

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

法人単位資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	626,715,157	624,773,927	1,941,230	
	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	56,208,591	55,500,709	707,882	
	障害福祉サービス等事業収入	2,915,238,660	2,911,815,394	3,423,266	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	25,612,019	25,614,891	△2,872	
	その他の事業収入	162,776,177	161,789,177	987,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	29,512,250	32,121,431	△2,609,181	
	受取利息配当金収入	7,212,316	7,226,847	△14,531	
	その他の収入	67,014,441	68,894,801	△1,880,360	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	3,890,289,611	3,887,737,177	2,552,434	
	支出				
	人件費支出	2,746,704,246	2,738,242,711	8,461,535	
	事業費支出	421,340,113	405,808,287	15,531,826	
	事務費支出	477,057,886	459,776,109	17,281,777	
就労支援事業支出	57,768,776	56,892,134	876,642		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,197,106	1,195,338	1,768		
その他の支出	12,802,636	12,430,221	372,415		
流動資産評価損等による資金減少額	9,194	8,376	818		
事業活動支出計(2)	3,716,879,957	3,674,353,176	42,526,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,409,654	213,384,001	△39,974,347		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	429,000	429,000		
	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)	429,000	429,000		
	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	13,692,244	13,568,194	124,050	
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	1,704,807	1,704,807			
その他の施設整備等による支出	32,052		32,052		
施設整備等支出計(5)	41,903,103	41,747,001	156,102		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,474,103	△41,318,001	△156,102		
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	114,199,909	105,605,783	8,594,126	
	その他の活動による収入	569,431	2,847,477	△2,278,046	
	その他の活動収入計(7)	114,769,340	108,453,260	6,316,080	
	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	211,507,781	209,951,696	1,556,085		
その他の活動による支出	22,458,995	23,549,485	△1,090,490		
その他の活動支出計(8)	243,966,776	243,501,181	465,595		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△129,197,436	△135,047,921	5,850,485		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,738,115	37,018,079	△34,279,964		
前期末支払資金残高(12)	1,826,998,895	1,802,682,716	24,316,179		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,829,737,010	1,839,700,795	△9,963,785		