

| | |
|------|------------------|
| 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 | 収益事業 |

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 伊川谷土地 | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 生活保護事業収入 | | | | | | |
| | 医療事業収入 | | | | | | |
| | その他の事業収入 | 1,525,000 | 1,525,000 | | 1,525,000 | | |
| | 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 | 1,447 | 1,447 | | 1,447 | | |
| | その他の収入 | | | | | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 1,526,447 | 1,526,447 | | 1,526,447 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | | | | | | |
| | 事業費支出 | | | | | | |
| | 事務費支出 | 505,300 | 505,300 | | 505,300 | | |
| | 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) | 505,300 | 505,300 | | 505,300 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,021,147 | 1,021,147 | | 1,021,147 | | | |
| 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 | 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 | | | | | | |
| 事業区分間長期借入金収入 | | | | | | | |

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 伊川谷土地 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|--|--|
| に よ る 収 支 | 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 | | | | | | | |
| | 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) | | | | | | | |
| | 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | |
| | 出 | 長期貸付金支出 | | | | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | | | | |
| | | 積立資産支出 | | | | | | |
| | | 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 | 1,005,600 | 1,005,600 | | 1,005,600 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | | | | |
| | | その他の活動による支出 | 25,000 | 25,000 | | 25,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,030,600 | 1,030,600 | | 1,030,600 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,030,600 | △1,030,600 | | △1,030,600 | | | |
| | 予備費支出(10) | | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △9,453 | △9,453 | | △9,453 | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 5,950,000 | 5,950,000 | | 5,950,000 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,940,547 | 5,940,547 | | 5,940,547 | | | |