

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30年4月1日 至平成31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	596,065,540			596,065,540
	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	57,301,826			57,301,826
	障害福祉サービス等事業収入	2,753,236,064	4,606,078		2,757,842,142
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	10,223,291	16,414,719		26,638,010
	その他の事業収入	109,619,732	48,100,424	1,605,000	159,325,156
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	15,681,879			15,681,879
	受取利息配当金収入	7,693,802	252	72	7,694,126
	その他の収入	19,591,801	335,528		19,927,329
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	3,569,413,935	69,457,001	1,605,072	3,640,476,008
	支出				
	人件費支出	2,469,944,373	27,037,244		2,496,981,617
	事業費支出	354,325,501	4,490,007		358,815,508
事務費支出	336,072,775	37,487,561	476,600	374,036,936	
就労支援事業支出	58,385,736			58,385,736	
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	3,064,377			3,064,377	
その他の支出	8,486,209			8,486,209	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	3,230,278,971	69,014,812	476,600	3,299,770,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	339,134,964	442,189	1,128,472	340,705,625	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,799,000			1,799,000
	施設整備等寄附金収入	500,000			500,000
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	494,480			494,480
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,793,480			2,793,480
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,630,000			17,630,000
	固定資産取得支出	205,156,584			205,156,584
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)	222,786,584			222,786,584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△219,993,104			△219,993,104	
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	279,720,667			279,720,667
	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	5,606,078	8,000,000		13,606,078
	その他の活動による収入	1,504,424			1,504,424
	その他の活動収入計(7)	286,831,169	8,000,000		294,831,169
	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	293,364,775	467,460		293,832,235	
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	8,000,000	4,606,078	1,000,000	13,606,078	
その他の活動による支出	1,347,656		25,000	1,372,656	
その他の活動支出計(8)	312,712,431	5,073,538	1,025,000	318,810,969	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,881,262	2,926,462	△1,025,000	△23,979,800	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,260,598	3,368,651	103,472	96,732,721	
前期末支払資金残高(12)	1,488,776,660	10,490,768	5,944,890	1,505,212,318	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,582,037,258	13,859,419	6,048,362	1,601,945,039	

## 資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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			
	介護保険事業収入		596,065,540	
	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		57,301,826	
	障害福祉サービス等事業収入		2,757,842,142	
	生活保護事業収入			
	医療事業収入	△2,012,000	24,626,010	
	その他の事業収入		159,325,156	
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入		15,681,879	
	受取利息配当金収入		7,694,126	
	その他の収入		19,927,329	
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	△2,012,000	3,638,464,008	
	支出			
	人件費支出		2,496,981,617	
	事業費支出		358,815,508	
事務費支出	△2,012,000	372,024,936		
就労支援事業支出		58,385,736		
授産事業支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出		3,064,377		
その他の支出		8,486,209		
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	△2,012,000	3,297,758,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		340,705,625		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,799,000	
	施設整備等寄附金収入		500,000	
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入		494,480	
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		2,793,480	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		17,630,000	
	固定資産取得支出		205,156,584	
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)		222,786,584		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△219,993,104		
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		279,720,667	
	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	△13,606,078		
	その他の活動による収入		1,504,424	
	その他の活動収入計(7)	△13,606,078	281,225,091	
	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		293,832,235		
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	△13,606,078			
その他の活動による支出		1,372,656		
その他の活動支出計(8)	△13,606,078	305,204,891		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,979,800		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		96,732,721		
前期末支払資金残高(12)		1,505,212,318		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,601,945,039		