

| | |
|------|------------------|
| 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31年 4月 1日 至 令和 2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 | | 1,484,076 | 1,484,076 | |
| | 生活保護事業収入 | | | | |
| | 医療事業収入 | 17,330,700 | | 17,330,700 | |
| | その他の事業収入 | 12,294,624 | 35,797,000 | 48,091,624 | |
| | 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 | 160 | 83 | 243 | |
| | その他の収入 | 217,595 | | 217,595 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 29,843,079 | 37,281,159 | 67,124,238 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 28,200,555 | | 28,200,555 | |
| | 事業費支出 | 2,012,181 | 2,355,482 | 4,367,663 | |
| 事務費支出 | 6,796,796 | 33,228,301 | 40,025,097 | | |
| 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) | 37,009,532 | 35,583,783 | 72,593,315 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,166,453 | 1,697,376 | △5,469,077 | | |
| 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 | 1,109,202 | | 1,109,202 | |
| | 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 | 7,370,000 | | 7,370,000 | |
| | 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) | 8,479,202 | | 8,479,202 | |
| | 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 | 412,032 | | 412,032 | |
| | 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 | | 1,484,076 | 1,484,076 | | |
| 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) | 412,032 | 1,484,076 | 1,896,108 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,067,170 | △1,484,076 | 6,583,094 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 900,717 | 213,300 | 1,114,017 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 12,438,281 | 1,421,138 | 13,859,419 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 13,338,998 | 1,634,438 | 14,973,436 | | |

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 | | 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 | 1,484,076 | | |
| | | 生活保護事業収入 | | | |
| | | 医療事業収入 | 17,330,700 | | |
| | | その他の事業収入 | 48,091,624 | | |
| | | 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 | 243 | | |
| | | その他の収入 | 217,595 | | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 67,124,238 | | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 28,200,555 | |
| | | | 事業費支出 | 4,367,663 | |
| | | | 事務費支出 | 40,025,097 | |
| | | | 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) | 72,593,315 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,469,077 | | |
| 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 | 1,109,202 | | |
| | | 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 | 7,370,000 | | |
| | | 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) | 8,479,202 | | |
| | | 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 | 412,032 | |
| | | | 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 | 1,484,076 | | |
| | | 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) | 1,896,108 | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,583,094 | | |
| | | 予備費支出(10) | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,114,017 | | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 13,859,419 | | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,973,436 | | |