

|       |                  |
|-------|------------------|
| 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 |

## 資金収支計算書

( 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                            |                    | 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           | 425,133,604   | 424,217,592   | 916,012    |    |
|                                 | 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           | 52,746,418    | 54,251,847    | △1,505,429 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 2,555,073,626 | 2,559,892,035 | △4,818,409 |    |
|                                 | 生活保護事業収入           |               |               |            |    |
|                                 | 医療事業収入             | 27,533,368    | 27,497,608    | 35,760     |    |
|                                 | その他の事業収入           | 140,975,447   | 142,104,414   | △1,128,967 |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |               |               |            |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 28,684,918    | 28,998,486    | △313,568   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 6,355,403     | 7,464,756     | △1,109,353 |    |
|                                 | その他の収入             | 18,292,481    | 18,122,870    | 169,611    |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   |               |               |            |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 3,254,795,265 | 3,262,549,608 | △7,754,343 |    |
|                                 | 支出                 |               |               |            |    |
|                                 | 人件費支出              | 2,140,077,427 | 2,139,393,206 | 684,221    |    |
|                                 | 事業費支出              | 335,078,222   | 325,521,699   | 9,556,523  |    |
|                                 | 事務費支出              | 395,071,914   | 380,212,865   | 14,859,049 |    |
| 就労支援事業支出                        | 56,540,886         | 57,194,034    | △653,148      |            |    |
| 授産事業支出                          |                    |               |               |            |    |
| 利用者負担軽減額                        |                    |               |               |            |    |
| 支払利息支出                          | 600,180            | 600,180       |               |            |    |
| その他の支出                          | 11,194,902         | 11,026,885    | 168,017       |            |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                    |               |               |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,938,563,531      | 2,913,948,869 | 24,614,662    |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 316,231,734        | 348,600,739   | △32,369,005   |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |               |               |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 8,854,000     | 8,853,320     | 680        |    |
|                                 | 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           |               | 117,360       | △117,360   |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入     |               |               |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        | 8,854,000     | 8,970,680     | △116,680   |    |
|                                 | 支出                 |               |               |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 5,130,000     | 5,130,000     |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 253,747,042   | 251,891,659   | 1,855,383  |    |
| 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)                     | 258,877,042        | 257,021,659   | 1,855,383     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △250,023,042       | △248,050,979  | △1,972,063    |            |    |
| 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           | 400,179,999   | 404,485,611   | △4,305,612 |    |
|                                 | その他の活動による収入        | 301,700       | 2,051,515     | △1,749,815 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 400,481,699   | 406,537,126   | △6,055,427 |    |
|                                 | 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                          | 242,473,507        | 242,525,253   | △51,746       |            |    |
| その他の活動による支出                     | 888,403            | 2,041,061     | △1,152,658    |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 243,361,910        | 244,566,314   | △1,204,404    |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 157,119,789        | 161,970,812   | △4,851,023    |            |    |
| 予備費支出(10)                       |                    |               |               |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 223,328,481        | 262,520,572   | △39,192,091   |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,274,056,954      | 1,234,813,074 | 39,243,880    |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,497,385,435      | 1,497,333,646 | 51,789        |            |    |