

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	公益事業

公益事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		北但広域療育センター (公益)	中部在宅障害者福祉セ ンター	合計	内部取引消去
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				
	障害福祉サービス等事業収入		2,574,989	2,574,989	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	17,240,826		17,240,826	
	その他の事業収入	12,294,624	35,797,000	48,091,624	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	157	100	257	
	その他の収入	157,914		157,914	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	29,693,521	38,372,089	68,065,610	
支出					
人件費支出	26,655,342		26,655,342		
事業費支出	2,054,046	2,371,732	4,425,778		
事務費支出	7,363,122	33,286,329	40,649,451		
就労支援事業支出					
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					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	36,072,510	35,658,061	71,730,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,378,989	2,714,028	△3,664,961		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	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)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,127,445		1,127,445	
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)	1,127,445		1,127,445		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,127,445		△1,127,445		
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				
	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				
	事業区分間長期借入金収入				
	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	5,500,000		5,500,000	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,500,000		5,500,000	
	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	412,440		412,440	
	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		2,574,989	2,574,989		
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	412,440	2,574,989	2,987,429		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,087,560	△2,574,989	2,512,571		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,418,874	139,039	△2,279,835		
前期末支払資金残高(12)	13,338,998	1,634,438	14,973,436		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,920,124	1,773,477	12,693,601		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		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		
		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		
		障害福祉サービス等事業収入	2,574,989	
		生活保護事業収入		
		医療事業収入	17,240,826	
		その他の事業収入	48,091,624	
		借入金利息補助金収入		
		経常経費寄附金収入		
		受取利息配当金収入	257	
		その他の収入	157,914	
		流動資産評価益等による資金増加額		
		事業活動収入計(1)	68,065,610	
	支出	人件費支出	26,655,342	
		事業費支出	4,425,778	
	事務費支出	40,649,451		
	就労支援事業支出			
	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			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	71,730,571		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,664,961		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		
		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)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		
		固定資産取得支出	1,127,445	
		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)	1,127,445		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,127,445		
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		
		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		
		事業区分間長期借入金収入		
		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	5,500,000	
		拠点区分間繰入金収入		
		その他の活動による収入		
		その他の活動収入計(7)	5,500,000	
	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	412,440	
		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	2,574,989		
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	2,987,429		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,512,571		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,279,835		
	前期末支払資金残高(12)	14,973,436		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,693,601		