

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

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	561,741,195			561,741,195		561,741,195
	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	58,063,919			58,063,919		58,063,919
	障害福祉サービス等事業収入	2,691,913,707	4,729,777		2,696,643,484		2,696,643,484
	生活保護事業収入						
	医療事業収入	10,301,741	15,912,332		26,214,073	△1,396,000	24,818,073
	その他の事業収入	108,227,041	48,091,624	1,525,000	157,843,665		157,843,665
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	20,105,050			20,105,050		20,105,050
	受取利息配当金収入	8,792,085	246	72	8,792,403		8,792,403
	その他の収入	20,943,468	341,852		21,285,320		21,285,320
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	3,480,088,206	69,075,831	1,525,072	3,550,689,109	△1,396,000	3,549,293,109
	支出						
	人件費支出	2,424,291,267	26,800,931		2,451,092,198		2,451,092,198
	事業費支出	354,383,449	4,354,427		358,737,876		358,737,876
	事務費支出	369,983,606	37,925,797	490,000	408,399,403	△1,396,000	407,003,403
就労支援事業支出	59,087,547			59,087,547		59,087,547	
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	1,299,342			1,299,342		1,299,342	
その他の支出	9,515,315			9,515,315		9,515,315	
流動資産評価損等による資金減少額	1,003,980			1,003,980		1,003,980	
事業活動支出計(2)	3,219,564,506	69,081,155	490,000	3,289,135,661	△1,396,000	3,287,739,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,523,700	△5,324	1,035,072	261,553,448		261,553,448	
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		27,787,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入	150,000,000			150,000,000		150,000,000
	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)	177,787,000			177,787,000		177,787,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	167,630,000			167,630,000		167,630,000
	固定資産取得支出	144,457,245			144,457,245		144,457,245
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)	312,087,245			312,087,245		312,087,245	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△134,300,245			△134,300,245		△134,300,245	
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	95,000,000			95,000,000		95,000,000
	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	191,019,210			191,019,210		191,019,210	
事業区分間借入金収入							

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
に よ る 収 支	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	5,729,777	4,500,000		10,229,777	△10,229,777	
	その他の活動による収入	1,153,829			1,153,829		1,153,829
	その他の活動収入計(7)	292,902,816	4,500,000		297,402,816	△10,229,777	287,173,039
	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	344,491,190	477,900		344,969,090		344,969,090
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出	4,500,000	4,729,777	1,000,000	10,229,777	△10,229,777	
	その他の活動による支出	1,600,767		25,000	1,625,767		1,625,767
	その他の活動支出計(8)	350,591,957	5,207,677	1,025,000	356,824,634	△10,229,777	346,594,857
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,689,141	△707,677	△1,025,000	△59,421,818		△59,421,818
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,534,314	△713,001	10,072	67,831,385		67,831,385	
前期末支払資金残高(12)		1,420,242,346	11,203,769	5,934,818	1,437,380,933		1,437,380,933
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,488,776,660	10,490,768	5,944,890	1,505,212,318		1,505,212,318