

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

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	562,349,564	561,741,195	608,369	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	59,259,446	58,063,919	1,195,527	
	障害福祉サービス等事業収入	2,696,238,204	2,696,643,484	△405,280	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	25,070,836	24,818,073	252,763	
	その他の事業収入	156,891,388	157,843,665	△952,277	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	18,293,790	20,105,050	△1,811,260	
	受取利息配当金収入	8,738,986	8,792,403	△53,417	
	その他の収入	21,040,250	21,285,320	△245,070	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	3,547,882,464	3,549,293,109	△1,410,645	
	支出				
	人件費支出	2,465,058,568	2,451,092,198	13,966,370	
	事業費支出	367,772,104	358,737,876	9,034,228	
	事務費支出	429,053,268	407,003,403	22,049,865	
就労支援事業支出	61,069,713	59,087,547	1,982,166		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,300,254	1,299,342	912		
その他の支出	9,722,240	9,515,315	206,925		
流動資産評価損等による資金減少額	1,003,980	1,003,980	0		
事業活動支出計(2)	3,334,980,127	3,287,739,661	47,240,466		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212,902,337	261,553,448	△48,651,111		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,787,000	27,787,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	177,787,000	177,787,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	167,630,000	167,630,000	0	
	固定資産取得支出	195,986,199	144,457,245	51,528,954	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	363,616,199	312,087,245	51,528,954		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△185,829,199	△134,300,245	△51,528,954		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	95,000,000	95,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	190,994,022	191,019,210	△25,188	
	その他の活動による収入	145,410	1,153,829	△1,008,419	
	その他の活動収入計(7)	286,139,432	287,173,039	△1,033,607	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	346,490,198	344,969,090	1,521,108		
その他の活動による支出	994,657	1,625,767	△631,110		
その他の活動支出計(8)	347,484,855	346,594,857	889,998		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,345,423	△59,421,818	△1,923,605		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,272,285	67,831,385	△102,103,670		
前期末支払資金残高(12)	1,476,259,770	1,437,380,933	38,878,837		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,441,987,485	1,505,212,318	△63,224,833		