

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

## 法人単位資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	622,783,018	625,213,963	△2,430,945	
	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	44,733,725	44,925,403	△191,678	
	障害福祉サービス等事業収入	2,738,678,924	2,740,307,870	△1,628,946	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	26,832,102	26,498,432	333,670	
	その他の事業収入	158,298,307	157,911,858	386,449	
	借入金利息補助金収入	1,136		1,136	
	経常経費寄附金収入	17,612,973	20,845,603	△3,232,630	
	受取利息配当金収入	7,317,396	7,211,927	105,469	
	その他の収入	16,801,673	17,528,493	△726,820	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	3,633,059,254	3,640,443,549	△7,384,295	
	支出				
	人件費支出	2,642,128,775	2,630,397,990	11,730,785	
	事業費支出	396,731,742	383,814,192	12,917,550	
	事務費支出	422,769,549	493,415,266	△70,645,717	脚注※1
就労支援事業支出	47,682,498	47,598,591	83,907		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,054,338	1,083,246	△28,908		
その他の支出	8,373,208	8,304,248	68,960		
流動資産評価損等による資金減少額		186,229	△186,229		
事業活動支出計(2)	3,518,740,110	3,564,799,762	△46,059,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,319,144	75,643,787	38,675,357		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	90,089,000	90,563,700	△474,700	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		62,000,000	△62,000,000	脚注※2
	固定資産売却収入		110,000	△110,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	90,089,000	152,673,700	△62,584,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,434,337	26,400,000	34,337	
	固定資産取得支出	772,205,580	683,112,999	89,092,581	脚注※3
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)	798,639,917	709,512,999	89,126,918		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△708,550,917	△556,839,299	△151,711,618		
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	814,732,557	813,126,890	1,605,667	
	その他の活動による収入	40,552	385,910	△345,358	
	その他の活動収入計(7)	814,773,109	813,512,800	1,260,309	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	204,695,238	196,407,719	8,287,519		
その他の活動による支出	72,304	47,000	25,304		
その他の活動支出計(8)	214,767,542	206,454,719	8,312,823		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,005,567	607,058,081	△7,052,514		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,773,794	125,862,569	△120,088,775		
前期末支払資金残高(12)	1,580,056,212	1,639,574,299	△59,518,087		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,585,830,006	1,765,436,868	△179,606,862		

※1：めぐみ事業建設工事に際して仮設工事・屋外付帯工事等の経費（12,247千円）及び、聖隷オアシス建設工事に際して既存改修工事・仮設工事・解体撤去工事等の経費（75,233千円）を建物取得支出から事務費/修繕費に計上変更したことより予算額を大幅に超過した。

※2：めぐみ事業建設に係る施設整備費補助金収入が入金されるまでの期間、金融機関から建設費支払いのために借入れを行ったが、予算計上出来ていなかった。

※3：めぐみ事業建設工事に際して仮設工事・屋外付帯工事等の経費（12,247千円）及び、聖隷オアシス建設工事に際して既存改修工事・仮設工事・解体撤去工事等の経費（75,233千円）を建物取得支出から事務費/修繕費に計上変更したことにより予算乖離が発生した。