

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 5年 4月 1日 至 令和 6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		3,409,947	3,409,947		3,409,947		
	生活保護事業収入							
	医療事業収入	16,449,855		16,449,855		16,449,855		
	その他の事業収入	12,294,624	38,297,000	50,591,624		50,591,624		
	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	208	111	319		319		
	その他の収入	490,917		490,917		490,917		
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	29,235,604	41,707,058	70,942,662		70,942,662		
	支出							
	人件費支出	28,404,872		28,404,872		28,404,872		
	事業費支出	1,562,342	3,200,137	4,762,479		4,762,479		
	事務費支出	11,614,448	35,058,558	46,673,006		46,673,006		
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)	41,581,662	38,258,695	79,840,357		79,840,357			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,346,058	3,448,363	△8,897,695		△8,897,695			
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	165,000		165,000		165,000		
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)	165,000		165,000		165,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,000		△165,000		△165,000			
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	5,000,000		5,000,000		5,000,000		
事業区分間長期借入金収入								

## 公益事業区分 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2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	9,550,000		9,550,000		9,550,000			
	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)	14,550,000		14,550,000		14,550,000			
	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	415,788		415,788		415,788		
		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		3,409,947	3,409,947		3,409,947			
	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)	415,788	3,409,947	3,825,735		3,825,735			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,134,212	△3,409,947	10,724,265		10,724,265			
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,623,154	38,416	1,661,570		1,661,570			
	前期末支払資金残高(12)	11,953,705	1,949,952	13,903,657		13,903,657			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,576,859	1,988,368	15,565,227		15,565,227			