

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
事業区分	公益事業

資金収支内訳表

(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		北但広域療育センター (公益)	中部在宅障害者福祉セ ンター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			
		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			
		障害福祉サービス等事業収入		1,484,076	1,484,076
		生活保護事業収入			
		医療事業収入	17,330,700		17,330,700
		その他の事業収入	12,294,624	35,797,000	48,091,624
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	160	83	243
		その他の収入	217,595		217,595
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	29,843,079	37,281,159	67,124,238
	支出	人件費支出	28,200,555		28,200,555
事業費支出		2,012,181	2,355,482	4,367,663	
事務費支出		6,796,796	33,228,301	40,025,097	
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		37,009,532	35,583,783	72,593,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,166,453	1,697,376	△5,469,077	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		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)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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	1,109,202		1,109,202
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入	7,370,000		7,370,000
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	8,479,202		8,479,202
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	412,032		412,032
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出		1,484,076	1,484,076	
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	412,032	1,484,076	1,896,108	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,067,170	△1,484,076	6,583,094	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	900,717	213,300	1,114,017	
	前期末支払資金残高(12)	12,438,281	1,421,138	13,859,419	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,338,998	1,634,438	14,973,436	

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		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		
		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		
		障害福祉サービス等事業収入	1,484,076	
		生活保護事業収入		
		医療事業収入	17,330,700	
		その他の事業収入	48,091,624	
		借入金利息補助金収入		
		経常経費寄附金収入		
		受取利息配当金収入	243	
		その他の収入	217,595	
		流動資産評価益等による資金増加額		
		事業活動収入計(1)	67,124,238	
	支出	人件費支出	28,200,555	
		事業費支出	4,367,663	
		事務費支出	40,025,097	
	就労支援事業支出			
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	72,593,315		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,469,077		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		設備資金借入金収入		
		固定資産売却収入		
		その他の施設整備等による収入		
		施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		
		固定資産取得支出		
		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)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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	1,109,202	
		事業区分間長期借入金収入		
		拠点区分間長期借入金収入		
		事業区分間長期貸付金回収収入		
		拠点区分間長期貸付金回収収入		
		事業区分間繰入金収入	7,370,000	
		拠点区分間繰入金収入		
		その他の活動による収入		
		その他の活動収入計(7)	8,479,202	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		
		長期貸付金支出		
		投資有価証券取得支出		
		積立資産支出	412,032	
		事業区分間長期貸付金支出		
	拠点区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出	1,484,076		
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	1,896,108		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,583,094		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,114,017		
	前期末支払資金残高(12)	13,859,419		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,973,436		