

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

		(単位:円)											
勘定科目		法人本部	聖隷厚生園讃慶寮	もくせいのみ	ケアハウス花風敷	ケアハウス宝塚	聖隷厚生園信生寮	のぞみ園	あさひ	聖隷厚生園障害者在宅事業(高松)	児童発達支援センターひかりの子	聖隷びゅうセンター磐田	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	196,247,426	118,373,780	0	0	0	0	28,396,691
	老人福祉事業収入	0	0	125,852,744	166,912,332	155,393,105	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,037,603
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,421,128
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,922,688	0	0	0	538,545,512	145,972,412	109,303,453	124,706,730	59,173,925	430,184,310	0
	生活保護事業収入	0	278,974,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	58,586,783	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	0
	人材育成事業収入	26,144,010	0	0	0	60,000	65,600	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	264,730,539	2,850,691	290,399	2,329,159	748,426	11,128,161	0	0	86,207	0	0	40,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	113,540	0	0	0	0	0	652,000
	経常経費寄附金収入	391,947,693	314,722	27,893	89,866	100,000	431,411	10,000	0	210,639	0	0	10,000
	受取利息配当金収入	292,098,655	13,359	11,820	20,881	9,121	2,462	6,754	0	573	0	0	3,071
	その他の収入	60,594,409	1,446,277	348,423	577,999	287,601	4,118,716	1,401,719	300	1,286,385	10,876	0	2,726,268
	流動資産評価益等による資金増加額	505,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,036,020,306	288,522,135	126,531,279	169,930,237	352,845,679	731,365,965	147,390,885	109,303,753	126,290,534	59,184,801	0	511,471,071
支出	人件費支出	1,490,498,746	159,326,857	77,508,336	54,573,336	207,545,498	496,991,128	94,792,056	80,086,670	83,082,540	53,738,255	328,231,355	
事業費支出	52,306,721	40,928,856	29,319,686	37,817,028	52,114,729	74,794,727	10,339,646	10,304,964	8,212,213	3,492,315	24,604,153		
事務費支出	689,761,764	51,784,340	13,591,430	35,182,791	43,759,290	77,249,242	9,419,721	11,222,703	16,234,447	5,844,155	26,302,679		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,386,863	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	15,715	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	91,773,947	0	0	0	3,179,533	256,042	390,861	0	0	0	0	1,449,213	
その他の支出	341,588	373,991	46,660	717,062	237,360	425,634	1,242,670	0	1,421,976	0	0	2,490,126	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	91,309	0	441,904	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,324,682,766	252,414,044	120,466,112	128,290,217	306,927,719	649,732,488	116,626,858	101,614,337	108,951,176	63,074,725	0	409,464,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,288,662,460	36,108,091	6,065,167	41,640,020	45,917,960	81,633,477	30,764,027	7,689,416	17,339,358	-3,889,924	0	102,006,682	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,356,000	0	0	0	10,556,000	6,914,000	0	0	0	0	13,721,784
	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	9,291	0	0	0	33,944	0	0	9,660	0	33,388	
	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)	2,356,000	9,291	0	0	10,556,000	6,947,944	0	0	9,660	0	13,755,172	
	設備資金借入金元金償還支出	11,128,000	0	0	0	33,192,684	12,970,000	4,416,000	0	0	0	0	19,460,000
	固定資産取得支出	187,373,300	8,500,000	900,000	3,327,373	19,128,896	1,588,000	2,445,870	9,389,936	2,259,870	4,011,902	1,118,050	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	10,238,747	801,755	75,515	300,632	1,831,032	130,714	224,003	900,376	210,373	384,318	97,030		
施設整備等支出計(5)	208,740,047	9,301,755	975,515	3,628,005	54,152,612	14,688,714	7,085,873	10,290,312	2,470,243	4,396,220	0	20,675,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-206,384,047	-9,292,464	-975,515	-3,628,005	-43,596,612	-7,740,770	-7,085,873	-10,290,312	-2,460,583	-4,396,220	0	-6,919,908	
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	0
	長期貸付金回収収入	2,930,000	0	0	0	28,026	227,187	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	222,060,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	186,890,553	717,492	486,724	3,376,800	11,225,889	953,760	875,625	0	0	0	207,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	60,000,000	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	298,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	808,594,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	713,979,105	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	216,511,521	4,470,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,508,966,089	5,187,734	486,724	3,424,800	11,253,915	1,180,947	875,625	0	0	0	0	207,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	398,385,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	674,155,033	25,289,800	124,200	7,500,000	869,400	831,875	165,600	151,800	138,000	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	139,903,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	21,574,663	0	0	0	7,400,000	22,349,000	3,113,000	212,472	5,336,000	0	0	11,547,000	
その他の活動による支出	234,888,018	0	0	22,382	1,156	0	0	0	0	4,750	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,285,147,368	25,289,800	124,200	7,500,000	7,422,382	23,219,556	3,944,875	378,072	5,487,800	142,750	0	11,547,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	223,818,721	-20,102,066	362,524	-4,075,200	3,831,533	-22,038,609	-3,069,250	-378,072	-5,487,800	-142,750	0	-11,340,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,271,227,786	6,713,561	5,452,176	33,936,815	6,152,881	51,854,098	20,608,904	-2,978,968	9,390,975	-8,428,894	0	83,746,774	
前期末支払資金残高(11)	1,298,388,424	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	0	462,193,620	
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,160,638	145,167,618	188,321,147	67,367,801	125,700,245	637,541,235	206,150,811	-134,456,296	281,705,407	52,294,850	0	545,940,394	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

		(単位:円)										
勘定科目		聖隷厚生園ナード工房	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	こうのとり保育園	聖隷こども園 こうのとり東
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	282,474,693	232,867,824	293,469,524	232,159,269	283,678,902
		就労支援事業収入	11,715,270	0	0	39,400,498	0	221,319,373	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	71,686,858	100,616,968	198,575,999	405,953,562	25,513,992	334,458,616	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	11,589	0	403,856	7,068	0	621,000	6,400	7,300	363,300	691,500
		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	0	11,200	0	0	0	0	32,429	34,659	427,037	160,448
		受取利息配当金収入	1,238	5,393	0	291	0	7,399	4,514	3,588	3,805	12,060
	その他の収入	89,010	3,803,076	940,783	569,347	81,989	1,709,845	2,890,224	2,168,192	3,682,317	3,280,602	
	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	
	事業活動収入計(1)	83,503,965	104,436,637	199,920,638	445,930,766	25,595,981	558,116,233	285,408,260	235,081,563	297,945,983	236,303,879	
支出	人件費支出	41,747,630	62,281,704	132,561,988	307,252,639	26,304,213	205,110,339	187,488,153	141,891,808	179,247,806	168,548,276	
	事業費支出	4,837,198	7,231,169	6,673,750	32,160,295	3,112,421	44,292,287	24,894,723	21,933,913	28,955,803	22,819,249	
	事務費支出	8,043,889	5,736,459	9,801,123	33,350,649	2,796,030	21,186,157	14,703,044	14,532,245	19,354,863	15,917,065	
	就労支援事業支出	11,641,422	0	0	43,112,140	0	213,952,482	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	73,169	1,472,036	0	0	758,861	312	221,707	0	0	
	その他の支出	0	642,060	719,524	2,788	0	943,662	2,628,136	1,928,844	3,175,973	3,043,764	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	66,270,139	75,976,561	151,228,421	415,878,511	32,212,664	486,243,788	229,714,368	180,508,517	230,734,445	210,328,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,233,826	28,460,076	48,692,217	30,052,255	-6,616,683	71,872,445	55,693,892	54,573,046	67,211,538	25,975,525	
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	1,500,000	0	4,587,000	0	0	26,000	
		施設整備等寄附金収入	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	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	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,500,000	0	4,587,000	0	0	26,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	8,724,000	4,176,000	0	0	
		固定資産取得支出	0	2,331,624	0	8,078,935	0	24,256,501	299,000	571,700	269,091	
		固定資産除却・廃棄支出	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	58,303	0	0	0	64,368	118,820	0	
	その他の施設整備等による支出	0	212,382	0	308,973	0	1,742,881	26,494	121,751	49,493		
	施設整備等支出計(5)	0	2,544,006	58,303	8,387,908	0	34,723,382	389,862	4,988,271	318,584		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,544,006	-58,303	-6,887,908	0	-30,136,382	-389,862	-4,988,271	-318,584	26,000		
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	
		長期運営資金借入金収入	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	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	193,200	2,689,650	255,400	614,400	0	110,400	296,800	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	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	
		事業区分間長期貸付金回収収入	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	
		事業区分間繰入金収入	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	
		その他の活動による収入	0	0	0	18,200	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	193,200	2,689,650	255,400	632,600	0	110,400	296,800	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	
	長期貸付金支出	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		
	積立資産支出	69,000	479,250	289,800	579,600	41,400	386,400	317,400	248,400	331,200		
	事業区分間長期貸付金支出	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		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	5,000,000	23,000,000	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		
	拠点区分間繰入金支出	2,132,000	1,810,000	4,000,000	14,592,000	400,000	2,895,000	5,385,000	5,230,000	5,610,000		
	その他の活動による支出	0	0	236	1,221	0	0	0	0	13,472		
	その他の活動支出計(8)	2,201,000	7,289,250	27,290,036	15,172,821	441,400	3,281,400	5,702,400	5,478,400	5,941,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,007,800	-4,599,600	-27,034,636	-14,540,221	-441,400	-3,171,000	-5,405,600	-5,478,400	-5,941,200		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,226,026	21,316,470	21,599,278	8,624,126	-7,058,083	38,565,063	49,898,430	44,106,375	60,951,754	5,712,053		
前期末支払資金残高(11)	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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	406,316,897	63,077,402	-4,345,008	507,689,104	-24,974,779	181,057,495	311,736,190	308,068,513	446,353,687	54,242,278		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	聖隷こうのとり畜丘	奄美佳南園	宝塚栄光園
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	33,305,282	519,255,198	425,196,318
	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	144,874,731	157,554,291	231,128,550	227,367,269	259,021,893	279,182,561	171,219,102	61,026,420	235,846,778	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,567	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	55,754,914	61,610,276	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	15,971,445	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	1,200,000	0	225,000	0	190,800	185,300	0	0	20,000	3,856,000	351,956
	借入金利息補助金収入	0	0	0	210,820	0	0	0	0	121,091	0	0
経常経費寄附金収入	45,164	0	0	0	181,700	174,937	0	0	281,282	692,500	103,934	
受取利息配当金収入	10,919	4,483	4,802	7,765	3,993	4,202	12,420	817	4,151	1,642,496	3,943	
その他の収入	1,704,757	1,207,285	1,730,409	1,411,623	2,725,420	5,581,512	1,113,517	664,316	3,402,064	2,806,819	1,509,492	
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)	147,835,571	158,766,059	233,088,836	228,997,477	262,123,806	285,128,512	172,345,039	61,691,553	344,707,007	590,330,856	427,165,643	
支出												
人件費支出	98,916,772	95,099,432	160,087,509	160,092,764	146,339,223	166,800,704	127,554,113	40,473,568	241,969,818	373,401,086	279,428,648	
事業費支出	13,353,376	9,866,506	21,330,185	22,298,291	26,888,958	23,595,171	12,102,037	2,471,146	23,813,929	86,625,769	57,721,455	
事務費支出	9,330,698	44,291,854	40,261,692	32,632,567	13,151,515	35,603,796	21,592,381	6,289,026	14,886,236	68,383,950	66,522,934	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,803,567	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,514,258	1,273,961	
支払利息支出	0	0	0	338,518	0	492,897	0	2,731	423,609	5,707	0	
その他の支出	1,648,750	1,715,090	2,411,964	2,115,000	2,461,990	2,079,286	1,043,965	494,607	3,052,214	953,077	1,536,527	
流動資産評価損等による資金減少額	223,885	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,023	0	
事業活動支出計(2)	123,473,481	150,972,882	224,091,350	217,477,140	188,841,686	228,571,854	162,292,496	49,731,078	284,145,806	544,859,437	406,483,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,362,090	7,793,177	8,997,486	11,520,337	73,282,120	56,556,658	10,052,543	11,960,475	60,561,201	45,471,419	20,682,118	
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	2,480,241	60,000	0	0	3,807,000	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	0	0	99,790	0	0	0	0	0	0	42,801	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	99,790	2,480,241	60,000	0	0	3,807,000	0	42,801	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	4,250,000	0	7,860,000	0	7,796,000	17,250,000	0	0
	固定資産取得支出	0	200,000	390,000	1,476,000	0	0	0	3,580,000	10,599,354	0	5,860,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	58,303	0	69,869	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	19,170	37,399	141,047	0	0	0	652,926	808,150	553,922	0
	施設整備等支出計(5)	0	219,170	427,399	5,867,047	0	7,918,303	0	69,869	12,028,926	28,657,504	6,413,922
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-219,170	-327,609	-3,386,806	60,000	-7,918,303	0	-69,869	-8,221,926	-28,614,703	-6,413,922	
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	6,600
	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	139,500	0	0	0	0	386,400	0	138,000	2,616,000	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	139,500	0	0	0	0	386,400	0	138,000	2,616,000	0	6,600	
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	19,709,500	7,000,000	8,000,000	8,000,000	276,000	386,400	0	96,600	469,200	4,047,500	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	12,189	0	0	0	11,804	560,199	51,045	
その他の活動支出計(8)	19,709,500	7,000,000	8,000,000	8,000,000	6,220,189	5,153,400	283,000	696,600	7,525,004	11,329,925	4,738,045	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,570,000	-7,000,000	-8,000,000	-8,000,000	-6,220,189	-4,767,000	-283,000	-696,600	-7,387,004	-8,713,925	-4,731,445	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,792,090	574,007	669,877	133,531	67,121,931	43,871,355	9,769,543	11,194,006	44,952,271	8,142,791	9,536,751	
前期末支払資金残高(11)	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	201,807,475	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,890,885	36,568,620	-21,695,071	7,513,282	528,772,598	313,890,564	40,871,638	28,050,284	381,109,109	354,439,162	211,344,226	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位：円)

勘定科目		横須賀愛光園	森町愛光園(介護)	いなさ愛光園	花園敷愛光園	浪路愛光園	和合せいらいの里(介護)	浜北愛光園	松戸愛光園	浦安市特別養護老人ホーム(看護)	浦安市特別養護老人ホーム(短期入所)	浦安市高齢高齢者デイサービスセンター
事業活動による収支	収入											
	介護保険事業収入	952,408,369	742,718,890	710,124,578	983,713,347	388,390,311	1,207,493,932	1,128,371,574	776,505,621	613,624,688	248,960,180	53,987,405
	老人福祉事業収入	0	22,594	0	0	0	7,776,221	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	18,460,346	6,630,520	2,423,849	35,348,589	646,403	47,938,712	119,167,850	15,248,030	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	37,810,855	0	0	50,341,752	0	116,839,252	56,392,701	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	60,000	243,600	0	60,000	174,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0
	その他の事業収入	0	0	967,300	724,766	415,295	23,615,480	10,638,770	3,551,300	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	88,440	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	193,800	40,498	0	10,000	29,422	10,563	0	0	0	0
受取利息配当金収入	9,238	6,072	9,184	10,870	28,302	22,230,837	11,825	9,453	0	0	0	
その他の収入	1,440,700	1,315,346	608,843	2,921,622	2,317,663	13,530,969	1,537,568	3,538,373	115,000	0	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)	1,010,189,508	751,130,822	714,174,252	1,073,120,946	391,981,974	1,439,514,825	1,331,527,321	799,100,060	613,739,688	248,960,180	53,987,405	
支出												
人件費支出	669,096,027	479,290,708	496,397,160	754,725,713	260,838,444	1,088,023,828	884,201,509	520,952,837	400,624,442	166,054,382	37,002,183	
事業費支出	104,463,820	94,232,635	86,378,331	104,032,205	55,892,269	151,257,356	145,677,683	94,558,639	96,181,266	40,767,279	10,580,288	
事務費支出	101,195,022	90,456,946	83,950,756	125,409,769	45,885,943	185,427,845	131,895,624	94,900,122	116,933,980	42,138,519	6,404,934	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	22,916,171	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	1,847,672	409,091	2,135,911	70,692	2,656,479	2,233,541	92,013	0	0	0	
支払利息支出	0	109,305	10,283	13,001	0	1,196,964	2,751,502	0	0	0	0	
その他の支出	404,015	93,552	413,941	2,892,330	648,900	2,064,533	1,029,695	1,105,108	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	146,968	0	0	0	67,080	0	0	0	
事業活動支出計(2)	875,158,884	666,030,818	667,559,562	989,355,897	363,336,248	1,430,627,005	1,190,705,725	711,675,799	613,739,688	248,960,180	53,987,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,030,624	85,100,004	46,614,690	83,765,049	28,645,726	8,887,820	140,821,596	87,424,261	0	0	0	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	429,000	16,230,000	12,384,000	429,000	0	429,000	1,221,500	3,418,000	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	46,480	15,002	0	31,482	0	3,455,479	15,002	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)	475,480	16,245,002	12,384,000	460,482	0	3,884,479	1,236,502	3,418,000	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,332,000	0	0	0	10,476,000	49,946,000	0	0	0	0
	固定資産取得支出	12,727,905	26,447,889	16,532,350	1,003,380	11,506,501	10,959,957	2,101,952	11,827,008	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	1,498,608	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	253,717	253,717	1,054,351	0	1,065,258	525,018	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	576,379	2,379,002	93,848	1,558,180	93,848	401,810	158,891	807,902	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	13,304,284	35,911,216	18,344,247	2,151,579	12,595,186	22,903,025	52,731,861	12,634,910	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,828,804	-19,666,214	-5,960,247	-1,691,097	-12,595,186	-19,018,546	-51,495,359	-9,216,910	0	0	0	
その他の活動による収支	収入											
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	214,212	216,234	180,000	31,572	67,044	87,612	204,114	12,393	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	1,108,736	585,116	0	0	1,372,852	1,366,200	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	122,526,042	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	360,000	0	144,600,000	0	4,080,000	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	2,623,685	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	214,212	1,324,970	765,116	391,572	67,044	271,210,191	1,570,314	4,092,393	0	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	17,100	0	0	0	0	209,038	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	910,800	924,600	0	0	2,083,800	1,890,600	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	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	6,000,000	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	12,896,000	12,775,000	11,762,000	21,403,000	1,924,000	129,824,905	31,784,000	12,952,000	0	0	0	
その他の活動による支出	2,339	0	0	1,420,251	15,314	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,898,339	13,702,900	12,686,600	22,823,251	1,939,314	137,908,705	33,883,638	12,952,000	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,684,127	-12,377,930	-11,921,484	-22,431,679	-1,872,270	-133,301,486	-32,313,324	-8,859,607	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	109,517,693	53,055,860	28,732,959	59,642,273	14,178,270	123,170,760	57,012,913	69,347,744	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	242,580,723	330,318,545	196,302,820	524,069,937	-46,668,077	283,401,255	808,376,132	-444,226	1,573,500	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	352,098,416	383,374,405	225,030,479	583,712,210	-32,489,807	406,572,015	865,389,045	68,903,518	1,573,500	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位:円)

勘定科目	浦安市ケアハウス	浦安市高齢者 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 いなほ	宝塚第二地区中州 在宅介護事業(住居)
事業活動による収支											
収入											
介護保険事業収入	0	61,981,675	428,252,082	838,237,923	254,906,556	808,698,711	417,998,919	72,015,328	80,483,341	93,334,783	165,069,151
老人福祉事業収入	93,870,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	7,775,230	13,372,625	0	25,055,618	800,039	2,166,557	3,870,925	0	7,400,791
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	27,721,941	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	60,000	60,000	0	866,000	60,000	0	0	178,000	225,000
その他の事業収入	0	0	283,791	2,079,024	194,884	36,528,500	177,535	41,300	675,000	274,350	155,934
借入金利息補助金収入	0	0	0	121,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	100,000	100,000	0	0	130,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	12,472	8,718	3,190	831,249	4,039	2,847	562	580	2,427
その他の収入	0	0	677,401	620,709	109,128	3,214,098	1,579,793	67,228	538,367	3,029,633	4,611,869
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)	93,870,428	61,981,675	437,160,976	882,321,940	255,213,758	875,194,176	420,750,325	74,293,260	85,568,195	96,817,346	177,465,172
支出											
人件費支出	43,230,376	48,373,517	295,814,974	590,848,662	180,827,203	584,959,409	297,518,781	54,475,156	66,393,407	67,322,716	138,953,805
事業費支出	23,036,490	10,537,386	60,376,722	86,170,036	42,614,582	95,238,047	58,127,497	6,366,729	7,063,977	7,094,964	14,275,420
事務費支出	27,603,562	3,070,772	67,043,229	168,905,457	23,827,548	96,868,891	62,890,833	13,684,498	12,291,752	11,987,211	18,583,406
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	646,893	0	230,499	2,444,354	421,590	0	3,372	22,801	0
支払利息支出	0	0	349,208	4,985,428	123,870	7,076,362	0	0	0	157,546	0
その他の支出	0	0	140,886	0	20,674	3,018,573	1,300,917	8,400	12,600	1,400	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	21,330	0	0	35,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	93,870,428	61,981,675	424,393,242	850,909,583	247,644,376	789,640,636	420,259,618	74,534,783	85,765,108	86,586,638	171,812,631
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	12,767,734	31,412,357	7,569,382	85,553,540	490,707	-241,523	-196,913	10,230,708	5,652,541
施設整備等による収支											
収入											
施設整備等補助金収入	0	0	1,000,000	21,649,457	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	19,520	109,791	63,140	9,791	0	0	0	21,850
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	1,000,000	21,668,977	109,791	63,140	9,791	0	0	0	21,850
支出											
設備資金借入金元金償還支出	0	0	21,080,000	82,320,000	6,684,000	75,211,316	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	4,879,601	17,582,834	3,319,170	22,833,105	2,772,600	0	0	371,250	3,480,907
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	462,486	0	298,079	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	464,018	1,405,713	25,534	1,849,288	262,457	0	0	34,392	325,963
施設整備等支出計(5)	0	0	26,423,619	81,771,033	10,008,704	100,191,788	3,035,057	0	0	405,642	3,806,870
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-25,423,619	-60,102,056	-9,898,913	-100,128,648	-3,025,266	0	0	-405,642	-3,785,020
その他の活動による収支											
収入											
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	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	17,180	65,793	0	53,226	415,746	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	21,904,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	11,731,940	0	37,370,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	50,000	0	220,000	0	3,300	0
その他の活動収入計(7)	0	0	17,180	11,797,733	0	59,377,226	415,746	220,000	0	3,300	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	90,530	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	248,400	0	0	55,200	55,200	69,000	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	20,000,000	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	0	0	5,662,000	0	2,000,000	73,412,453	148,000	800,000	1,300,000	400,000	2,442,000
その他の活動による支出	0	0	0	350	0	117,563	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	5,752,530	350	2,248,400	73,530,016	148,000	855,200	1,355,200	20,469,000	2,442,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-5,735,350	11,797,383	-2,248,400	-14,152,790	267,746	-635,200	-1,355,200	-20,465,700	-2,442,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	-18,391,235	-16,892,316	-4,577,931	-28,727,898	-2,266,813	-876,723	-1,552,113	-10,640,634	-574,479
前期末支払資金残高(11)	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	-79,812,954
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	-571,452,598	-337,235,567	64,054,996	97,948,323	-85,479,044	-13,562,771	-1,198,583	-128,318,373	-80,387,433

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位：円)

勘定科目	宝塚第二地区遊樂台 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(社)	聖隷三方原病院	聖隷淡路病院	聖隷横浜病院	聖隷依倉市民病院	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	124,715,481	107,112,651	56,956,751	9,000	2,538,702	52,087,715	60,166,614	0	860,030,090	535,205,686
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	26,374,214	0	0
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	0	11,199,749	0	0	0	0	0	547,563,720	0	3,168,999
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	23,861,501,196	2,052,536,138	9,850,037,902	11,142,722,863	1,510,925,426	0	0
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	225,000	0	0	9,046,365	0	0	0	0	219,600	225,000
その他の事業収入	9,349,108	178,000	94,750	162,700	355,858	4,989,586	29,535,304	1,935,000	0	1,451,844
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	0	0	0	6,001	0	6,591,492	0	20,000	0	0
受取利息配当金収入	958	0	1,211	37,968,243	26,236	66,154	41,610	3,358	7,748	7,447
その他の収入	566,758	18,183	74,633	180,841,135	20,532,199	117,866,880	69,667,924	5,982,175	1,075,638	3,316,218
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)	134,857,305	118,508,583	57,127,345	24,089,534,640	2,075,989,133	10,031,639,729	11,302,134,315	2,092,803,893	861,333,076	543,375,194
支出										
人件費支出	99,409,839	94,582,671	40,838,190	11,955,924,353	1,582,625,075	5,816,395,844	6,083,384,450	1,464,789,801	548,908,984	441,791,095
事業費支出	21,799,251	10,486,753	4,985,394	7,780,516,133	326,614,771	2,814,242,950	2,909,546,316	316,644,871	77,766,788	78,818,261
事務費支出	9,230,980	10,119,848	9,841,607	2,803,949,078	273,448,073	1,093,322,573	1,443,036,580	145,694,185	131,694,394	93,893,934
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	147,097,854	44,764,861	80,971,300	77,635,584	28,642	5,322,833	1,416,461
支払利息支出	0	0	0	7,768,345	35,500,571	101,322,717	80,955,137	0	174,405	18,711,263
その他の支出	749,284	0	36,642	33,133,408	3,888,001	4,554,082	3,299,482	2,248,167	3,000	418,021
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	13,328,199	1,243,507	5,587,521	2,894,604	0	0	0
事業活動支出計(2)	131,189,354	115,189,272	55,701,833	22,741,717,370	2,268,084,859	9,916,396,987	10,600,752,153	1,929,405,666	763,870,404	635,049,035
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,667,951	3,319,311	1,425,512	1,347,817,270	-192,095,726	115,242,742	701,382,162	163,398,227	97,462,672	-91,673,841
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	177,423,000	63,000	344,000	0	0	16,481,000	1,606,000
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	0	9,660	0	3	0	3,933,334	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
施設整備等収入計(4)	0	9,660	0	177,423,003	63,000	4,277,334	0	0	16,481,000	1,606,000
支出										
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	384,249,000	176,000	476,160,000	540,800,000	0	0	30,360,000
固定資産取得支出	1,591,000	0	0	813,398,263	41,820,000	229,409,004	718,436,136	48,422,062	26,550,200	3,415,948
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	1,241,313	34,694,899	120,670,026	10,354,596	0	0	1,664,213
その他の施設整備等による支出	54,279	0	0	74,648,454	3,599,560	77,759,471	60,266,044	4,572,347	2,466,429	325,085
施設整備等支出計(5)	1,645,279	0	0	1,273,537,030	256,114,459	903,998,501	1,329,856,776	52,994,409	29,016,629	35,765,246
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,645,279	9,660	0	-1,096,114,027	-256,051,459	-899,721,167	-1,329,856,776	-52,994,409	-12,535,629	-34,159,246
その他の活動による収支										
収入										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	18,627,500	0	8,937,500	1,360,000	180,000	227,682	490,280
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	13,627,124	0	0	0	4,250,188	814,400	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	800,000,000	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	1,960,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,178,723	0	0	0	0	0	28,244,000
その他の活動による収入	0	0	0	13,631,057	230,000	9,092	998,176	21,428	1,185,152	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	50,064,404	230,000	8,946,592	802,358,176	4,451,616	2,227,234	30,694,280
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	19,660,000	600,000	7,319,500	2,880,000	0	0	1,650
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	21,045,000	0	0	0	2,649,600	1,035,000	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	23,000,000	0	30,000,000	160,000,000	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
拠点区分間繰入金支出	524,000	0	518,000	264,940,163	15,111,000	53,499,453	93,366,679	23,060,000	9,474,000	13,706,226
その他の活動による支出	0	0	0	5,700,586	0	1,667,097	530,015	1,307,433	854,117	0
その他の活動支出計(8)	524,000	0	518,000	334,345,749	15,711,000	92,480,050	256,776,694	27,017,033	42,363,117	13,707,876
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-524,000	0	-518,000	-284,281,345	-15,481,000	-83,533,458	545,581,482	-22,565,417	-40,135,883	16,986,404
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,498,672	3,328,971	907,512	-32,578,102	-463,628,185	-868,011,883	-82,893,132	87,838,401	44,791,160	-108,846,683
前期末支払資金残高(11)	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
当期末支払資金残高(10)+(11)	161,720,980	-108,105,265	-59,692,019	8,514,845,775	-2,925,077,504	-8,545,386,619	-4,379,233,266	2,625,059,484	-230,099,513	-1,099,246,302

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

			(単位：円)	
勘定科目		合計	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	14,146,874,749	14,146,833,496	
	老人福祉事業収入	549,827,424	541,146,024	
	児童福祉事業収入	26,374,214	26,374,214	
	保育事業収入	3,116,909,410	3,116,909,410	
	就労支援事業収入	312,571,866	154,655,908	
	障害福祉サービス等事業収入	3,535,406,050	3,535,406,050	
	生活保護事業収入	278,974,398	278,974,398	
	医療事業収入	48,781,388,254	48,736,260,689	
	貸事務所事業収入	0	0	
	人材育成事業収入	38,152,175	36,088,175	
	その他の事業収入	418,720,030	255,547,346	
	借入金利息補助金収入	1,306,891	1,306,891	
	経常経費寄附金収入	403,114,494	403,114,494	
	受取利息配当金収入	355,215,148	138,014,222	
	その他の収入	560,630,303	530,658,067	
	流動資産評価益等による資金増加額	505,000	505,000	
事業活動収入計(1)	72,525,970,406	71,901,794,384		
支出				
人件費支出	42,901,214,510	42,900,479,951		
事業費支出	16,608,562,776	16,415,437,666		
事務費支出	9,035,821,297	8,828,208,455		
就労支援事業支出	325,812,645	322,414,867		
利用者負担軽減額	378,256,377	378,256,377		
支払利息支出	362,405,996	145,205,070		
その他の支出	104,224,418	102,069,611		
流動資産評価損等による資金減少額	25,265,330	25,265,330		
事業活動支出計(2)	69,741,563,349	69,117,337,327		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,784,407,057	2,784,457,057		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	301,781,982	301,781,982	
	施設整備等寄附金収入	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	
	固定資産売却収入	7,959,408	7,959,408	
	その他の施設整備等による収入	0	0	
	施設整備等収入計(4)	309,741,390	309,741,390	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,976,445,000	1,976,445,000	
	固定資産取得支出	2,329,344,424	2,329,344,424	
固定資産除却・廃棄支出	1,498,608	1,498,608		
ファイナンス・リース債務の返済支出	172,907,336	172,907,336		
その他の施設整備等による支出	254,992,814	254,992,814		
施設整備等支出計(5)	4,735,188,182	4,735,188,182		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,425,446,792	-4,425,446,792		
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	
	長期貸付金回収収入	34,579,901	34,579,901	
	投資有価証券売却収入	222,060,771	222,060,771	
	積立資産取崩収入	235,539,809	235,539,809	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	800,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	60,000,000	60,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	298,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	954,984,181	954,984,181	
	拠点区分間繰入金収入	944,591,768	0	
	その他の活動による収入	239,971,853	239,921,853	
	その他の活動収入計(7)	3,789,728,283	1,747,086,515	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	
	長期貸付金支出	47,017,818	47,017,818	
	投資有価証券取得支出	398,385,870	398,385,870	
	積立資産支出	811,513,958	811,513,958	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	800,000,000	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	298,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	139,903,784	139,903,784		
拠点区分間繰入金支出	944,591,768	0		
その他の活動による支出	247,407,481	247,407,481		
その他の活動支出計(8)	3,686,820,679	1,644,228,911		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,907,604	102,857,604		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,538,132,131	-1,538,132,131		
前期末支払資金残高(11)	4,129,804,547	4,129,804,547		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,591,672,416	2,591,672,416		