

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31年4月1日 至令和2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	603,876,057			603,876,057
	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	55,596,952			55,596,952
	障害福祉サービス等事業収入	2,812,584,034	1,484,076		2,814,068,110
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	9,917,638	17,330,700		27,248,338
	その他の事業収入	109,680,745	48,091,624	1,605,000	159,377,369
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	19,698,136			19,698,136
	受取利息配当金収入	7,578,798	243	73	7,579,114
	その他の収入	18,495,861	217,595		18,713,456
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	3,637,428,221	67,124,238	1,605,073	3,706,157,532
	支出				
	人件費支出	2,523,136,460	28,200,555		2,551,337,015
	事業費支出	365,207,388	4,367,663		369,575,051
事務費支出	361,925,648	40,025,097	471,800	402,422,545	
就労支援事業支出	58,346,594			58,346,594	
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,532,776			1,532,776	
その他の支出	8,888,191			8,888,191	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	3,319,037,057	72,593,315	471,800	3,392,102,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,391,164	△5,469,077	1,133,273	314,055,360	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,369,450			34,369,450
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	18,130,000			18,130,000
	固定資産売却収入	435,478			435,478
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	52,934,928			52,934,928
	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	283,488,584			283,488,584
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)	301,118,584			301,118,584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△248,183,656			△248,183,656	
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	752,789,625	1,109,202		753,898,827
	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	2,584,076	7,370,000		9,954,076
	その他の活動による収入	818,342			818,342
	その他の活動収入計(7)	756,192,043	8,479,202		764,671,245
	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	771,923,580	412,032		772,335,612	
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	7,370,000	1,484,076	1,100,000	9,954,076	
その他の活動による支出	599,001		25,000	624,001	
その他の活動支出計(8)	789,892,581	1,896,108	1,125,000	792,913,689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,700,538	6,583,094	△1,125,000	△28,242,444	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,506,970	1,114,017	8,273	37,629,260	
前期末支払資金残高(12)	1,582,037,258	13,859,419	6,048,362	1,601,945,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,618,544,228	14,973,436	6,056,635	1,639,574,299	

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2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		603,876,057	
	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		55,596,952	
	障害福祉サービス等事業収入		2,814,068,110	
	生活保護事業収入			
	医療事業収入	△2,020,000	25,228,338	
	その他の事業収入	△691,525	158,685,844	
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入		19,698,136	
	受取利息配当金収入		7,579,114	
	その他の収入		18,713,456	
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	△2,711,525	3,703,446,007	
	支出			
	人件費支出		2,551,337,015	
	事業費支出		369,575,051	
事務費支出	△2,711,525	399,711,020		
就労支援事業支出		58,346,594		
授産事業支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出		1,532,776		
その他の支出		8,888,191		
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	△2,711,525	3,389,390,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		314,055,360		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		34,369,450	
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入		18,130,000	
	固定資産売却収入		435,478	
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		52,934,928	
	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		283,488,584	
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)		301,118,584		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△248,183,656		
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		753,898,827	
	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	△9,954,076		
	その他の活動による収入		818,342	
	その他の活動収入計(7)	△9,954,076	754,717,169	
	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		772,335,612		
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	△9,954,076			
その他の活動による支出		624,001		
その他の活動支出計(8)	△9,954,076	782,959,613		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,242,444		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,629,260		
前期末支払資金残高(12)		1,601,945,039		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,639,574,299		