

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	社会福祉事業

## 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		法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	さくらの苑	高齢者グループホームわらしべ
事業活動による収支	収入					300,305,702	47,691,562	76,220,328
	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		12,868,219		17,069,375			
	障害福祉サービス等事業収入		219,757,194	321,217,097	95,479,214			
	生活保護事業収入							
	医療事業収入			10,037,932				
	その他の事業収入	211,400	5,647,429	1,535,750	504,000			
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	5,005,000	393,759	1,192,405	20,000	1,285,758	125,000	12,780
	受取利息配当金収入	19,366	101,055	1,749,460	22,641	89,493	3,336	17,980
	その他の収入	10,223	862,216	4,341,900	120,419	1,084,765	8,213	1,087,750
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	5,245,989	239,629,872	340,074,544	113,215,649	302,765,718	47,828,111	77,338,838
	支出							
	人件費支出	33,174,006	108,063,601	212,276,947	70,882,595	207,495,609	30,904,404	60,606,156
	事業費支出	101,685	35,935,726	37,872,321	8,874,000	41,197,149	9,487,316	7,621,125
事務費支出	37,310,659	31,848,454	28,203,152	5,423,620	38,341,893	2,318,735	5,767,350	
就労支援事業支出		11,781,753		16,951,530				
授産事業支出								
利用者負担軽減額								
支払利息支出			120,120				480,060	
その他の支出		485,485	2,710,515		216,809		799,146	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	70,586,350	188,115,019	281,183,055	102,131,745	287,251,460	42,710,455	75,273,837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,340,361	51,514,853	58,891,489	11,083,904	15,514,258	5,117,656	2,065,001	
施設整備等による収支	収入				893,320			
	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)				893,320			
	支出			1,320,000				3,810,000
	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	139,104	44,419,624	25,549,832	2,555,399	79,255,844	47,736	16,980,014
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)	139,104	44,419,624	26,869,832	2,555,399	79,255,844	47,736	20,790,014	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△139,104	△44,419,624	△26,869,832	△1,662,079	△79,255,844	△47,736	△20,790,014	
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		146,640,400	86,144,096		24,781,428		23,787,928
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		法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	さくらの苑	高齢者グループホームわらしべ	
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	1,005,600							
	拠点区分間繰入金収入	79,753,127	1,700,000		821,618	50,000,000	133,810	129,840	
	その他の活動による収入	56,795			135,887	264,416	32,126		
	その他の活動収入計(7)	80,815,522	148,340,400	86,144,096	957,505	75,045,844	165,936	23,917,768	
	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	1,872,836	36,539,864	52,910,581	3,079,068	2,518,023	2,157,740	320,196
		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			4,500,000					
	拠点区分間繰入金支出	8,366,259	32,453,784	34,738,733	4,235,000	7,836,913	1,540,000	1,907,000	
	その他の活動による支出	106,800	163,142	417,384	217,609	8,840		104,532	
	その他の活動支出計(8)	10,345,895	69,156,790	92,566,698	7,531,677	10,363,776	3,697,740	2,331,728	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,469,627	79,183,610	△6,422,602	△6,574,172	64,682,068	△3,531,804	21,586,040	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,990,162	86,278,839	25,599,055	2,847,653	940,482	1,538,116	2,861,027	
	前期末支払資金残高(12)	36,911,674	65,424,547	174,196,351	27,767,991	109,075,395	7,862,537	29,104,221	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,901,836	151,703,386	199,795,406	30,615,644	110,015,877	9,400,653	31,965,248	

## 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) 3頁

勘定科目		北但広域療育センター	エスポワールこじか	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみね しおや	神戸愛生園	神戸友生園	
<b>事業活動による収支</b>	<b>収入</b>	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			3,902,044	1,983,012			5,628,356	
	障害福祉サービス等事業収入	93,576,729	41,626,590	120,472,615	69,297,303	20,555,695	367,255,580	72,138,006	
	生活保護事業収入								
	医療事業収入						8,283,402		
	その他の事業収入			156,600	903,600		1,608,680	3,600	
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入	110,000	3,000	258,374	396,100	220,000	10,290,350	413,742	
	受取利息配当金収入	5,002	2,454	31,170	10,036	11,910	2,473,657	6,068	
	その他の収入	561,096	24,563	3,839,387	35,228	271,240	4,906,949	483,677	
	流動資産評価益等による資金増加額								
	事業活動収入計(1)	94,252,827	41,656,607	128,660,190	72,625,279	21,058,845	394,818,618	78,673,449	
	<b>支出</b>	人件費支出	79,655,330	31,600,267	99,810,002	47,839,790	13,031,646	249,496,556	38,364,881
	事業費支出	5,557,154	1,477,361	10,284,441	6,917,057	2,971,384	43,142,066	4,241,081	
	事務費支出	5,420,887	3,502,489	6,384,830	6,201,005	2,219,255	18,094,038	7,142,735	
	就労支援事業支出			3,935,485	2,041,245			6,031,076	
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			2,116,883		173,723	2,362,082			
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	90,633,371	36,580,117	122,531,641	62,999,097	18,396,008	313,094,742	55,779,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,619,456	5,076,490	6,128,549	9,626,182	2,662,837	81,723,876	22,893,676		
<b>施設整備等による収支</b>	<b>収入</b>	施設整備等補助金収入		3,600,000				1,360,000	
	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						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)			3,600,000			117,360	1,360,000	
	<b>支出</b>	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	1,257,930	47,736	59,147,901	2,976,030	176,256	4,683,484	2,920,083	
	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)	1,257,930	47,736	59,147,901	2,976,030	176,256	4,683,484	2,920,083		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,257,930	△47,736	△55,547,901	△2,976,030	△176,256	△4,566,124	△1,560,083		
<b>その他の活動</b>	<b>収入</b>	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			47,806,043			804,796	7,000,000	
	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) 4頁

勘定科目		北但広域療育センター	エスポワールこじか	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみね しおや	神戸愛生園	神戸友生園	
<b>に よ る 収 支</b>	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	663,883	268,863	14,092,104	641,588	268,501	450,000	89,581	
	その他の活動による収入				33,552		176,143	191,480	
	その他の活動収入計(7)	663,883	268,863	61,898,147	675,140	268,501	1,430,939	7,281,061	
	<b>支</b>	長期運営資金借入金元金償還支出							
	<b>出</b>	長期貸付金支出							
		投資有価証券取得支出							
		積立資産支出	387,852	286,668	6,102,213	1,394,948	300,000	48,847,612	350,976
		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								
	拠点区分間繰入金支出	1,272,000	536,000	3,373,910	2,724,000	733,000	10,722,788	1,751,200	
	その他の活動による支出			63,032	49,420		182,876	170,800	
	その他の活動支出計(8)	1,659,852	822,668	9,539,155	4,168,368	1,033,000	59,753,276	2,272,976	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△995,969	△553,805	52,358,992	△3,493,228	△764,499	△58,322,337	5,008,085	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,365,557	4,474,949	2,939,640	3,156,924	1,722,082	18,835,415	26,341,678	
	前期末支払資金残高(12)	29,847,541	15,412,280	48,060,841	22,385,224	7,524,375	162,260,289	34,895,792	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,213,098	19,887,229	51,000,481	25,542,148	9,246,457	181,095,704	61,237,470	

## 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) 5頁

勘定科目		神戸明生園	神戸光生園	自立センターひょうご	ひょうごケア・サービスセンター (ひょうご障害者相談支援事業)	ひょうご障害者相談支援事業	ワークセンターひょうご	ワークセンターわかまつ
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		6,928,060		571,198		2,767,490	5,390,118
	障害福祉サービス等事業収入	435,998,158	174,230,658	138,129,859	154,434,656	42,145,725	81,083,126	53,060,278
	生活保護事業収入							
	医療事業収入							
	その他の事業収入	388,300	206,500	77,000	77,600	9,122,000	71,569,153	3,600
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	1,827,796	948,000	5,082,320	184,000		187,899	1,042,203
	受取利息配当金収入	1,984,371	27,809	504,465	38,501	7,324	318,270	31,765
	その他の収入	2,153,569	1,441,383	572,121	129,183	26,400	144,436	179,713
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	442,352,194	183,782,410	144,365,765	155,435,138	51,301,449	156,070,374	59,707,677
	支出							
	人件費支出	278,648,887	116,778,211	96,011,937	115,310,537	38,130,035	108,004,842	42,284,217
	事業費支出	51,313,671	19,423,150	14,216,779	13,338,285	884,534	3,925,133	3,671,950
事務費支出	47,217,181	34,525,411	22,904,674	22,570,946	3,309,065	13,301,805	5,411,012	
就労支援事業支出		8,123,168		571,024		2,630,456	5,401,541	
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	1,260,452	611,520	75,670	33,600				
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	378,440,191	179,461,460	133,209,060	151,824,392	42,323,634	127,862,236	56,768,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,912,003	4,320,950	11,156,705	3,610,746	8,977,815	28,208,138	2,938,957	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	3,000,000						
	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)	3,000,000						
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	8,252,467	1,706,555	734,616	315,792		196,488	352,512
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)	8,252,467	1,706,555	734,616	315,792		196,488	352,512	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,252,467	△1,706,555	△734,616	△315,792		△196,488	△352,512	
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	50,767,100	16,284,896				468,924	
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) 6頁

勘定科目		神戸明生園	神戸光生園	自立センターひょうご	ひょうごケア・サービスセンター (ひょうご障害者相談支援事業)	ワークセンターひょうご	ワークセンターわかまつ	
<b>に よ る 収 支</b>	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				4,798,655			
	拠点区分間繰入金収入	321,308	6,007,753	1,948,818	590,701	6,814,132	421,365	
	その他の活動による収入	1,059,866	95,560					
	その他の活動収入計(7)	52,148,274	22,388,209	1,948,818	5,389,356	468,924	6,814,132	
	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	36,371,176	11,152,224	2,045,228	3,655,092	2,399,108	26,676,996
		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							
	拠点区分間繰入金支出	25,050,111	4,338,000	5,051,000	5,665,000	4,786,000	2,076,188	
	その他の活動による支出	392,720		120,000				
	その他の活動支出計(8)	61,814,007	15,490,224	7,216,228	9,320,092	7,185,108	28,753,184	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,665,733	6,897,985	△5,267,410	△3,930,736	△6,716,184	△21,939,052	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,993,803	9,512,380	5,154,679	△635,782	2,261,631	6,072,598	
	前期末支払資金残高(12)	90,098,765	70,881,556	58,423,015	81,317,280	18,428,907	101,666,094	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	139,092,568	80,393,936	63,577,694	80,681,498	20,690,538	107,738,692	

## 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) 7頁

勘定科目		グループホームみなみた もん	すま障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
<b>事業活動による収支</b>	<b>収入</b>	介護保険事業収入			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			57,107,872	△2,839,875	54,267,997
		障害福祉サービス等事業収入	15,399,383	39,235,514	2,555,093,380		2,555,093,380
		生活保護事業収入					
		医療事業収入			18,321,334	△5,274,800	13,046,534
		その他の事業収入		1,027,200	93,042,412	△31,040	93,011,372
		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
		受取利息配当金収入	616	2,427	7,459,176		7,459,176
		その他の収入	182,694	85,507	22,552,632	△4,670,916	17,881,716
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	15,582,693	40,350,648	3,206,792,884	△12,816,631	3,193,976,253
	<b>支出</b>	人件費支出	7,633,555	29,521,962	2,115,525,973		2,115,525,973
		事業費支出	1,885,083	705,980	325,044,431	△4,492,560	320,551,871
		事務費支出	1,160,235	3,365,161	351,944,592	△8,050,827	343,893,765
		就労支援事業支出			57,467,278	△273,244	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	
	その他の支出	181,000		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)	10,859,873	33,593,103	2,861,609,339	△12,816,631	2,848,792,708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,722,820	6,757,545	345,183,545		345,183,545	
<b>施設整備等による収支</b>	<b>収入</b>	施設整備等補助金収入			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
		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
	<b>支出</b>	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	176,256		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)	176,256		257,021,659		257,021,659	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,256		△248,050,979		△248,050,979	
<b>その他の活動</b>	<b>収入</b>	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
		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) 8頁

勘定科目		グループホームみなみた もん	すま障害者相談支援事業	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			5,804,255		5,804,255			
	拠点区分間繰入金収入	78,727		165,195,719	△165,195,719				
	その他の活動による収入	5,690		2,051,515		2,051,515			
	その他の活動収入計(7)	84,417		577,537,100	△165,195,719	412,341,381			
	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	700,000	376,828	242,003,721		242,003,721		
		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				4,500,000		4,500,000			
拠点区分間繰入金支出		2,473,190	2,219,643	165,195,719	△165,195,719				
その他の活動による支出		18,906	2,016,061		2,016,061				
その他の活動支出計(8)	3,173,190	2,615,377	413,715,501	△165,195,719	248,519,782				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,088,773	△2,615,377	163,821,599		163,821,599				
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,457,791	4,142,168	260,954,165		260,954,165				
前期末支払資金残高(12)		1,848,206	2,166,193	1,219,741,762		1,219,741,762			
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,305,997	6,308,361	1,480,695,927		1,480,695,927			