

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30年 4月 1日 至平成31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		4,606,078	4,606,078	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	16,414,719		16,414,719	
	その他の事業収入	12,303,424	35,797,000	48,100,424	
	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	127	125	252	
	その他の収入	335,528		335,528	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	29,053,798	40,403,203	69,457,001	
支出					
人件費支出	27,037,244		27,037,244		
事業費支出	1,886,116	2,603,891	4,490,007		
事務費支出	4,957,498	32,530,063	37,487,561		
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)	33,880,858	35,133,954	69,014,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,827,060	5,269,249	442,189		
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				
	事業区分間長期借入金収入				
	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	8,000,000		8,000,000	
	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)	8,000,000		8,000,000	
	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	467,460		467,460	
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		4,606,078	4,606,078		
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)	467,460	4,606,078	5,073,538		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,532,540	△4,606,078	2,926,462		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,705,480	663,171	3,368,651		
前期末支払資金残高(12)	9,732,801	757,967	10,490,768		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,438,281	1,421,138	13,859,419		

## 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		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	4,606,078	
		生活保護事業収入		
		医療事業収入	16,414,719	
		その他の事業収入	48,100,424	
		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	252	
		その他の収入	335,528	
		流動資産評価益等による資金増加額		
		事業活動収入計(1)	69,457,001	
	支出	人件費支出	27,037,244	
		事業費支出	4,490,007	
		事務費支出	37,487,561	
		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)	69,014,812		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	442,189		
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		
		事業区分間長期借入金収入		
		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	8,000,000	
		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)	8,000,000	
	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	467,460	
		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	4,606,078		
	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)	5,073,538		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,926,462		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,368,651		
	前期末支払資金残高(12)	10,490,768		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,859,419		