

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	収益事業

## 収益事業区分 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		伊川谷土地	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							
	生活保護事業収入							
	医療事業収入							
	その他の事業収入	1,605,000	1,605,000		1,605,000			
	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	75	75		75			
	その他の収入							
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	1,605,075	1,605,075		1,605,075				
支出	人件費支出							
	事業費支出							
	事務費支出	442,200	442,200		442,200			
	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)	442,200	442,200		442,200				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,162,875	1,162,875		1,162,875				
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							
	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)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
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							
事業区分間長期借入金収入								

## 収益事業区分 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		伊川谷土地	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						
	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)						
	支 長期運営資金借入金元金償還支出						
	支 長期貸付金支出						
	支 投資有価証券取得支出						
	支 積立資産支出						
	支 事業区分間長期貸付金支出						
	支 拠点区分間長期貸付金支出						
	支 事業区分間長期借入金返済支出						
支 拠点区分間長期借入金返済支出							
支 事業区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000		1,100,000			
支 拠点区分間繰入金支出							
支 その他の活動による支出	25,000	25,000		25,000			
支 その他の活動支出計(8)	1,125,000	1,125,000		1,125,000			
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,125,000	△1,125,000		△1,125,000			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,875	37,875		37,875			
前期末支払資金残高(12)		6,231,959	6,231,959		6,231,959		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,269,834	6,269,834		6,269,834		