

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

法人単位資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	収入				
	介護保険事業収入	596,165,858	596,065,540	100,318	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	56,366,655	57,301,826	△935,171	
	障害福祉サービス等事業収入	2,749,775,423	2,757,842,142	△8,066,719	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	23,999,973	24,626,010	△626,037	
	その他の事業収入	158,066,468	159,325,156	△1,258,688	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	13,785,301	15,681,879	△1,896,578	
	受取利息配当金収入	8,966,300	7,694,126	1,272,174	
	その他の収入	20,484,757	19,927,329	557,428	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	3,627,610,735	3,638,464,008	△10,853,273		
支出	人件費支出	2,511,849,273	2,496,981,617	14,867,656	
	事業費支出	371,909,127	358,815,508	13,093,619	
	事務費支出	391,776,989	372,024,936	19,752,053	
	就労支援事業支出	58,792,124	58,385,736	406,388	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,306,013	3,064,377	△1,758,364	
	その他の支出	8,722,592	8,486,209	236,383	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	3,344,356,118	3,297,758,383	46,597,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	283,254,617	340,705,625	△57,451,008		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,715,700	1,799,000	△83,300	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000		
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	494,478	494,480	△2	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,710,178	2,793,480	△83,302	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,630,000	17,630,000		
	固定資産取得支出	240,574,401	205,156,584	35,417,817	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	258,204,401	222,786,584	35,417,817		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△255,494,223	△219,993,104	△35,501,119		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	277,017,770	279,720,667	△2,702,897	
	その他の活動による収入	1,191,435	1,504,424	△312,989	
	その他の活動収入計(7)	278,209,205	281,225,091	△3,015,886	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	293,683,625	293,832,235	△148,610		
その他の活動による支出	243,098	1,372,656	△1,129,558		
その他の活動支出計(8)	303,926,723	305,204,891	△1,278,168		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,717,518	△23,979,800	△1,737,718		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,042,876	96,732,721	△94,689,845		
前期末支払資金残高(12)	1,505,212,318	1,505,212,318			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,507,255,194	1,601,945,039	△94,689,845		