

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

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		法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	さくらの苑	高齢者グループホームわらしべ
事業活動による収支	収入					302,408,118	46,808,550	76,706,778
	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		12,618,228		16,944,134			
	障害福祉サービス等事業収入		220,032,904	317,570,208	101,537,457			
	生活保護事業収入							
	医療事業収入			10,034,572				
	その他の事業収入		6,608,156	1,899,443	508,000			
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	1,083,590	2,628,536	1,615,470	10,000	1,513,873	80,000	23,430
	受取利息配当金収入	1,299	61,498	1,713,715	9,123	31,897	754	5,806
	その他の収入	3,614	990,479	4,803,894	18,764	621,616	5,288	1,120,575
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	1,088,503	242,939,801	337,637,302	119,027,478	304,575,504	46,894,592	77,856,589
	支出							
人件費支出	36,471,075	110,256,515	228,966,113	75,878,780	226,131,427	36,524,391	58,503,577	
事業費支出	96,536	34,120,617	36,982,096	8,524,428	41,079,179	8,854,997	8,095,106	
事務費支出	25,281,779	33,972,614	22,607,628	9,573,681	39,456,492	1,568,561	2,588,518	
就労支援事業支出		14,405,232		16,110,719				
授産事業支出								
利用者負担軽減額								
支払利息支出	170,109		101,640				426,720	
その他の支出		441,362	2,484,096		252,652		802,706	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	62,019,499	193,196,340	291,141,573	110,087,608	306,919,750	46,947,949	70,416,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,930,996	49,743,461	46,495,729	8,939,870	△2,344,246	△53,357	7,439,962	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		1,172,000	1,350,000		927,000		
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入	50,000,000						
	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)	50,000,000	1,172,000	1,350,000		927,000		
支出								
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000		1,320,000				3,810,000	
固定資産取得支出	69,258,148	83,697,410	41,728,478	823,137	8,114,310	971,727	1,297,617	
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)	71,758,148	83,697,410	43,048,478	823,137	8,114,310	971,727	5,107,617	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,758,148	△82,525,410	△41,698,478	△823,137	△7,187,310	△971,727	△5,107,617	
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	17,000,000	60,000,000	313,386,827	40,142,500	95,750,000	1,516,552	
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		法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	さくらの苑	高齢者グループホームわらしべ	
に よ る 収 支	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	1,005,600							
	拠点区分間繰入金収入	66,000,000	3,347,975	2,100,000		1,339,200	167,400	2,334,800	
	その他の活動による収入	63,120	139,836	213,070	156,747	254,466	32,126	52,266	
	その他の活動収入計(7)	84,068,720	63,487,811	315,699,897	40,299,247	97,343,666	1,716,078	2,387,066	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出							
	出	長期貸付金支出							
		投資有価証券取得支出							
		積立資産支出	1,875,596	34,561,572	32,770,104	4,791,292	2,637,336	168,084	296,736
		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	616,228	66,815,000	312,889,000	44,104,000	86,606,000	1,116,000	3,576,975	
	その他の活動による支出	38,880			150,826				
	その他の活動支出計(8)	2,530,704	101,376,572	350,159,104	49,046,118	89,243,336	1,284,084	3,873,711	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,538,016	△37,888,761	△34,459,207	△8,746,871	8,100,330	431,994	△1,486,645	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,151,128	△70,670,710	△29,661,956	△630,138	△1,431,226	△593,090	845,700	
	前期末支払資金残高(12)	41,901,836	151,703,386	199,795,406	30,615,644	110,015,877	9,400,653	31,965,248	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,750,708	81,032,676	170,133,450	29,985,506	108,584,651	8,807,563	32,810,948	

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) 3頁

勘定科目		北但広域療育センター	エスポワールこじか	新さくらの苑建設	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみね しおや	神戸愛生園
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					3,976,346	2,286,849	
	障害福祉サービス等事業収入	95,020,499	39,382,870		118,826,069	76,329,014	33,405,157	362,238,304
	生活保護事業収入							
	医療事業収入							5,560,365
	その他の事業収入				8,700	3,000		1,284,703
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入			5,000		1,631,510	272,500	305,000
	受取利息配当金収入	314	161	162	11,030	7,494	10,819	3,155,445
	その他の収入	456,257	11,248		2,166,286	113,494	421,761	4,879,434
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	95,477,070	39,399,279	162	126,619,941	79,012,351	34,142,737	380,018,232
	支出							
	人件費支出	77,941,751	35,651,828		94,541,149	50,076,505	23,792,255	254,602,030
	事業費支出	4,932,517	1,396,389		9,845,041	8,339,723	4,502,998	42,029,022
事務費支出	5,711,978	3,213,073	3,233,241	10,645,029	7,597,783	2,214,380	20,206,449	
就労支援事業支出				4,022,282	2,479,821			
授産事業支出								
利用者負担軽減額								
支払利息支出				385,479				
その他の支出	670			665,502	134,921	316,976	2,378,546	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	88,586,916	40,261,290	3,618,720	119,719,003	68,628,753	30,826,609	319,216,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,890,154	△862,011	△3,618,558	6,900,938	10,383,598	3,316,128	60,802,185	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			167,830,000		1,486,250		
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入			150,000,000				
	固定資産売却収入					7,000		
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)			317,830,000		1,493,250		
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	790,048	604,976	744,696,720	26,081,604	2,114,945	146,880	40,276,490
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)	790,048	604,976	744,696,720	26,081,604	2,114,945	146,880	40,276,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△790,048	△604,976	△426,866,720	△26,081,604	△621,695	△146,880	△40,276,490	
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	14,150			27,000,000	25,916	2,000,000	35,978,312
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) 4頁

勘定科目		北但広域療育センター	エスポワールこじか	新さくらの苑建設	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみね しおや	神戸愛生園	
に よ る 収 支	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		5,600,000	480,000,000	1,752,000			676,750	
	その他の活動による収入				63,032	37,358		212,730	
	その他の活動収入計(7)	14,150	5,600,000	480,000,000	28,815,032	63,274	2,000,000	36,867,792	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出							
	出	長期貸付金支出							
		投資有価証券取得支出							
		積立資産支出	418,638	335,328		3,443,764	11,686,668	1,310,000	43,587,356
		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	1,236,000	2,412,000	1,841,400	3,423,500	2,005,000	2,698,000	11,701,000	
	その他の活動による支出				29,160	35,180	63,216	38,880	
	その他の活動支出計(8)	1,654,638	2,747,328	1,841,400	6,896,424	13,726,848	4,071,216	55,327,236	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,640,488	2,852,672	478,158,600	21,918,608	△13,663,574	△2,071,216	△18,459,444	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,459,618	1,385,685	47,673,322	2,737,942	△3,901,671	1,098,032	2,066,251	
	前期末支払資金残高(12)	31,213,098	19,887,229		51,000,481	25,542,148	9,246,457	181,095,704	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,672,716	21,272,914	47,673,322	53,738,423	21,640,477	10,344,489	183,161,955	

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) 5頁

勘定科目		神戸友生園	神戸明生園	神戸光生園	自立センターひょうご	ひょうごケア・サービスセンター (ひょうご障害者相談支援事業)	ひょうご障害者相談支援 事業	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							
	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	7,284,188		6,924,442		546,952		2,804,345	
	障害福祉サービス等事業収入	68,833,176	439,394,265	184,562,943	143,853,718	189,974,927	42,317,760	86,620,500	
	生活保護事業収入								
	医療事業収入								
	その他の事業収入	3,700	8,700	47,700	8,700		9,122,000	71,939,720	
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入	332,379	7,230,293	754,132	5,469,800	677,500		182,950	
	受取利息配当金収入	361	2,093,551	15,075	487,269	35,624	2,439	574,713	
	その他の収入	473,426	2,890,346	1,952,995	787,839	149,362	220,112	210,516	
	流動資産評価益等による資金増加額								
	事業活動収入計(1)	76,927,230	451,617,155	194,257,287	150,607,326	191,384,365	51,662,311	162,332,744	
	支出	人件費支出	43,290,927	292,392,764	122,743,597	104,643,082	139,201,011	38,473,356	109,995,304
	事業費支出	3,729,232	46,843,764	19,430,349	13,902,873	16,897,950	943,701	4,551,697	
	事務費支出	7,295,785	53,839,542	33,621,783	24,220,311	18,716,151	3,335,159	14,155,306	
	就労支援事業支出	7,835,962		7,630,115		534,968		2,802,600	
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		1,552,155	732,872	72,280	18,480		3,360		
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	62,151,906	394,628,225	184,158,716	142,838,546	175,368,560	42,752,216	131,508,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,775,324	56,988,930	10,098,571	7,768,780	16,015,805	8,910,095	30,824,477		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		972,000	1,590,000				
	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	87,872		90,000					
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	87,872	972,000	1,680,000					
	支出	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	22,121,091	26,257,405	12,672,838	386,244	1,077,444		386,244	
	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)	22,121,091	26,257,405	12,672,838	386,244	1,077,444		386,244		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,033,219	△25,285,405	△10,992,838	△386,244	△1,077,444		△386,244		
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		3,531,720	15,522,137	4,015,868		59,552		
	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) 6頁

勘定科目		神戸友生園	神戸明生園	神戸光生園	自立センターひょうご	ひょうごケア・イビセンター (障害支援事業)	ひょうご障害者相談支援事業	ワークセンターひょうご	
に よ る 収 支	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					4,906,769			
	拠点区分間繰入金収入	76,750		2,200,000	5,378,000			7,135,228	
	その他の活動による収入	139,100	196,360						
	その他の活動収入計(7)	215,850	3,728,080	17,722,137	9,393,868	4,906,769	59,552	7,135,228	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出							
	出	長期貸付金支出							
		投資有価証券取得支出							
		積立資産支出	11,955,188	33,340,692	14,646,135	6,906,832	4,160,968	3,421,708	28,634,672
		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	1,737,000	13,484,000	4,602,000	5,094,000	10,690,000	4,539,000	2,245,000	
	その他の活動による支出	38,880		224,926	45,308	45,308		45,308	
	その他の活動支出計(8)	13,731,068	46,824,692	19,473,061	12,046,140	14,896,276	7,960,708	30,924,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,515,218	△43,096,612	△1,750,924	△2,652,272	△9,989,507	△7,901,156	△23,789,752	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,773,113	△11,393,087	△2,645,191	4,730,264	4,948,854	1,008,939	6,648,481	
	前期末支払資金残高(12)	61,237,470	139,092,568	80,393,936	63,577,694	80,681,498	20,690,538	107,738,692	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,464,357	127,699,481	77,748,745	68,307,958	85,630,352	21,699,477	114,387,173	

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) 7頁

勘定科目		ワークセンターわかまつ	グループホームみなみたもん	すま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
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	
		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	5,690,267			59,075,751	△2,413,958	56,661,793	
		障害福祉サービス等事業収入	53,965,329	17,590,568	37,664,893	5,389,891		2,634,510,452	
		生活保護事業収入							
		医療事業収入				15,594,937	△5,156,600	10,438,337	
		その他の事業収入	3,700		1,195,200		△37,921	92,603,501	
		借入金利息補助金収入							
		経常経費寄附金収入	284,900					27,000,844	
		受取利息配当金収入	18,968	374	137	17		8,238,045	
		その他の収入	200,294	182,575	72,800	427		△3,207,069	
		流動資産評価益等による資金増加額							
		事業活動収入計(1)	60,163,458	17,773,517	38,933,030	5,390,335		△10,815,548	
		支出	人件費支出	42,412,223	7,962,854	29,550,052	10,774,797		2,250,777,363
			事業費支出	3,994,760	2,025,864	1,077,232	299,444		△3,014,920
			事務費支出	4,192,936	1,199,743	3,907,417	1,367,561		△7,305,363
			就労支援事業支出	6,098,852				△495,265	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	
		その他の支出		182,500				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)	56,698,771	11,370,961	34,534,701	12,441,802		△10,815,548	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,464,687	6,402,556	4,398,329	△7,051,467		285,698,944	
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	
		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	
		固定資産売却収入				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	
		支出	設備資金借入金元金償還支出				7,630,000		7,630,000
			固定資産取得支出	145,094		140,400	916,050		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)	145,094		140,400	916,050		1,092,335,300	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,094		△140,400	△916,050		△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			11,684			615,955,218	
		事業区分間長期借入金収入						615,955,218	

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) 8頁

勘定科目		ワークセンターわかまつ	グループホームみなみたもん	すま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
に よ る 収 支	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					5,912,369		5,912,369	
	拠点区分間繰入金収入				10,000,000	588,108,103	△588,108,103		
	その他の活動による収入			17,452	3,760	1,581,423		1,581,423	
	その他の活動収入計(7)			29,136	10,003,760	1,211,557,113	△588,108,103	623,449,010	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出							
	出	長期貸付金支出							
		投資有価証券取得支出							
		積立資産支出	2,064,156	2,200,000	2,198,720	99,660	247,511,205		247,511,205
		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		4,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,473,000	2,547,000	507,000	150,000	588,108,103	△588,108,103		
	その他の活動による支出				11,280	767,152		767,152	
	その他の活動支出計(8)	3,537,156	4,747,000	2,705,720	260,940	840,886,460	△588,108,103	252,778,357	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,537,156	△4,747,000	△2,676,584	9,742,820	370,670,653		370,670,653	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△217,563	1,655,556	1,581,345	1,775,303	△60,453,581		△60,453,581	
	前期末支払資金残高(12)	24,286,006	3,305,997	6,308,361		1,480,695,927		1,480,695,927	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,068,443	4,961,553	7,889,706	1,775,303	1,420,242,346		1,420,242,346	