

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31年 4月 1日 至 令和 2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	602,695,650	603,876,057	△1,180,407	
	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	55,253,223	55,596,952	△343,729	
	障害福祉サービス等事業収入	2,818,147,323	2,814,068,110	4,079,213	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	26,019,412	25,228,338	791,074	
	その他の事業収入	158,377,340	158,685,844	△308,504	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	16,618,500	19,698,136	△3,079,636	
	受取利息配当金収入	8,424,719	7,579,114	845,605	
	その他の収入	18,907,706	18,713,456	194,250	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	3,704,443,873	3,703,446,007	997,866	
	支出				
	人件費支出	2,573,761,795	2,551,337,015	22,424,780	
	事業費支出	385,963,415	369,575,051	16,388,364	
	事務費支出	417,382,353	399,711,020	17,671,333	
就労支援事業支出	57,271,330	58,346,594	△1,075,264		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,199,968	1,532,776	△332,808		
その他の支出	9,476,424	8,888,191	588,233		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	3,445,055,285	3,389,390,647	55,664,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	259,388,588	314,055,360	△54,666,772		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,682,200	34,369,450	△687,250	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	18,130,000	18,130,000		
	固定資産売却収入	435,478	435,478		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	52,247,678	52,934,928	△687,250	
	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	283,487,104	283,488,584	△1,480	
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)	301,117,104	301,118,584	△1,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△248,869,426	△248,183,656	△685,770		
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	755,340,596	753,898,827	1,441,769	
	その他の活動による収入	313,414	818,342	△504,928	
	その他の活動収入計(7)	755,654,010	754,717,169	936,841	
	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	780,604,951	772,335,612	8,269,339		
その他の活動による支出	1,053,997	624,001	429,996		
その他の活動支出計(8)	791,658,948	782,959,613	8,699,335		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,004,938	△28,242,444	△7,762,494		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,485,776	37,629,260	△63,115,036		
前期末支払資金残高(12)	1,577,892,228	1,601,945,039	△24,052,811		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,552,406,452	1,639,574,299	△87,167,847		