259,912,735	798,483,446	408,437,340	73,235,818	90,701,552	90,955,348
		老人福祉事業収入	0	92,268,650	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	7,024,182	12,557,815	0	24,188,692	53,588	2,730,494	4,997,767	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	25,451,220	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	153,000	0	398,000	197,000	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	3,877,710	1,913,931	30,628	45,090,350	141,834	45,500	179,352	38,500
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	142,000	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	250,000	91,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	126	167	62	180	140	44	11	8
		その他の収入	0	0	0	1,009,039	1,888,375	74,286	3,529,982	1,475,773	70,823	420,628	2,565,635
		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)	51,426,406	92,268,650	57,481,066	424,915,376	875,250,094	260,017,711	871,940,650	410,396,675	76,082,679	96,299,310	93,559,491
	支出	人件費支出	36,248,884	41,202,998	45,767,346	278,423,304	591,540,062	183,308,997	516,987,335	292,847,657	53,577,839	67,581,234	63,506,615
		事業費支出	9,117,480	22,586,181	8,872,013	55,514,429	85,676,819	41,522,430	86,429,068	63,681,767	5,752,023	6,730,055	7,189,890
		事務費支出	6,060,042	28,466,471	2,841,707	74,590,667	161,864,705	19,461,913	93,119,083	60,084,085	13,560,429	13,436,525	11,613,253
		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	210,849	365,311	154,624	2,724,120	424,121	0	1,967	30,327
		支払利息支出	0	0	0	666,145	5,924,677	94,887	5,973,848	0	0	0	298,314
		その他の支出	0	13,000	0	106,886	196,000	17,217	3,088,095	1,272,912	14,700	16,800	20,300
		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)	51,426,406	92,268,650	57,481,066	409,512,280	845,567,574	244,560,068	708,321,549	418,310,542	72,904,991	87,766,581	82,658,699
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		0	0	0	15,403,096	29,682,520	15,457,643	163,619,101	-7,913,867	3,177,688	8,532,729	10,900,792
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	33,046,980	23,103,000	1,196,000	0	7,664,134	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	27,360	0	0	18,692	12,910	0	9,791
		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	33,046,980	23,130,360	1,196,000	0	7,682,826	12,910	0	9,791
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	21,080,000	62,320,000	6,664,000	75,211,316	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	37,062,831	31,782,662	12,410,000	4,077,000	2,164,080	3,338,610	3,096,131	449,040
		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	458,306	0	295,378	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	3,567,498	2,895,576	1,121,471	375,563	204,834	0	293,791	41,541
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	61,710,329	97,456,544	20,195,471	79,959,257	2,368,914	3,338,610	3,389,922	490,581
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0	0	0	-28,663,349	-74,326,184	-18,999,471	-79,959,257	5,313,912	-3,325,700	-3,389,922	-480,790
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	74,194	122,468	6,600	119,168	489,328	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	82,800	0	0	41,400	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	24,174,590	5,000,000	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	5,560
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	74,194	24,297,058	5,089,400	119,168	489,328	41,400	0	5,560
	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	0	0	20,000	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	248,400	0	0	55,200	69,000	69,000
		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	20,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	4,276,321	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,180,000	0	3,000,000	21,458,000	7,000,000	1,000,000	2,148,000	582,000
		その他の活動による支出	0	0	0	3,187	33,122	25,453	45,740	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	2,183,187	38,122	3,273,853	21,503,740	11,296,321	1,055,200	2,217,000	20,651,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	0	0	-2,108,993	24,258,936	1,815,547	-21,384,572	-10,806,993	-1,013,800	-2,217,000	-20,645,440
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	-15,369,246	-20,384,728	-1,726,281	62,275,272	-13,406,948	-1,161,812	2,925,807	-10,225,438
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	-537,692,117	-299,958,523	70,359,208	64,400,949	-69,805,283	-11,524,236	-2,572,277	-107,452,301
当期末支払資金残高(10)＋(11)			0	0	0	-553,061,363	-320,343,251	68,632,927	126,676,221	-83,212,231	-12,686,048	353,530	-117,677,739

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）2023年4月1日　　（至）2024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	三方原ベテルホーム	浦安ベテルホーム
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	157,766,999	125,824,670	95,801,621	61,652,678	17,000	1,850,380	74,342,667	58,361,401	0	822,607,929	599,082,251
		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	22,199,653	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	9,191,944	0	11,575,050	0	0	0	0	0	523,607,943	0	3,500,391
		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	23,477,193,834	2,127,710,557	9,470,769,743	11,829,286,819	1,459,457,836	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	169,000	169,000	0	338,000	9,427,274	0	0	0	0	60,000	0
		その他の事業収入	281,250	9,028,900	426,000	0	766,400	1,937,214	2,068,538	27,916,893	2,048,100	0	5,298,090
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	55,530
		受取利息配当金収入	36	13	0	19	1,141,039	535	92,454	725	53	124	151
		その他の収入	3,812,002	961,311	145,911	36,476	169,318,738	23,978,586	59,038,919	71,533,972	5,190,892	1,012,036	1,729,027
		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)	171,221,231	135,983,894	107,948,582	62,027,173	23,657,864,285	2,155,477,272	9,606,312,321	11,987,099,810	2,012,524,477	823,680,089	609,665,440
	支出	人件費支出	133,128,395	102,726,166	91,486,741	41,360,182	11,639,210,210	1,543,434,281	5,589,323,622	5,979,811,710	1,462,395,193	541,718,132	429,704,041
		事業費支出	13,172,264	20,603,550	9,750,885	5,621,234	7,413,670,519	324,444,407	2,792,088,878	2,764,543,413	300,849,993	73,486,212	82,999,442
		事務費支出	18,826,037	10,308,634	9,952,859	10,227,121	2,652,764,242	248,944,074	1,131,546,510	1,495,500,405	144,275,745	128,763,629	105,286,411
		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	95,600,920	36,457,181	63,815,935	81,876,634	87,273	5,190,232	2,990,781
		支払利息支出	0	0	0	0	13,276,631	36,279,133	99,163,657	84,631,445	0	268,105	2,989,500
		その他の支出	0	1,292,329	0	38,415	30,566,994	3,816,630	2,537,262	666,700	2,538,763	30,600	385,494
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	16,455,191	445,004	3,939,823	2,535,492	0	0	135,691
		事業活動支出計(2)	165,126,696	134,930,679	111,190,485	57,246,952	21,861,544,707	2,193,820,710	9,682,415,687	10,409,565,799	1,910,146,967	749,456,910	624,491,360
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		6,094,535	1,053,215	-3,241,903	4,780,221	1,796,319,578	-38,343,438	-76,103,366	1,577,534,011	102,377,510	74,223,179	-14,825,920
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	560,000	170,132,109	1,906,000	0	14,144,000	0	390,000	40,058,000
		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	9,120	0	9,120	146,740	0	0	140,910	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)	9,120	0	9,120	706,740	170,132,109	1,906,000	140,910	14,144,000	0	390,000	40,058,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	438,404,000	176,000,000	531,680,000	599,380,000	0	0	30,360,000
		固定資産取得支出	806,500	0	2,528,725	5,755,122	919,747,940	36,882,364	283,218,800	727,165,637	9,951,360	6,502,000	44,199,982
		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	161,741,095	34,381,773	0	24,509,267	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	75,537	0	450,756	535,064	83,444,317	3,189,449	26,112,324	61,111,732	937,674	544,159	4,101,433
		施設整備等支出計(5)	882,037	0	2,979,481	6,290,186	1,603,337,352	250,453,586	841,011,124	1,412,166,636	10,889,034	7,046,159	78,661,415
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-872,917	0	-2,970,361	-5,583,446	-1,433,205,243	-248,547,586	-840,870,214	-1,398,022,636	-10,889,034	-6,656,159	-38,603,415
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	6,600	0	0	0	18,432,500	0	36,024,000	4,820,000	199,680	333,136	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	13,814,392	0	0	0	2,071,468	633,316	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	3,782,064	0	0	0	3,999,996	0	1,176,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	241,265,961	0	1,654,546	2,020,349	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	6,600	0	0	0	277,294,917	0	37,678,546	6,840,349	6,271,144	966,452	1,176,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	1,000,000,000	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	24,460,000	0	34,737,000	2,300,000	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	21,321,000	0	0	0	2,525,400	1,090,200	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	23,000,000	0	30,000,000	40,000,000	0	31,000,000	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	5,000,000	3,000,000	500,000	1,000,000	280,189,490	14,374,000	46,279,398	50,229,398	22,027,000	9,315,000	2,180,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	254,103,874	0	565,055	10,934,199	184,734	560,359	12,831
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	3,000,000	500,000	1,000,000	603,074,364	14,374,000	1,111,581,453	103,463,597	24,737,134	41,965,559	2,192,831
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-4,993,400	-3,000,000	-500,000	-1,000,000	-325,779,447	-14,374,000	-1,073,902,907	-96,623,248	-18,465,990	-40,999,107	-1,016,831
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			228,218	-1,946,785	-6,712,264	-1,803,225	37,334,888	-301,265,024	-1,990,876,487	82,888,127	73,022,486	26,567,913	-54,446,166

前期末支払資金残高(11)	-80,041,172	162,169,093	-104,721,972	-58,796,306	8,510,088,989	-2,160,184,295	-5,686,498,249	-4,379,228,261	2,464,198,597	-301,458,586	-935,953,453
当期末支払資金残高(10)＋(11)	-79,812,954	160,222,308	-111,434,236	-60,599,531	8,547,423,877	-2,461,449,319	-7,677,374,736	-4,296,340,134	2,537,221,083	-274,890,673	-990,399,619

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）2023年4月1日　　（至）2024年3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	13,881,747,051	0	13,881,747,051
		老人福祉事業収入	549,183,703	-9,107,000	540,076,703
		児童福祉事業収入	22,199,653	0	22,199,653
		保育事業収入	2,903,451,739	0	2,903,451,739
		就労支援事業収入	309,571,901	-157,114,130	152,457,771
		障害福祉サービス等事業収入	3,274,558,041	-550,000	3,274,008,041
		生活保護事業収入	269,550,308	0	269,550,308
		医療事業収入	48,732,099,446	-49,082,030	48,683,017,416
		貸事務所事業収入	0	0	0
		人材育成事業収入	37,232,335	-2,882,800	34,349,535
		その他の事業収入	386,631,520	-144,822,614	241,808,906
		借入金利息補助金収入	1,531,069	0	1,531,069
		経常経費寄附金収入	203,464,443	0	203,464,443
		受取利息配当金収入	256,438,116	-165,284,731	91,153,385
		その他の収入	552,469,747	-35,613,224	516,856,523
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計（1）	71,380,129,072	-564,456,529	70,815,672,543
	支出	人件費支出	41,651,617,258	-734,558	41,650,882,700
		事業費支出	15,997,300,202	-186,660,357	15,810,639,845
		事務費支出	8,743,232,505	-202,427,217	8,540,805,288
		就労支援事業支出	325,167,326	-6,603,230	318,564,096
		利用者負担軽減額	308,464,079	0	308,464,079
		支払利息支出	261,925,062	-165,284,731	96,640,331
		その他の支出	103,685,653	-2,746,436	100,939,217
		流動資産評価損等による資金減少額	24,778,430	0	24,778,430
		事業活動支出計（2）	67,416,170,515	-564,456,529	66,851,713,986
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		3,963,958,557	0	3,963,958,557
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	638,377,707	0	638,377,707
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	32,272,426	0	32,272,426
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	670,650,133	0	670,650,133
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,147,030,000	0	2,147,030,000
		固定資産取得支出	3,244,753,846	0	3,244,753,846
		固定資産除却・廃棄支出	2,570,000	0	2,570,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	226,287,774	0	226,287,774
		その他の施設整備等による支出	258,012,905	0	258,012,905
		施設整備等支出計（5）	5,878,654,525	0	5,878,654,525
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		-5,208,004,392	0	-5,208,004,392
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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	65,529,649	0	65,529,649
		投資有価証券売却収入	68,689,521	0	68,689,521
		積立資産取崩収入	476,411,162	0	476,411,162
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	230,000,000	-230,000,000	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	60,000,000	0	60,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	160,750,000	-160,750,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,065,759,819	0	1,065,759,819
		拠点区分間繰入金収入	1,255,686,891	-1,255,686,891	0
		その他の活動による収入	249,366,866	0	249,366,866
		その他の活動収入計（7）	3,632,193,908	-1,646,436,891	1,985,757,017
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,014,000,000	0	1,014,000,000
		長期貸付金支出	74,129,064	0	74,129,064
		投資有価証券取得支出	877,165,547	0	877,165,547
		積立資産支出	862,738,329	0	862,738,329
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	230,000,000	-230,000,000	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	160,750,000	-160,750,000	0
		事業区分間繰入金支出	257,212,956	0	257,212,956
		拠点区分間繰入金支出	1,255,686,891	-1,255,686,891	0
		その他の活動による支出	276,316,498	0	276,316,498
		その他の活動支出計（8）	5,007,999,285	-1,646,436,891	3,361,562,394
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		-1,375,805,377	0	-1,375,805,377
当期資金収支差額合計(10)=（3）+（6）+（9）			-2,619,851,212	0	-2,619,851,212

前期末支払資金残高(11)	6,749,655,759	0	6,749,655,759
当期末支払資金残高(10)＋(11)	4,129,804,547	0	4,129,804,547