

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	公益事業

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		北但広域療育センター (公益)	中部在宅障害者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
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							
	障害福祉サービス等事業収入		4,798,655	4,798,655		4,798,655		
	生活保護事業収入							
	医療事業収入	15,823,074		15,823,074		15,823,074		
	その他の事業収入	12,006,042	35,562,000	47,568,042		47,568,042		
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入							
	受取利息配当金収入	2,102	2,031	4,133		4,133		
	その他の収入	241,154		241,154		241,154		
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	28,072,372	40,362,686	68,435,058		68,435,058		
	支出	人件費支出	23,867,233		23,867,233		23,867,233	
事業費支出		1,507,611	3,462,217	4,969,828		4,969,828		
事務費支出		4,908,358	32,293,592	37,201,950		37,201,950		
就労支援事業支出								
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								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		30,283,202	35,755,809	66,039,011		66,039,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,210,830	4,606,877	2,396,047		2,396,047			
施設整備等による収支	収入							
	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)							
支出	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出							
	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)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
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							
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		北但広域療育センター (公益)	中部在宅障害者福祉セン ター	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	4,500,000		4,500,000		4,500,000			
	拠点区分間繰入金収入								
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	4,500,000		4,500,000		4,500,000			
	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	521,532		521,532		521,532		
		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		4,798,655	4,798,655		4,798,655			
	拠点区分間繰入金支出								
	その他の活動による支出								
	その他の活動支出計(8)	521,532	4,798,655	5,320,187		5,320,187			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,978,468	△4,798,655	△820,187		△820,187			
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,767,638	△191,778	1,575,860		1,575,860			
	前期末支払資金残高(12)	8,092,715	1,028,597	9,121,312		9,121,312			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,860,353	836,819	10,697,172		10,697,172			