

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

(単位：円)													
勘定科目		法人本部	聖隷厚生園康楽寮	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	聖隷びゅあセンター磐田	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	196,560,974	130,761,262	0	0	0	0	29,700,819	
		老人福祉事業収入	0	0	125,432,873	156,782,943	169,530,395	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	0	0	0	0	27,053,365	
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,218,367	
		障害福祉サービス等事業収入	0	5,469,319	0	0	0	538,208,682	166,716,120	110,440,101	144,359,579	47,283,322	428,099,921
		生活保護事業収入	0	299,322,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	57,399,478	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	21,265,076	0	0	0	225,000	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	269,906,564	2,097,976	243,435	2,745,782	448,010	6,694,922	0	0	310,509	0	770,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	56,770	0	0	0	0	603,000
		経常経費寄附金収入	447,565,234	313,396	26,675	23,710	90,000	411,302	20,000	0	211,302	0	155,262
		受取利息配当金収入	413,730,203	786,071	159,038	64,017	36,665	24,357	25,665	0	11,008	0	12,820
		その他の収入	143,239,362	1,740,689	229,579	705,630	121,670	4,611,132	1,676,866	0	924,521	0	2,877,174
		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)	1,295,706,439	309,729,733	126,091,600	160,322,082	367,012,714	738,167,905	168,438,651	110,440,101	145,816,919	47,283,322	513,490,728
支出	人件費支出	1,295,160,468	162,947,514	79,511,235	52,738,897	220,098,645	517,717,534	106,866,255	80,507,519	103,073,477	40,158,700	347,531,936	
	事業費支出	34,401,727	42,698,819	27,938,849	43,566,681	54,803,398	75,188,129	10,272,519	9,581,207	8,533,048	2,859,326	27,102,222	
	事務費支出	691,505,710	52,904,198	16,148,524	40,680,899	46,542,789	79,654,332	10,407,680	11,019,588	17,429,829	5,729,482	29,885,650	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,905,237	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	4,247	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	158,530,612	0	0	0	2,787,264	118,721	355,534	0	0	0	1,334,512	
	その他の支出	164,912	285,077	73,570	408,641	21,190	276,964	966,842	0	741,282	0	2,654,251	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,696	0	0	0	84,734	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	2,179,763,429	258,837,304	123,672,178	137,395,118	324,253,286	673,044,661	128,868,830	101,108,314	129,777,636	48,747,508	434,413,808	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-884,056,990	50,892,429	2,419,422	22,926,964	42,759,428	65,123,244	39,569,821	9,331,787	16,039,283	-1,464,186	79,076,920	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	326,000	0	0	7,682,000	7,277,000	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	
		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	138,000,000	0	0	0	0	0	7,501	0	7,501	0	45,736
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等収入計(4)	138,000,000	326,000	0	0	7,682,000	7,277,000	7,501	0	7,501	0	13,767,520
		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	19,460,000
		固定資産取得支出	14,856,200	2,342,355	247,000	14,110,455	8,937,600	26,232,500	2,396,394	0	584,250	450,400	743,000
		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	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の施設整備等による支出	133,366	226,117	21,695	1,344,218	783,615	2,522,467	29,348	0	56,366	44,337	64,648
		施設整備等支出計(5)	26,117,566	2,568,472	268,695	15,454,673	42,913,899	41,724,967	6,841,742	0	640,616	494,737	20,267,648
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	111,882,434	-2,242,472	-268,695	-15,454,673	-35,231,899	-34,447,967	-6,834,241	0	-633,115	-494,737	-6,500,128
		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	2,294,560	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	189,770,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	369,431,406	354,856	0	8,276,800	8,343,229	1,193,612	0	0	538,612	0	496,800
		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
支出	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	400,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	816,383,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	730,408,723	0	0	72,000	0	0	0	0	0	20,780,630	0	
	その他の活動による収入	105,167,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,673,955,778	354,856	0	8,348,800	8,343,229	1,343,612	0	0	21,319,242	0	496,800	
	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	17,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	445,314,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	707,122,782	39,289,800	124,200	0	0	841,800	918,250	179,400	207,000	82,800	0	
その他の活動による収支	支出	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	850,000,000	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	216,999,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	125,914,984	0	0	0	6,384,000	19,960,000	2,809,000	47,927,717	0	10,881,000	0
		その他の活動による支出	267,449,019	0	0	0	63,128	1,958	3,939	0	51,586	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,630,711,397	39,289,800	124,200	0	6,447,128	20,803,758	3,731,189	179,400	48,186,303	82,800	10,881,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,244,381	-38,934,944	-124,200	8,348,800	1,896,101	-19,460,146	-3,731,189	-179,400	-26,867,061	-82,800	-10,384,200
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-728,930,175	9,715,013	2,026,527	15,821,091	9,423,630	11,215,131	29,004,391	9,152,387	-11,460,893	-2,041,723	62,192,592
前期末支払資金残高(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	545,940,394	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-701,769,537	154,882,631	190,347,674	83,188,892	135,123,875	648,756,366	235,155,202	-125,303,909	270,244,514	50,253,127	608,132,986	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

勘定科目		(単位：円)										
		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	こうのとりの保育園	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	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	11,964,605	0	0	0	0	286,763,329	229,542,801	315,565,187	238,043,114	287,966,252
		障害福祉サービス等事業収入	78,223,111	108,489,965	218,014,245	414,811,053	13,670,021	347,731,631	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	12,574	0	445,000	319,926	741,101	5,000	555,700	755,000	612,200	0
		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	26,331	0	0	0	370,920	35,873	640,830	367,826	516,587
		受取利息配当金収入	3,773	20,508	0	15,084	0	16,112	11,732	16,669	672,903	16,078
		その他の収入	109,934	933,293	252,193	297,513	15,994	1,646,963	2,935,616	1,776,975	4,047,967	3,122,958
		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)	90,313,997	109,470,097	218,711,438	458,533,528	13,686,015	577,673,787	290,090,977	321,025,653	243,138,052	291,621,875
	支出	人件費支出	42,691,670	69,667,522	157,470,564	324,942,161	22,770,235	223,859,608	213,725,694	160,001,484	223,960,333	197,153,104
		事業費支出	5,017,875	7,483,335	6,394,076	30,029,059	2,572,624	37,138,120	24,884,734	20,746,966	29,362,317	22,844,015
		事務費支出	7,051,938	6,196,806	11,545,382	36,377,938	2,447,806	24,754,731	17,325,927	16,107,809	23,050,728	16,637,343
		就労支援事業支出	11,858,612	0	0	47,050,038	0	221,320,370	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	58,170	1,310,500	0	0	715,241	0	197,874	0	0
		その他の支出	0	736,920	0	24,669	0	1,032,019	2,820,084	1,841,575	3,453,148	3,318,461
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	35,924	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	66,620,095	84,142,753	176,720,522	438,423,865	27,790,665	508,856,013	258,756,439	198,895,708	279,826,526	239,952,923
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,693,902	25,327,344	41,990,916	20,109,663	-14,104,650	68,817,774	31,334,538	33,027,373	41,199,127	3,185,129
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	4,362,000	0	0	0	26,000
		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	7,501	0	0	0	0	317,500	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
	支出	施設整備等収入計(4)	7,501	0	0	0	0	4,679,500	0	0	0	26,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,655,000
		固定資産取得支出	2,336,598	0	0	1,240,000	0	26,592,597	754,000	827,800	3,651,250	1,913,637
		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	58,838	0	0	0	0	119,324	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の施設整備等による支出	213,193	0	99,873	0	0	1,963,741	68,689	75,681	331,923	175,755
		施設整備等支出計(5)	2,549,791	0	58,838	1,339,873	0	37,280,338	822,689	5,198,805	3,983,173	2,089,392
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,542,290	-58,838	-1,339,873	-1,339,873	-32,600,838	-822,689	-5,198,805	-3,983,173	-2,063,392	-3,969,000
		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	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
		積立資産取崩収入	0	22,000	0	1,288,386	0	307,972	0	0	283,000	151,800
		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
	支出	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	39,420,829	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
		その他の活動収入計(7)	0	22,000	0	1,288,386	39,420,829	307,972	0	0	283,000	151,800
		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	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
		積立資産支出	82,800	623,500	317,400	634,800	41,400	414,000	317,400	276,000	358,800	276,000
		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	5,000,000	23,000,000	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
		拠点区分間繰入金支出	2,126,000	1,533,000	4,663,000	14,000,000	300,000	5,595,000	3,671,000	3,604,000	3,799,000	3,396,000
		その他の活動による支出	0	2,972	19,609	0	0	1,600	0	3,200	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,208,800	7,159,472	28,000,009	14,634,800	341,400	6,009,000	3,990,000	3,880,000	4,161,000	276,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,208,800	-7,137,472	-28,000,009	-13,346,414	-39,079,429	-5,701,028	-3,990,000	-3,880,000	-4,161,000	7,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,942,812	18,189,872	13,932,069	5,423,376	24,974,779	30,515,908	26,521,849	23,948,568	33,054,954	1,128,737
		前期末支払資金残高(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
		当期末支払資金残高(10)+(11)	425,259,709	81,267,274	9,587,061	513,112,480	0	211,573,403	338,258,039	332,017,081	479,408,641	58,371,015

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	聖隷のお保育園	聖隷こうのとり富丘	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	37,261,263	514,088,406	437,135,873		
		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	152,484,517	156,914,276	247,886,081	238,945,784	266,318,692	304,876,276	186,653,204	74,122,139	255,666,565	0		
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,546		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	68,023,199	58,118,027		
		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	19,259,680	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	1,200,000	0	0	300,000	10,100	605,000	302,600	20,000	4,235,347	394,571		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	168,656	0	0	0	113,568	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	301,528	260,449	0	408,285	393,000	193,000		
		受取利息配当金収入	219,649	171,695	130,871	158,389	12,671	17,335	24,196	6,285	13,183	3,242,219		
		その他の収入	1,801,348	1,092,529	1,859,684	1,423,647	3,069,070	3,942,962	1,155,709	77,371	3,750,626	2,192,429		
		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)	155,705,514	158,178,500	249,876,636	240,996,476	269,712,061	309,702,022	188,135,709	74,205,795	384,516,369	583,399,735	439,942,929	
	支出	人件費支出	117,342,211	103,973,484	191,721,738	179,126,248	192,613,503	222,569,374	150,656,073	49,977,685	291,654,014	409,309,164	279,565,491	
		事業費支出	15,017,422	9,351,727	19,024,529	21,929,641	26,318,774	23,631,450	12,685,976	3,121,902	23,436,219	84,845,799	68,737,985	
		事務費支出	9,551,101	39,401,204	29,025,843	29,905,502	14,561,512	38,327,520	22,852,966	7,305,869	14,485,382	67,567,763	67,784,312	
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,916,061	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,444,414	1,390,346	
		支払利息支出	0	0	0	266,647	0	453,062	0	2,091	396,080	0	0	
		その他の支出	1,821,945	1,547,968	2,650,372	2,131,779	2,933,058	165,838	1,084,887	39,884	3,522,960	690,548	1,994,727	
		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)	143,732,679	154,274,383	242,422,482	233,359,817	236,426,847	285,147,244	187,279,902	60,447,431	333,494,655	575,873,749	419,472,861	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,972,835	3,904,117	7,454,154	7,636,659	33,285,214	24,554,778	855,807	13,758,364	51,021,714	7,525,986	20,470,068	
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	26,000	0	0	3,308,000	0	7,000,000		
		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	0	0	0	0	0	0	0	9,060	9,120	10,330	
	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	2,480,241	26,000	0	0	0	3,317,060	9,120	7,010,330		
	支出	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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	3,933,181	1,870,662	0	363,637	0	1,743,853	440,000	7,621,367	
		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	58,838	0	70,509	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	385,998	171,952	0	35,465	0	160,059	42,457	84,162		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	8,569,179	2,042,614	7,918,838	399,102	70,509	9,699,912	482,457	7,705,529		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-6,088,938	-2,016,614	-7,918,838	-399,102	-70,509	-6,382,852	-473,337	-695,199			
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	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	337,750	0	0	0	55,200	538,736	0	82,800	69,000	3,358,000	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	2,879,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	4,800	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	337,750	0	0	0	60,000	538,736	0	82,800	69,000	6,237,000	0	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	10,814,125	3,800,000	8,400,000	2,400,000	331,200	441,600	82,800	483,000	4,524,625	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	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	3,702,000	3,000,000	10,000	500,000	5,872,000	9,736,931	4,096,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0	0		
	その他の活動支出計(8)	10,814,125	3,800,000	8,400,000	2,400,000	4,033,200	3,441,600	10,000	582,800	6,355,257	14,445,056	4,096,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,476,375	-3,800,000	-8,400,000	-2,400,000	-3,973,200	-2,902,864	-10,000	-500,000	-6,286,257	-8,208,056	-4,096,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,496,460	104,117	-945,846	-852,279	27,295,400	13,733,076	446,705	13,187,855	38,352,605	-1,155,407	15,678,869		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,387,345	36,672,737	-22,640,917	6,661,003	556,067,998	327,623,640	41,318,343	41,238,139	419,461,714	353,283,755	227,023,090		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	花屋敷愛光園	浪路愛光園	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)	浦安市高齢高齢者サービスセンター		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	930,682,876	750,658,292	721,522,737	1,001,012,875	400,620,676	1,187,126,941	1,174,569,640	792,330,173	643,886,495	247,537,816	55,720,730	
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	727,560	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	14,114,137	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	18,319,838	4,433,139	2,386,636	37,096,058	22,634	47,315,053	98,007,260	14,158,334	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	39,361,149	0	0	56,708,583	0	115,159,992	53,141,207	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	60,000	0	660,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0	0	
		その他の事業収入	885,178	155,000	1,230,011	1,763,512	466,939	47,005,485	4,603,056	3,089,266	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	43,720	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	306,510	178,479	0	10,000	2,223	160,156	11,000	0	0	0	
		受取利息配当金収入	34,909	30,915	34,365	48,228	19,453	42,674,926	72,744	32,734	0	0	0	
		その他の収入	1,458,911	975,613	529,945	4,014,863	3,057,699	12,489,712	984,473	4,126,555	108,000	91,000	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)	990,902,861	756,619,469	725,882,173	1,101,304,119	404,257,401	1,452,561,892	1,345,756,393	813,808,062	643,994,495	247,628,816	55,720,730	
支出	人件費支出		692,165,065	495,913,730	509,868,083	750,289,066	257,288,413	1,147,366,458	912,902,758	545,866,991	418,248,434	163,838,769	38,285,604	
	事業費支出		104,765,309	96,181,649	91,143,403	123,392,948	67,990,617	160,839,288	146,754,351	93,752,657	99,597,874	42,542,330	10,352,622	
	事務費支出		119,106,667	231,561,428	85,956,672	114,136,348	54,227,112	183,010,466	181,503,860	107,492,263	126,078,187	41,247,717	7,082,504	
	就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	22,147,544	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額		0	1,499,475	639,380	2,108,965	138,974	2,421,964	2,116,748	211,225	0	0	0	
	支払利息支出		0	110,741	7,969	10,807	0	1,078,217	3,405,252	0	0	0	0	
	その他の支出		43,885	59,054	301,379	1,663,511	152,669	2,094,380	69,720	1,296,916	70,000	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		53,810	0	0	750	0	15,957	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)		916,134,736	825,326,077	687,916,886	991,602,395	379,797,785	1,496,826,730	1,268,900,233	748,620,052	643,994,495	247,628,816	55,720,730	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,768,125	-68,706,608	37,965,287	109,701,724	24,459,616	-44,264,838	76,856,160	65,188,010	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	0	132,944,000	4,868,000	48,752,000	0	70,000	10,769,500	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	13,210	15,001	0	236,460	18,140	104,663	7,501	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)	13,210	132,959,001	4,868,000	48,988,460	18,140	174,663	10,777,001	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,332,000	0	0	10,476,000	49,946,000	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	15,225,900	132,519,534	37,740,471	106,198,031	10,534,692	10,855,910	36,395,650	12,502,774	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	4,219,600	0	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	256,031	256,031	1,041,189	0	703,675	345,616	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	1,475,264	12,448,784	2,041,072	10,097,900	119,298	1,162,624	3,458,829	519,272	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	16,701,164	150,556,349	40,037,574	121,556,720	10,653,990	23,198,209	90,146,095	13,022,046	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,687,954	-17,597,348	-35,169,574	-72,568,260	-10,635,850	-23,023,546	-79,369,094	-13,022,046	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	1,143,352	299,103	250,000	0	32,058	87,612	276,336	59,556	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	568,516	448,600	0	0	524,600	724,600	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	22,900,000	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	100,000,000	0	360,000	0	131,100,000	42,927,717	4,080,000	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	1,553,640	12,100	12,100	0	50,000	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,143,352	102,421,259	698,600	372,100	32,058	154,662,212	43,928,653	4,139,556	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		1,089,228	458,895	200,000	0	0	0	0	204,320	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	883,200	910,800	0	0	2,111,400	1,807,800	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		11,609,000	48,420,829	9,000,000	20,784,000	3,887,000	138,947,726	48,780,630	12,456,000	0	0	0	
	その他の活動による支出		0	1,307,003	30,369	22,290	3,558	14,863	473,854	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		12,698,228	51,069,927	10,141,169	20,806,290	3,890,558	147,073,989	51,062,284	12,660,320	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,554,876	51,351,332	-9,442,569	-20,434,190	-3,858,500	7,588,223	-7,133,631	-8,520,764	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		46,525,295	-34,952,624	-6,646,856	16,699,274	9,965,266	-59,700,161	-9,646,565	43,645,200	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)		352,098,416	383,374,405	225,035,479	583,712,210	-32,489,807	406,572,015	865,389,045	68,903,518	1,573,500	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		398,623,711	348,421,781	218,388,623	600,411,484	-22,524,541	346,871,854	855,742,480	112,548,718	1,573,500	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

(単位:円)														
勘定科目		浦安市ケアハウス	浦安市顕実高齢者 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 センター三方原	聖隷リハビリプラザ いなさ	宝塚第二地区中洲 在宅複合事業(社福)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	67,690,215	435,455,889	864,594,656	263,782,302	837,462,723	419,119,671	78,448,319	66,325,271	99,188,766	189,801,976	
		老人福祉事業収入	90,662,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	628,378	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	6,630,912	15,080,810	0	29,866,511	852,811	2,244,625	3,484,723	0	7,011,691	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	23,221,940	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	0
		人材育成事業収入	0	0	122,000	60,000	0	600,000	360,000	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	31,204	90,000	826,516	44,805,371	48,298	644,800	415,000	853,400	140,000	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	30,000	0	50,000	248,000	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	41,290	33,029	10,971	2,036,709	16,855	8,779	2,182	2,119	9,429	0
		その他の収入	85,000	0	716,051	551,630	100,363	7,026,861	1,501,213	49,812	526,093	3,199,349	3,916,422	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	0
		事業活動収入計(1)		90,747,073	67,690,215	442,997,346	903,763,065	264,720,152	922,476,553	422,146,848	81,396,335	70,753,269	103,243,634	200,879,518
支出	人件費支出	39,678,157	52,713,590	300,491,888	649,400,060	181,145,829	635,079,392	277,037,664	56,423,708	65,495,454	73,207,327	144,163,639	0	
	事業費支出	21,807,055	11,257,855	60,867,016	149,908,833	44,205,056	108,099,479	71,686,189	6,808,746	6,778,846	8,354,036	16,236,000	0	
	事務費支出	29,261,861	3,718,770	65,738,699	85,102,096	19,884,337	97,574,717	63,399,434	14,174,271	11,373,788	13,050,790	26,484,096	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	1,365,228	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	308,962	0	163,545	1,241,956	601,216	4,161	0	18,880	0	0	
	支払利息支出	0	0	33,377	4,063,184	128,627	6,524,926	1,452	0	0	26,081	0	0	
	その他の支出	0	0	107,317	20,421	1,300,840	207,891	12,600	11,900	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	369,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)		90,747,073	67,690,215	427,916,971	888,474,173	245,547,815	851,186,538	412,933,846	77,423,486	83,659,988	94,657,114	186,883,735	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	15,080,375	15,288,892	19,172,337	71,290,015	9,213,002	3,972,849	-12,906,719	8,586,520	13,995,783	
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	21,466,000	0	5,177,000	0	18,000	32,000	0	10,882,043	
		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	29,268	272,728	0	0	0	0	101,250	12,640	
		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	21,495,268	272,728	5,177,000	0	18,000	32,000	101,250	10,894,683	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	21,080,000	62,320,000	6,664,000	75,211,316	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	200,000	2,407,990	6,978,015	9,614,800	12,995,000	1,540,000	960,000	3,731,150	10,643,450	
		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	201,604	0	0	1,368,910	31,548	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	19,536	0	275,206	4,041,103	1,340,719	75,172	40,945	0	1,024,153			
施設整備等支出計(5)		0	0	21,299,536	64,929,594	13,917,221	90,236,129	14,367,267	1,615,172	1,000,945	3,731,150	11,667,603		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	-21,299,536	-43,434,326	-13,644,493	-85,059,129	-14,367,267	-1,597,172	-968,945	-3,629,900	-772,920		
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	0	0	100,000	34,326	0	0	540,000	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	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	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	21,746,000	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,036,072	0	40,962,000	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	4,463	0	0
		その他の活動収入計(7)		0	0	100,000	1,070,398	0	62,715,000	540,000	0	0	4,463	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	234,600	0	0	55,200	55,200	69,000	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	7,037,000	0	1,500,000	75,473,863	3,203,000	800,000	1,100,000	400,000	3,153,000	0
		その他の活動による支出	0	0	23,982	26,227	15,404	33,082	2,777	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)		0	0	7,110,982	26,227	1,750,004	75,506,945	3,205,777	855,200	1,155,200	15,469,000	3,153,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	-7,010,982	1,044,171	-1,750,004	-12,791,945	-2,665,777	-855,200	-1,155,200	-15,464,537	-3,153,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	-13,230,143	-27,101,263	3,777,840	-26,561,059	-7,820,042	1,520,477	-15,030,864	-10,507,917	10,069,863		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	-584,682,741	-364,336,830	67,832,836	71,387,264	-93,299,086	-12,042,294	-16,229,447	-138,826,290	-70,317,570		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

(単位：円)														
勘定科目		宝塚第二地区近隣台 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	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	131,741,693	119,618,996	58,085,201	0	3,214,168	51,112,334	52,230,838	0	880,723,720	597,425,964		
		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	30,355,109	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	10,585,214	0	0	0	0	0	572,343,291	627,392	4,824,218		
		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	23,848,924,333	2,052,192,429	10,618,444,603	11,711,762,922	1,690,026,662	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	6,754,546	0	0	0	0	60,000	0		
		その他の事業収入	10,477,998	240,198	303,300	167,200	562,971	6,885,289	35,187,321	2,038,500	768,543	1,665,516		
		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	0	0	523,540	0	3,510,000	0	229,300		
		受取利息配当金収入	3,309	0	3,392	66,786,908	47,041	179,847	144,437	12,192	27,521	37,400		
		その他の収入	550,800	22,097	32,633	203,619,606	18,509,872	62,738,986	75,347,788	3,698,080	1,052,855	4,745,466		
	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)	142,773,800	130,466,505	58,424,526	24,126,252,593	2,074,526,481	10,739,884,599	11,874,673,306	2,301,983,834	883,260,031	608,927,864			
	支出	人件費支出	106,855,558	99,404,260	42,291,290	12,337,693,065	1,588,792,152	6,180,791,776	6,179,329,362	1,540,842,369	569,222,931	495,186,832		
		事業費支出	22,298,857	10,924,061	5,528,239	7,593,221,608	286,213,270	3,114,954,076	2,887,579,495	316,103,133	80,706,004	87,207,967		
		事務費支出	10,229,228	11,796,627	10,975,000	2,961,517,320	261,750,593	1,104,806,827	1,442,640,803	155,914,236	134,598,383	104,232,991		
		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	34,640	0	0	100,854,150	26,084,170	66,325,672	114,824,417	0	5,079,360	768,276		
		支払利息支出	0	0	0	3,949,341	47,707,203	129,081,871	99,526,035	0	89,599	22,017,065		
		その他の支出	534,662	0	29,790	34,658,489	2,508,006	3,664,706	2,109,440	749,112	17,600	546,591		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	22,033,173	2,936,596	2,743,227	6,615,605	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	139,952,945	122,124,948	58,824,319	23,053,927,146	2,215,991,990	10,602,368,155	10,732,625,157	2,013,608,850	789,713,877	709,959,722		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,820,855	8,341,557	-399,793	1,072,325,447	-141,465,509	137,516,444	1,142,048,149	288,374,984	93,546,154	-101,031,858		
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	0	18,000	0	114,839,000	0	0	38,795,000	750,000	622,000	0	
			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	1,600,000,000	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入		0	0	0	20,417,818	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		
	施設整備等収入計(4)		0	18,000	0	1,735,256,818	0	0	38,795,000	750,000	622,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	193,596,000	176,000,000	374,160,000	477,800,000	0	0	30,360,000		
		固定資産取得支出	0	1,261,600	0	2,015,310,975	23,342,400	56,671,534	518,511,936	64,212,600	12,576,990	340,000		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	1,574,700	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	21,138,719	15,766,705	132,770,253	10,448,830	0	196,296	1,918,071		
		その他の施設整備等による支出	0	119,571	0	189,298,238	2,066,081	5,338,411	44,697,567	6,237,307	223,348	743,553		
		施設整備等支出計(5)	0	1,381,171	0	2,419,343,932	217,175,186	568,940,198	1,053,033,033	70,449,907	12,996,634	33,361,624		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,363,171	0	-684,087,114	-217,175,186	-568,940,198	-1,014,238,033	-69,699,907	-12,374,634	-33,361,624		
		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	12,307,500	0	4,070,480	5,435,000	0	540,000	208,680		
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	12,775,412	0	0	0	2,065,140	724,800	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	850,000,000	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	0		
拠点区分間繰入金収入	0			0	0	12,374,312	0	0	0	4,186,600	2,630,000	30,559,000		
その他の活動による収入	0			0	0	5,673,586	0	13,637	4,388,286	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0			0	0	43,130,810	0	4,084,117	859,823,286	6,251,740	3,894,800	32,771,680		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	400,000,000	400,000,000	0	0	0		
	長期貸付金支出		0	0	0	18,480,000	600,000	2,332,480	2,140,000	0	0	150,000		
	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	21,321,000	0	0	0	2,304,600	1,076,400	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	267,500,000	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	1,026,000	532,000	836,000	275,628,615	14,896,000	56,539,863	96,656,794	26,397,000	9,495,000	11,736,931			
	その他の活動による支出	0	0	0	56,185,957	150,000	572,965	1,228,597	28,200	5,023	3,941			
	その他の活動支出計(8)	1,026,000	532,000	836,000	394,615,572	15,646,000	489,445,308	767,525,391	28,729,800	41,576,423	11,890,872			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,026,000	-532,000	-836,000	-351,484,762	-15,646,000	-485,361,191	92,297,895	-22,478,060	-37,681,623	20,880,808				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,794,855	6,446,386	-1,235,793	36,753,571	-374,286,695	-916,784,945	220,108,011	196,197,017	43,489,897	-113,512,674				
前期末支払資金残高(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			
当期末支払資金残高(10)+(11)		163,515,835	-101,658,879	-60,927,812	8,551,599,346	-3,299,364,199	-9,462,171,564	-4,159,125,255	2,821,256,501	-186,609,616	-1,212,758,976			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	14,467,200,550	-2,000	14,467,198,550
		老人福祉事業収入	543,135,844	-8,027,600	535,108,244
		児童福祉事業収入	30,355,109	0	30,355,109
		保育事業収入	3,268,801,582	0	3,268,801,582
		就労支援事業収入	322,150,631	-165,147,898	157,002,733
		障害福祉サービス等事業収入	3,622,949,446	0	3,622,949,446
		生活保護事業収入	299,322,282	0	299,322,282
		医療事業収入	50,285,602,978	-48,427,555	50,237,175,423
		貸事務所事業収入	0	0	0
		人材育成事業収入	30,466,622	-1,583,000	28,883,622
		その他の事業収入	459,081,191	-188,966,448	270,114,743
		借入金利息補助金収入	1,086,714	0	1,086,714
		経常経費寄附金収入	457,690,718	0	457,690,718
		受取利息配当金収入	532,022,380	-313,834,351	218,188,029
		その他の収入	613,618,351	-28,712,687	584,905,664
		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)	74,933,484,398	-754,701,539	74,178,782,859
	支出	人件費支出	44,597,287,267	-734,093	44,596,553,174
		事業費支出	16,809,438,156	-210,744,710	16,598,693,446
		事務費支出	9,398,276,523	-223,699,149	9,174,577,374
		就労支援事業支出	337,563,090	-3,567,721	333,995,369
		利用者負担軽減額	332,385,143	0	332,385,143
		支払利息支出	484,614,559	-313,834,351	170,780,208
		その他の支出	92,607,885	-2,121,515	90,486,370
		流動資産評価損等による資金減少額	34,891,184	0	34,891,184
		事業活動支出計(2)	72,087,063,807	-754,701,539	71,332,362,268
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,846,420,591	0	2,846,420,591
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	438,866,568	0	438,866,568
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	1,600,000,000	0	1,600,000,000
		固定資産売却収入	159,642,928	0	159,642,928
		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)	2,198,509,496	0	2,198,509,496
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,603,542,000	0	1,603,542,000
		固定資産取得支出	3,227,460,138	0	3,227,460,138
		固定資産除却・廃棄支出	5,794,300	0	5,794,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	186,750,987	0	186,750,987
		その他の施設整備等による支出	295,899,078	0	295,899,078
		施設整備等支出計(5)	5,319,446,503	0	5,319,446,503
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,120,937,007	0	-3,120,937,007
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	27,828,563	0	27,828,563
		投資有価証券売却収入	189,770,965	0	189,770,965
		積立資産取崩収入	412,961,627	0	412,961,627
		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	850,000,000	-850,000,000	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	400,500,000	-400,500,000	0
		事業区分間繰入金収入	863,033,020	0	863,033,020
		拠点区分間繰入金収入	1,163,776,883	-1,163,776,883	0
		その他の活動による収入	116,874,616	0	116,874,616
		その他の活動収入計(7)	4,084,745,674	-2,414,276,883	1,670,468,791
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	800,000,000	0	800,000,000
		長期貸付金支出	43,614,923	0	43,614,923
		投資有価証券取得支出	445,314,891	0	445,314,891
		積立資産支出	814,573,482	0	814,573,482
		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	850,000,000	-850,000,000	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	400,500,000	-400,500,000	0
		事業区分間繰入金支出	216,999,721	0	216,999,721
		拠点区分間繰入金支出	1,163,776,883	-1,163,776,883	0
		その他の活動による支出	327,908,860	0	327,908,860
		その他の活動支出計(8)	5,062,688,760	-2,414,276,883	2,648,411,877
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-977,943,086	0	-977,943,086
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,252,459,502	0	-1,252,459,502
前期末支払資金残高(11)		2,591,672,416	0	2,591,672,416	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,339,212,914	0	1,339,212,914	