

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

資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	425,857,020	425,923,446	△66,426		100.02%
	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	55,209,595	56,655,843	△1,446,248		102.62%
	障害福祉サービス等事業収入	2,626,390,262	2,639,417,221	△13,026,959		100.50%
	生活保護事業収入					
	医療事業収入	24,777,524	24,931,155	△153,631		100.62%
	その他の事業収入	145,209,020	142,040,808	3,168,212		97.82%
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	24,525,529	27,000,844	△2,475,315		110.09%
	受取利息配当金収入	8,631,455	8,238,337	393,118		95.45%
	その他の収入	19,543,355	19,765,578	△222,223		101.14%
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	3,330,143,760	3,343,973,232	△13,829,472		100.42%
	支出					
	人件費支出	2,284,355,249	2,276,552,026	7,803,223		99.66%
	事業費支出	331,946,271	323,521,222	8,425,049		97.46%
	事務費支出	397,008,345	383,237,011	13,771,334		96.53%
就労支援事業支出	60,582,889	61,425,286	△842,397		101.39%	
授産事業支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出	1,246,863	1,083,948	162,915		86.93%	
その他の支出	10,122,395	10,039,078	83,317		99.18%	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	3,085,262,012	3,055,858,571	29,403,441		99.05%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	244,881,748	288,114,661	△43,232,913		117.65%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	169,136,250	175,327,250	△6,191,000		103.66%
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000			100.00%
	固定資産売却収入	108,542	184,872	△76,330		170.32%
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	369,244,792	375,512,122	△6,267,330		101.70%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,630,000	7,630,000			100.00%
	固定資産取得支出	1,067,783,920	1,084,705,300	△16,921,380		101.58%
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						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	1,075,413,920	1,092,335,300	△16,921,380		101.57%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△706,169,128	△716,823,178	10,654,050		101.51%	
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					
	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	615,151,959	615,955,218	△803,259		100.13%
	その他の活動による収入	252,125	1,581,423	△1,329,298		627.24%
	その他の活動収入計(7)	615,404,084	617,536,641	△2,132,557		100.35%
	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	247,988,962	247,988,685	277		100.00%	
その他の活動による支出	1,044,009	792,152	251,857		75.88%	
その他の活動支出計(8)	249,032,971	248,780,837	252,134		99.90%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	366,371,113	368,755,804	△2,384,691		100.65%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△94,916,267	△59,952,713	△34,963,554		63.16%	
前期末支払資金残高(12)	1,496,974,152	1,497,333,646	△359,494		100.02%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,402,057,885	1,437,380,933	△35,323,048		102.52%	