

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	424,217,592			424,217,592		424,217,592
	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	54,267,997			54,267,997	△16,150	54,251,847
	障害福祉サービス等事業収入	2,555,093,380	4,798,655		2,559,892,035		2,559,892,035
	生活保護事業収入						
	医療事業収入	13,046,534	15,823,074		28,869,608	△1,372,000	27,497,608
	その他の事業収入	93,011,372	47,568,042	1,525,000	142,104,414		142,104,414
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	28,998,486			28,998,486		28,998,486
	受取利息配当金収入	7,459,176	4,133	1,447	7,464,756		7,464,756
	その他の収入	17,881,716	241,154		18,122,870		18,122,870
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	3,193,976,253	68,435,058	1,526,447	3,263,937,758	△1,388,150	3,262,549,608
	支出						
	人件費支出	2,115,525,973	23,867,233		2,139,393,206		2,139,393,206
	事業費支出	320,551,871	4,969,828		325,521,699		325,521,699
事務費支出	343,893,765	37,201,950	505,300	381,601,015	△1,388,150	380,212,865	
就労支援事業支出	57,194,034			57,194,034		57,194,034	
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	600,180			600,180		600,180	
その他の支出	11,026,885			11,026,885		11,026,885	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	2,848,792,708	66,039,011	505,300	2,915,337,019	△1,388,150	2,913,948,869	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	345,183,545	2,396,047	1,021,147	348,600,739		348,600,739	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	8,853,320			8,853,320		8,853,320
	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		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)	8,970,680			8,970,680		8,970,680
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	251,891,659			251,891,659		251,891,659	
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)	257,021,659			257,021,659		257,021,659	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△248,050,979			△248,050,979		△248,050,979	
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	404,485,611			404,485,611		404,485,611	
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		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
に よ る 収 支	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	5,804,255	4,500,000		10,304,255	△10,304,255	
	その他の活動による収入	2,051,515			2,051,515		2,051,515
	その他の活動収入計(7)	412,341,381	4,500,000		416,841,381	△10,304,255	406,537,126
	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	242,003,721	521,532		242,525,253		242,525,253
	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	4,798,655	1,005,600	10,304,255	△10,304,255	
	その他の活動による支出	2,016,061		25,000	2,041,061		2,041,061
	その他の活動支出計(8)	248,519,782	5,320,187	1,030,600	254,870,569	△10,304,255	244,566,314
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	163,821,599	△820,187	△1,030,600	161,970,812		161,970,812	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	260,954,165	1,575,860	△9,453	262,520,572		262,520,572	
前期末支払資金残高(12)	1,219,741,762	9,121,312	5,950,000	1,234,813,074		1,234,813,074	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,480,695,927	10,697,172	5,940,547	1,497,333,646		1,497,333,646	