

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

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	427,491,381			427,491,381		427,491,381
	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	51,227,506			51,227,506	△15,275	51,212,231
	障害福祉サービス等事業収入	2,512,846,543	4,674,003		2,517,520,546		2,517,520,546
	生活保護事業収入						
	医療事業収入	15,336,741	15,880,307		31,217,048	△1,368,400	29,848,648
	その他の事業収入	90,614,548	47,422,160	1,525,000	139,561,708		139,561,708
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	19,034,114	1		19,034,115		19,034,115
	受取利息配当金収入	5,697,569	3,592	1,456	5,702,617		5,702,617
	その他の収入	19,495,809	244,798		19,740,607		19,740,607
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	3,141,744,211	68,224,861	1,526,456	3,211,495,528	△1,383,675	3,210,111,853
	支出						
	人件費支出	2,068,240,495	23,635,929		2,091,876,424		2,091,876,424
	事業費支出	330,515,880	4,928,026		335,443,906	△1,250	335,442,656
	事務費支出	368,661,477	36,398,529	520,400	405,580,406	△1,382,425	404,197,981
就労支援事業支出	55,598,288			55,598,288		55,598,288	
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	728,095			728,095		728,095	
その他の支出	12,162,512			12,162,512		12,162,512	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	2,835,906,747	64,962,484	520,400	2,901,389,631	△1,383,675	2,900,005,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	305,837,464	3,262,377	1,006,056	310,105,897		310,105,897	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	34,636,000			34,636,000		34,636,000
	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)	34,636,000			34,636,000		34,636,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出	5,130,000			5,130,000		5,130,000	
固定資産取得支出	202,178,534	295,812		202,474,346		202,474,346	
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)	207,308,534	295,812		207,604,346		207,604,346	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△172,672,534	△295,812		△172,968,346		△172,968,346	
その他	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							

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
の活動による収支	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入	234,385,118			234,385,118		234,385,118	
	事業区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入	5,680,059	4,500,000		10,180,059	△10,180,059		
	その他の活動による収入	1,619,283			1,619,283		1,619,283	
	その他の活動収入計(7)	241,684,460	4,500,000		246,184,460	△10,180,059	236,004,401	
	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	618,770,983	521,124		619,292,107		619,292,107
		事業区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出	4,500,000	4,674,003	1,006,056	10,180,059	△10,180,059	
	その他の活動による支出	5,180,810		25,000	5,205,810		5,205,810	
	その他の活動支出計(8)	628,451,793	5,195,127	1,031,056	634,677,976	△10,180,059	624,497,917	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△386,767,333	△695,127	△1,031,056	△388,493,516		△388,493,516	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△253,602,403	2,271,438	△25,000	△251,355,965		△251,355,965	
	前期末支払資金残高(12)	1,473,344,165	6,849,874	5,975,000	1,486,169,039		1,486,169,039	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,219,741,762	9,121,312	5,950,000	1,234,813,074		1,234,813,074	