

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)	400,481,700	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)	157,119,790	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		