

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 4年 4月 1日 至 令和 5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		3,464,806	3,464,806	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	16,964,372		16,964,372	
	その他の事業収入	12,312,624	38,297,000	50,609,624	
	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	253	127	380	
	その他の収入	398,675		398,675	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	29,675,924	41,761,933	71,437,857	
	支出				
	人件費支出	28,419,907		28,419,907	
	事業費支出	1,850,389	3,596,766	5,447,155	
事務費支出	6,269,489	34,627,437	40,896,926		
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)	36,539,785	38,224,203	74,763,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,863,861	3,537,730	△3,326,131		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	429,000		429,000	
	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				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	429,000		429,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	776,875		776,875	
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)	776,875		776,875		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△347,875		△347,875		
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	5,000,000		5,000,000	
	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	13,600,000		13,600,000	
	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)	18,600,000		18,600,000	
	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	10,413,280		10,413,280	
	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		3,464,806	3,464,806		
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)	10,413,280	3,464,806	13,878,086		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,186,720	△3,464,806	4,721,914		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	974,984	72,924	1,047,908		
前期末支払資金残高(12)	10,978,721	1,877,028	12,855,749		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,953,705	1,949,952	13,903,657		

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,464,806		
		生活保護事業収入			
		医療事業収入	16,964,372		
		その他の事業収入	50,609,624		
		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	380		
		その他の収入	398,675		
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	71,437,857		
		支出	人件費支出	28,419,907	
			事業費支出	5,447,155	
			事務費支出	40,896,926	
			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)	74,763,988		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,326,131		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	429,000		
		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			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	429,000		
		支出	設備資金借入金元金償還支出		
			固定資産取得支出	776,875	
			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)	776,875		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△347,875		
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	5,000,000		
		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	13,600,000		
		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)	18,600,000		
		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	10,413,280	
			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	3,464,806		
		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)	13,878,086		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,721,914		
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,047,908		
		前期末支払資金残高(12)	12,855,749		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,903,657		