

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団

## 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	428,483,859	427,491,381	992,478	
	取 老人福祉事業収入				
	取 児童福祉事業収入				
	取 保育事業収入				
	取 就労支援事業収入	49,735,930	51,212,231	△1,476,301	
	取 障害福祉サービス等事業収入	2,512,078,224	2,517,520,546	△5,442,322	
	取 生活保護事業収入				
	取 医療事業収入	29,695,860	29,848,648	△152,788	
	取 その他の事業収入	138,875,650	139,561,708	△686,058	
	取 借入金利息補助金収入				
	取 経常経費寄附金収入	19,200,992	19,034,115	166,877	
	取 受取利息配当金収入	5,686,695	5,702,617	△15,922	
	取 その他の収入	19,273,842	19,740,607	△466,765	
	取 流動資産評価益等による資金増加額				
	取 事業活動収入計(1)	3,203,031,052	3,210,111,853	△7,080,801	
	支 人件費支出	2,099,308,324	2,091,876,424	7,431,900	
	支 事業費支出	339,943,239	335,442,656	4,500,583	
	支 事務費支出	416,932,711	404,197,981	12,734,730	
	支 就労支援事業支出	54,530,405	55,598,288	△1,067,883	
	支 授産事業支出				
支 利用者負担軽減額					
支 支払利息支出	728,095	728,095			
支 その他の支出	12,421,300	12,162,512	258,788		
支 流動資産評価損等による資金減少額					
支 事業活動支出計(2)	2,923,864,074	2,900,005,956	23,858,118		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279,166,978	310,105,897	△30,938,919		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	34,636,000	34,636,000		
	取 施設整備等寄附金収入				
	取 設備資金借入金収入				
	取 固定資産売却収入				
	取 その他の施設整備等による収入				
	取 施設整備等収入計(4)	34,636,000	34,636,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	5,130,000	5,130,000		
	支 固定資産取得支出	203,674,249	202,474,346	1,199,903	
	支 固定資産除却・廃棄支出				
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出				
支 その他の施設整備等による支出					
支 施設整備等支出計(5)	208,804,249	207,604,346	1,199,903		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△174,168,249	△172,968,346	△1,199,903		
その他の活動による収支	取 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	取 長期運営資金借入金収入				
	取 長期貸付金回収収入				
	取 投資有価証券売却収入				
	取 積立資産取崩収入	234,017,894	234,385,118	△367,224	
	取 その他の活動による収入	72,690	1,619,283	△1,546,593	
	取 その他の活動収入計(7)	234,090,584	236,004,401	△1,913,817	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出				
	支 長期貸付金支出				
	支 投資有価証券取得支出				
支 積立資産支出	618,712,502	619,292,107	△579,605		
支 その他の活動による支出	1,474,667	5,205,810	△3,731,143		

# 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	620,187,169	624,497,917	△4,310,748	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△386,096,585	△388,493,516	2,396,931	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△281,097,856	△251,355,965	△29,741,891	
前期末支払資金残高(12)	1,501,138,634	1,486,169,039	14,969,595	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,220,040,778	1,234,813,074	△14,772,296	