

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	624,773,927			624,773,927		624,773,927
	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	55,500,709			55,500,709		55,500,709
	障害福祉サービス等事業収入	2,908,405,447	3,409,947		2,911,815,394		2,911,815,394
	生活保護事業収入						
	医療事業収入	11,173,036	16,449,855		27,622,891	△2,008,000	25,614,891
	その他の事業収入	109,592,553	50,591,624	1,605,000	161,789,177		161,789,177
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	32,121,431			32,121,431		32,121,431
	受取利息配当金収入	7,226,453	319	75	7,226,847		7,226,847
	その他の収入	68,403,884	490,917		68,894,801		68,894,801
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	3,817,197,440	70,942,662	1,605,075	3,889,745,177	△2,008,000	3,887,737,177
	支出	人件費支出	2,709,837,839	28,404,872		2,738,242,711	
事業費支出		401,045,808	4,762,479		405,808,287		405,808,287
事務費支出		414,668,903	46,673,006	442,200	461,784,109	△2,008,000	459,776,109
就労支援事業支出		56,892,134			56,892,134		56,892,134
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出		1,195,338			1,195,338		1,195,338
その他の支出		12,430,221			12,430,221		12,430,221
流動資産評価損等による資金減少額		8,376			8,376		8,376
事業活動支出計(2)		3,596,078,619	79,840,357	442,200	3,676,361,176	△2,008,000	3,674,353,176
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221,118,821	△8,897,695	1,162,875	213,384,001		213,384,001	
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		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		429,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	26,474,000			26,474,000		26,474,000
	固定資産取得支出	13,403,194	165,000		13,568,194		13,568,194
	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		1,704,807
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	41,582,001	165,000		41,747,001		41,747,001	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,153,001	△165,000		△41,318,001		△41,318,001	
その他の活動	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	100,605,783	5,000,000		105,605,783		105,605,783
事業区分間長期借入金収入							

## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
に よ る 収 支	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	4,509,947	9,550,000		14,059,947	△14,059,947	
	その他の活動による収入	2,847,477			2,847,477		2,847,477
	その他の活動収入計(7)	107,963,207	14,550,000		122,513,207	△14,059,947	108,453,260
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000			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	209,535,908	415,788		209,951,696		209,951,696
	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	9,550,000	3,409,947	1,100,000	14,059,947	△14,059,947	
	その他の活動による支出	23,524,485		25,000	23,549,485		23,549,485
	その他の活動支出計(8)	252,610,393	3,825,735	1,125,000	257,561,128	△14,059,947	243,501,181
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△144,647,186	10,724,265	△1,125,000	△135,047,921		△135,047,921
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,318,634	1,661,570	37,875	37,018,079		37,018,079	
前期末支払資金残高(12)		1,782,547,100	13,903,657	6,231,959	1,802,682,716		1,802,682,716
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,817,865,734	15,565,227	6,269,834	1,839,700,795		1,839,700,795