

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	620,808,413			620,808,413
	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	51,798,883			51,798,883
	障害福祉サービス等事業収入	2,878,251,327	3,464,806		2,881,716,133
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	11,326,294	16,964,372		28,290,666
	その他の事業収入	109,125,414	50,609,624	1,605,000	161,340,038
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	19,031,787			19,031,787
	受取利息配当金収入	7,050,174	380	75	7,050,629
	その他の収入	30,264,070	398,675		30,662,745
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	3,727,656,362	71,437,857	1,605,075	3,800,699,294
	支出				
	人件費支出	2,660,557,671	28,419,907		2,688,977,578
	事業費支出	423,947,307	5,447,155		429,394,462
事務費支出	360,432,016	40,896,926	446,800	401,775,742	
就労支援事業支出	52,518,222			52,518,222	
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,147,604			1,147,604	
その他の支出	21,470,549			21,470,549	
流動資産評価損等による資金減少額	16,624			16,624	
事業活動支出計(2)	3,520,089,993	74,763,988	446,800	3,595,300,781	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,566,369	△3,326,131	1,158,275	205,398,513	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,910,000	429,000		2,339,000
	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	37,320			37,320
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,947,320	429,000		2,376,320
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,474,000			26,474,000
	固定資産取得支出	45,340,782	776,875		46,117,657
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)	71,814,782	776,875		72,591,657	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,867,462	△347,875		△70,215,337	
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	117,256,939	5,000,000		122,256,939
	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	4,564,806	13,600,000		18,164,806
	その他の活動による収入	592,277			592,277
	その他の活動収入計(7)	122,414,022	18,600,000		141,014,022
	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	192,244,813	10,413,280		202,658,093	
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	13,600,000	3,464,806	1,100,000	18,164,806	
その他の活動による支出	2,481,844		25,000	2,506,844	
その他の活動支出計(8)	218,326,657	13,878,086	1,125,000	233,329,743	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△95,912,635	4,721,914	△1,125,000	△92,315,721	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,786,272	1,047,908	33,275	42,867,455	
前期末支払資金残高(12)	1,740,760,828	12,855,749	6,198,684	1,759,815,261	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,782,547,100	13,903,657	6,231,959	1,802,682,716	

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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		620,808,413	
	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		51,798,883	
	障害福祉サービス等事業収入		2,881,716,133	
	生活保護事業収入			
	医療事業収入	△2,016,000	26,274,666	
	その他の事業収入		161,340,038	
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入		19,031,787	
	受取利息配当金収入		7,050,629	
	その他の収入		30,662,745	
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	△2,016,000	3,798,683,294	
	支出			
	人件費支出		2,688,977,578	
	事業費支出		429,394,462	
事務費支出	△2,016,000	399,759,742		
就労支援事業支出		52,518,222		
授産事業支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出		1,147,604		
その他の支出		21,470,549		
流動資産評価損等による資金減少額		16,624		
事業活動支出計(2)	△2,016,000	3,593,284,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		205,398,513		
施設整備等による収支	収入		2,339,000	
	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		37,320	
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		2,376,320	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		26,474,000	
	固定資産取得支出		46,117,657	
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)		72,591,657		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△70,215,337		
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		122,256,939	
	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	△18,164,806		
	その他の活動による収入		592,277	
	その他の活動収入計(7)	△18,164,806	122,849,216	
	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		202,658,093		
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	△18,164,806			
その他の活動による支出		2,506,844		
その他の活動支出計(8)	△18,164,806	215,164,937		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△92,315,721		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,867,455		
前期末支払資金残高(12)		1,759,815,261		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,802,682,716		