

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 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		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	425,923,446			425,923,446		425,923,446
	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	56,661,793			56,661,793	△5,950	56,655,843
	障害福祉サービス等事業収入	2,634,510,452	4,906,769		2,639,417,221		2,639,417,221
	生活保護事業収入						
	医療事業収入	10,438,337	15,884,818		26,323,155	△1,392,000	24,931,155
	その他の事業収入	92,603,501	47,912,307	1,525,000	142,040,808		142,040,808
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	27,000,844			27,000,844		27,000,844
	受取利息配当金収入	8,238,045	221	71	8,238,337		8,238,337
	その他の収入	19,546,333	219,245		19,765,578		19,765,578
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	3,274,922,751	68,923,360	1,525,071	3,345,371,182	△1,397,950	3,343,973,232
	支出						
	人件費支出	2,250,777,363	25,774,663		2,276,552,026		2,276,552,026
	事業費支出	319,480,595	4,040,627		323,521,222		323,521,222
	事務費支出	346,417,537	37,717,224	500,200	384,634,961	△1,397,950	383,237,011
就労支援事業支出	61,425,286			61,425,286		61,425,286	
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	1,083,948			1,083,948		1,083,948	
その他の支出	10,039,078			10,039,078		10,039,078	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	2,989,223,807	67,532,514	500,200	3,057,256,521	△1,397,950	3,055,858,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	285,698,944	1,390,846	1,024,871	288,114,661		288,114,661	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	175,327,250			175,327,250		175,327,250
	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		200,000,000
	固定資産売却収入	184,872			184,872		184,872
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	375,512,122			375,512,122		375,512,122
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,630,000			7,630,000		7,630,000
	固定資産取得支出	1,084,705,300			1,084,705,300		1,084,705,300
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)	1,092,335,300			1,092,335,300		1,092,335,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△716,823,178			△716,823,178		△716,823,178	
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	615,955,218			615,955,218		615,955,218
事業区分間長期借入金収入							

## 資金収支内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	5,912,369	4,500,000		10,412,369	△10,412,369	
	その他の活動による収入	1,581,423			1,581,423		1,581,423
	その他の活動収入計(7)	623,449,010	4,500,000		627,949,010	△10,412,369	617,536,641
	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	247,511,205	477,480		247,988,685		247,988,685
	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	4,500,000	4,906,769	1,005,600	10,412,369	△10,412,369	
	その他の活動による支出	767,152		25,000	792,152		792,152
	その他の活動支出計(8)	252,778,357	5,384,249	1,030,600	259,193,206	△10,412,369	248,780,837
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	370,670,653	△884,249	△1,030,600	368,755,804		368,755,804
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,453,581	506,597	△5,729	△59,952,713		△59,952,713	
前期末支払資金残高(12)		1,480,695,927	10,697,172	5,940,547	1,497,333,646		1,497,333,646
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,420,242,346	11,203,769	5,934,818	1,437,380,933		1,437,380,933