

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 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	625,213,963			625,213,963
	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	44,925,403			44,925,403
	障害福祉サービス等事業収入	2,737,732,881	2,574,989		2,740,307,870
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	11,283,106	17,240,826		28,523,932
	その他の事業収入	108,215,234	48,091,624	1,605,000	157,911,858
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	20,845,603			20,845,603
	受取利息配当金収入	7,211,595	257	75	7,211,927
	その他の収入	17,370,579	157,914		17,528,493
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	3,572,798,364	68,065,610	1,605,075	3,642,469,049
	支出				
	人件費支出	2,603,742,648	26,655,342		2,630,397,990
	事業費支出	379,388,414	4,425,778		383,814,192
事務費支出	454,329,215	40,649,451	462,100	495,440,766	
就労支援事業支出	47,598,591			47,598,591	
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,083,246			1,083,246	
その他の支出	8,304,248			8,304,248	
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)	3,494,632,591	71,730,571	462,100	3,566,825,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,165,773	△3,664,961	1,142,975	75,643,787	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	90,563,700			90,563,700
	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
	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)	152,673,700			152,673,700
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,400,000			26,400,000
	固定資産取得支出	681,985,554	1,127,445		683,112,999
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)	708,385,554	1,127,445		709,512,999	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△555,711,854	△1,127,445		△556,839,299	
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	813,126,890			813,126,890
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	3,574,989	5,500,000		9,074,989
	その他の活動による収入	385,910			385,910
	その他の活動収入計(7)	817,087,789	5,500,000		822,587,789
	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	195,995,279	412,440		196,407,719	
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	5,500,000	2,574,989	1,000,000	9,074,989	
その他の活動による支出	22,000		25,000	47,000	
その他の活動支出計(8)	211,517,279	2,987,429	1,025,000	215,529,708	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	605,570,510	2,512,571	△1,025,000	607,058,081	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	128,024,429	△2,279,835	117,975	125,862,569	
前期末支払資金残高(12)	1,618,544,228	14,973,436	6,056,635	1,639,574,299	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,746,568,657	12,693,601	6,174,610	1,765,436,868	

## 資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入		625,213,963	
	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		44,925,403	
	障害福祉サービス等事業収入		2,740,307,870	
	生活保護事業収入			
	医療事業収入	△2,025,500	26,498,432	
	その他の事業収入		157,911,858	
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入		20,845,603	
	受取利息配当金収入		7,211,927	
	その他の収入		17,528,493	
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	△2,025,500	3,640,443,549	
	支出			
	人件費支出		2,630,397,990	
	事業費支出		383,814,192	
事務費支出	△2,025,500	493,415,266		
就労支援事業支出		47,598,591		
授産事業支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出		1,083,246		
その他の支出		8,304,248		
流動資産評価損等による資金減少額		186,229		
事業活動支出計(2)	△2,025,500	3,564,799,762		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,643,787		
施設整備等による収支	収入		90,563,700	
	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		62,000,000	
	固定資産売却収入		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)		152,673,700	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		26,400,000	
	固定資産取得支出		683,112,999	
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)		709,512,999		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△556,839,299		
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		813,126,890	
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入	△9,074,989		
	その他の活動による収入		385,910	
	その他の活動収入計(7)	△9,074,989	813,512,800	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		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		196,407,719		
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	△9,074,989			
その他の活動による支出		47,000		
その他の活動支出計(8)	△9,074,989	206,454,719		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		607,058,081		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		125,862,569		
前期末支払資金残高(12)		1,639,574,299		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,765,436,868		