

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	社会福祉事業

社会福祉事業区分 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		法人本部	恵生園	真生園	和生園
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		361,980		26,697,899
	障害福祉サービス等事業収入		263,073,658	332,873,963	79,771,704
	生活保護事業収入				
	医療事業収入			7,926,687	
	その他の事業収入	291,000	3,976,377	31,806	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	963,000	266,147	699,250	22,000
	受取利息配当金収入	1,719	18,038	695,071	615
	その他の収入	109,770	2,244,421	9,156,270	794,971
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,365,489	269,940,621	351,383,047	107,287,189
	支出				
	人件費支出	92,532,949	136,305,035	216,376,252	68,776,902
	事業費支出	132,764	41,078,254	45,092,870	9,460,605
事務費支出	30,531,151	39,068,804	23,174,796	6,766,562	
就労支援事業支出		353,516		26,010,044	
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	65,588				
その他の支出		678,991	6,389,820	89,250	
流動資産評価損等による資金減少額		14,606			
事業活動支出計(2)	123,262,452	217,499,206	291,033,738	111,103,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△121,896,963	52,441,415	60,349,309	△3,816,174	
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	5,000,000			
	固定資産取得支出	1,857,900	2,683,569	14,562,818	463,925
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)	6,857,900	2,683,569	14,562,818	463,925	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,857,900	△2,683,569	△14,562,818	△463,925	
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	17,526,624	7,520,000	41,342,868	832,120
	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	1,100,000			
	拠点区分間繰入金収入	115,497,000	3,647,536	2,046,498	
	その他の活動による収入	557,172			
	その他の活動収入計(7)	134,680,796	11,167,536	43,389,366	832,120
	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	1,982,336	36,956,140	53,206,220	493,824
	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			4,500,000		
拠点区分間繰入金支出	108,000	20,571,000	25,375,000		
その他の活動による支出	729,960				
その他の活動支出計(8)	2,820,296	57,527,140	83,081,220	493,824	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,860,500	△46,359,604	△39,691,854	338,296	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,105,637	3,398,242	6,094,637	△3,941,803	
前期末支払資金残高(12)	69,792,828	116,109,271	157,126,388	32,474,112	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,898,465	119,507,513	163,221,025	28,532,309	

社会福祉事業区分 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		平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療育センター	エスポワールこじか
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	257,985,205	81,894,992		
	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			138,956,702	50,215,051
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	204,000		424,664	51,420
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	512,000	40,000		
	受取利息配当金収入	3,577	602	409	402
	その他の収入	1,365,238	561,572	470,220	98,599
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	260,070,020	82,497,166	139,851,995	50,365,472
	支出				
	人件費支出	141,085,844	64,703,369	106,342,716	36,465,080
	事業費支出	40,881,081	11,622,492	6,253,264	1,347,923
事務費支出	35,843,608	2,310,369	6,837,312	2,779,294	
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	408,652	133,072			
その他の支出	54,961	98,363	21,459	8,142	
流動資産評価損等による資金減少額			2,018		
事業活動支出計(2)	218,274,146	78,867,665	119,456,769	40,600,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,795,874	3,629,501	20,395,226	9,765,033	
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	9,124,000	4,850,000		
	固定資産取得支出	847,220		316,250	124,718
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)	9,971,220	4,850,000	316,250	124,718	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,971,220	△4,850,000	△316,250	△124,718	
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	999,935			
	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				
	拠点区分間繰入金収入	6,124,659	3,040,000	1,200,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	7,124,594	3,040,000	1,200,000	
	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	24,390,905	356,028	6,491,928	936,316
	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			9,100,000		
拠点区分間繰入金支出	9,316,000	217,327	3,981,000	6,714,000	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	33,706,905	573,355	19,572,928	7,650,316	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,582,311	2,466,645	△18,372,928	△7,650,316	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,242,343	1,246,146	1,706,048	1,989,999	
前期末支払資金残高(12)	112,608,089	29,316,767	51,283,112	26,558,441	
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,850,432	30,562,913	52,989,160	28,548,440	

社会福祉事業区分 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) 3頁

勘定科目		さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームやまて たいのはた
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	274,437,409			
	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		1,947,370	2,410,757	
	障害福祉サービス等事業収入		122,476,286	75,660,213	63,922,687
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	551,426	158,958		204,000
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	861,000	271,000	155,500	
	受取利息配当金収入	1,007	425	201	405
	その他の収入	1,008,074	1,424,800	383,114	545,180
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	276,858,916	126,278,839	78,609,785	64,672,272
	支出				
	人件費支出	197,287,854	100,180,124	63,627,758	34,031,103
	事業費支出	39,134,088	12,824,823	8,117,933	7,171,646
事務費支出	16,603,555	7,870,470	10,020,713	7,618,992	
就労支援事業支出		1,859,236	2,174,998		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	540,292				
その他の支出	19,651	2,604,659		1,941,975	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	253,585,440	125,339,312	83,941,402	50,763,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,273,476	939,527	△5,331,617	13,908,556	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,240,000	670,000		
	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				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,240,000	670,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000			
	固定資産取得支出	6,665,770	2,367,937	148,225	
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)	14,165,770	2,367,937	148,225		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,925,770	△1,697,937	△148,225		
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	4,975,887	460,300	7,240,555	
	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				
	拠点区分間繰入金収入	10,018,468	9,623,417	602,975	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	14,994,355	10,083,717	7,843,530	
	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	3,399,264	2,327,791	645,855	1,350,000
	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					
拠点区分間繰入金支出	8,677,000	6,095,610	1,713,254	10,789,000	
その他の活動による支出		277,500			
その他の活動支出計(8)	22,076,264	8,700,901	2,359,109	12,139,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,081,909	1,382,816	5,484,421	△12,139,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,265,797	624,406	4,579	1,769,556	
前期末支払資金残高(12)	94,213,383	66,270,533	33,763,163	17,241,125	
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,479,180	66,894,939	33,767,742	19,010,681	

社会福祉事業区分 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) 4頁

勘定科目		神戸愛生園	神戸友生園	神戸明生園	神戸光生園
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		5,872,849		6,753,882
	障害福祉サービス等事業収入	368,990,963	70,524,814	437,706,558	172,783,551
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	5,424,957			
	その他の事業収入	1,666,080	128,682	632,101	907,737
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	2,221,815	367,710	4,141,000	1,683,865
	受取利息配当金収入	3,452,875	244	1,703,725	472,196
	その他の収入	6,069,353	471,370	4,418,136	1,981,133
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	387,826,043	77,365,669	448,601,520	184,582,364
	支出				
	人件費支出	277,281,155	49,553,149	309,853,561	139,171,748
	事業費支出	55,066,237	3,546,913	66,356,612	18,558,048
事務費支出	20,964,826	7,911,180	35,043,784	22,526,092	
就労支援事業支出		6,173,909		7,029,497	
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	2,337,925		1,163,921	3,644,783	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	355,650,143	67,185,151	412,417,878	190,930,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,175,900	10,180,518	36,183,642	△6,347,804	
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			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)			37,320	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,967,689	296,692	8,776,007	297,583
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)	3,967,689	296,692	8,776,007	297,583	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,967,689	△296,692	△8,738,687	△297,583	
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	4,233,857	122,511	15,089,662	8,857,568
	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				
	拠点区分間繰入金収入	755,962	1,848,750	46,418	8,308,053
	その他の活動による収入		2,600		
	その他の活動収入計(7)	4,989,819	1,973,861	15,136,080	17,165,621
	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	5,937,003	6,881,441	20,336,966	2,863,067
	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					
拠点区分間繰入金支出	19,808,391	3,637,984	21,527,082	7,413,000	
その他の活動による支出	663,588	193,043	187,220	215,622	
その他の活動支出計(8)	26,408,982	10,712,468	42,051,268	10,491,689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,419,163	△8,738,607	△26,915,188	6,673,932	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,789,048	1,145,219	529,767	28,545	
前期末支払資金残高(12)	213,555,502	43,758,976	169,056,783	76,950,491	
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,344,550	44,904,195	169,586,550	76,979,036	

社会福祉事業区分 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) 5頁

勘定科目		自立センターひょうご	ひょうごデイサービスセンター (障害支援事	ひょうご障害者相談支	ワークセンターひょうご
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,150,067	5,340,740		
	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		978,889		1,374,329
	障害福祉サービス等事業収入	152,839,312	186,917,550	59,478,146	58,482,842
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	905,154	164,450	13,853,000	81,857,457
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	6,269,500	92,500		100,500
	受取利息配当金収入	471,517	1,558	1,028	222,817
	その他の収入	1,541,702	925,721	421,560	365,700
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	163,177,252	194,421,408	73,753,734	142,403,645
	支出				
	人件費支出	111,278,288	154,238,288	55,408,161	120,565,341
	事業費支出	15,675,635	17,760,918	1,624,620	4,782,245
事務費支出	23,024,831	19,404,776	4,778,999	9,106,091	
就労支援事業支出		980,060		1,353,369	
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	320,084	11,858		5	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	150,298,838	192,395,900	61,811,780	135,807,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,878,414	2,025,508	11,941,954	6,596,594	
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	275,946	1,136,641	275,946	275,946
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)	275,946	1,136,641	275,946	275,946	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△275,946	△1,136,641	△275,946	△275,946	
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	427,679	3,847,973	79,400	
	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		3,464,806		
	拠点区分間繰入金収入	833,643	46,418		8,350,305
	その他の活動による収入	8,745	7,920	7,920	7,920
	その他の活動収入計(7)	1,270,067	7,367,117	87,320	8,358,225
	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	2,358,409	1,358,328	2,672,300	11,263,756
	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					
拠点区分間繰入金支出	7,182,996	6,814,000	7,451,000	1,969,923	
その他の活動による支出	34,980	34,980	34,980	34,980	
その他の活動支出計(8)	9,576,385	8,207,308	10,158,280	13,268,659	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,306,318	△840,191	△10,070,960	△4,910,434	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,296,150	48,676	1,595,048	1,410,214	
前期末支払資金残高(12)	87,990,912	90,364,167	27,843,181	131,271,084	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,287,062	90,412,843	29,438,229	132,681,298	

社会福祉事業区分 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) 6頁

勘定科目		ワークセンターわかまつ	グループホームたもんふくだ	きたすま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター		
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	6,806,071				
		障害福祉サービス等事業収入	63,181,440	65,074,976	38,401,100	14,230,343	
		生活保護事業収入					
		医療事業収入					
		その他の事業収入	8,000	5,000	712,000	2,457,492	
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	365,000				
		受取利息配当金収入	545	744	204	118	
		その他の収入	567,423	611,625	50,942	54,222	
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	70,928,479	65,692,345	39,164,246	16,742,175	
		支出	人件費支出	52,603,433	41,353,913	36,650,950	18,928,478
			事業費支出	4,488,218	7,783,929	1,438,197	2,325,606
			事務費支出	7,156,100	8,359,185	2,543,996	1,566,160
			就労支援事業支出	7,010,057			
		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	38	2,083,004		1,650	
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	71,257,846	59,580,031	40,633,143	22,821,894	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△329,367	6,112,314	△1,468,897	△6,079,719	
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	2,500,000		700,000	500,000	
		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					
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000		2,100,000	9,623,376	
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	5,000,000		2,800,000	10,123,376	
		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	995,276	1,096,132	558,468	1,069,252
			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					
		拠点区分間繰入金支出	2,952,535	4,983,000	607,000	2,790,000	
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	3,947,811	6,079,132	1,165,468	3,859,252	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,052,189	△6,079,132	1,634,532	6,264,124	
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	722,822	33,182	165,635	184,405	
		前期末支払資金残高(12)	31,767,705	34,364,657	11,354,219	6,574,481	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	32,490,527	34,397,839	11,519,854	6,758,886	

社会福祉事業区分 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) 7頁

勘定科目		グループホーム南落合	グループホームアリエッタ北須磨	グループホームのぞみ	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				53,204,026
	障害福祉サービス等事業収入	10,296,995	21,393,259	30,999,214	2,878,251,327
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				13,351,644
	その他の事業収入				109,190,804
	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	69	63		7,050,174
	その他の収入	142,581	246,659	196,845	36,227,201
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	10,439,645	21,639,981	31,196,059	3,737,115,376
支出					
人件費支出	3,815,581	6,527,683	25,612,956	2,660,557,671	
事業費支出	2,259,933	2,299,791	2,937,983	430,022,628	
事務費支出	1,553,915	8,956,846	1,066,838	363,389,245	
就労支援事業支出				52,944,686	
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		10		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)	7,629,429	17,784,330	29,617,777	3,529,549,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,810,216	3,855,651	1,578,282	207,566,369	
施設整備等による収支	収入				1,910,000
	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)				1,947,320
	支出				26,474,000
	設備資金借入金元金償還支出				45,340,782
	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)				71,814,782	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△69,867,462	
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
	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				4,564,806
	拠点区分間繰入金収入				186,213,478
	その他の活動による収入				592,277
	その他の活動収入計(7)				308,627,500
	支出				10,000,000
	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	460,000	1,750,000	107,808	192,244,813
	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				13,600,000	
拠点区分間繰入金支出	2,064,000	2,057,376	1,398,000	186,213,478	
その他の活動による支出	2,600		72,391	2,481,844	
その他の活動支出計(8)	2,526,600	3,807,376	1,578,199	404,540,135	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,526,600	△3,807,376	△1,578,199	△95,912,635	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	283,616	48,275	83	41,786,272	
前期末支払資金残高(12)	2,271,769	5,105,251	1,774,438	1,740,760,828	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,555,385	5,153,526	1,774,521	1,782,547,100	

社会福祉事業区分 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) 8頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
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	△1,405,143	51,798,883	
	障害福祉サービス等事業収入		2,878,251,327	
	生活保護事業収入			
	医療事業収入	△2,025,350	11,326,294	
	その他の事業収入	△65,390	109,125,414	
	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		7,050,174	
	その他の収入	△5,963,131	30,264,070	
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	△9,459,014	3,727,656,362	
	支出			
	人件費支出		2,660,557,671	
	事業費支出	△6,075,321	423,947,307	
	事務費支出	△2,957,229	360,432,016	
就労支援事業支出	△426,464	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)	△9,459,014	3,520,089,993		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		207,566,369		
施設整備等による収支	収入		1,910,000	
	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)		1,947,320	
	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		45,340,782	
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		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△69,867,462		
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	
	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		4,564,806	
	拠点区分間繰入金収入	△186,213,478		
	その他の活動による収入		592,277	
	その他の活動収入計(7)	△186,213,478	122,414,022	
	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		192,244,813	
	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		13,600,000		
拠点区分間繰入金支出	△186,213,478			
その他の活動による支出		2,481,844		
その他の活動支出計(8)	△186,213,478	218,326,657		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△95,912,635		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,786,272		
前期末支払資金残高(12)			1,740,760,828	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,782,547,100	