

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	社会福祉事業

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		法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	さくらの苑	高齢者グループホームわらしべ
事業活動による収支	収入					245,356,465	3,794,118	77,041,284
	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		15,117,269		16,046,879			
	障害福祉サービス等事業収入		225,474,926	325,844,865	99,476,949			
	生活保護事業収入							
	医療事業収入			12,034,918				
	その他の事業収入	272,900	6,779,054	1,396,503	528,000	450,000		
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	1,047,000	671,960	1,772,800	10,000	2,034,188		30,000
	受取利息配当金収入	1,073	18,764	1,554,411	4,705	18,479	112	3,931
	その他の収入	103,313	1,080,830	2,444,073	46,247	503,465	55,020	1,005,363
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	1,424,286	249,142,803	345,047,570	116,112,780	248,362,597	3,849,250	78,080,578
	支出							
	人件費支出	75,450,426	116,643,217	214,021,472	76,145,470	155,275,078		61,360,743
	事業費支出	240,880	34,285,544	37,726,139	9,346,503	36,987,196	884,921	8,989,127
事務費支出	28,688,463	36,007,833	15,494,196	5,277,968	38,750,808	79,890	2,443,703	
就労支援事業支出		14,214,033		16,304,983				
授産事業支出								
利用者負担軽減額								
支払利息支出	153,088		83,160				373,380	
その他の支出	3,788	682,134	1,274,665		171,231		783,216	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	104,536,645	201,832,761	268,599,632	107,074,924	231,184,313	964,811	73,950,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△103,112,359	47,310,042	76,447,938	9,037,856	17,178,284	2,884,439	4,130,409	
施設整備等による収支	収入				1,260,000			
	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)				1,260,000			
支出								
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000		1,320,000				3,810,000	
固定資産取得支出	12,797,093	6,892,482	6,335,470	2,181,914	1,068,850		150,300	
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)	17,797,093	6,892,482	7,655,470	2,181,914	1,068,850		3,960,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,797,093	△6,892,482	△7,655,470	△921,914	△1,068,850		△3,960,300	
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		37,224,368	25,165,482		2,033,150	6,763,000		
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		法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	さくらの苑	高齢者グループホームわらしべ	
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	1,000,000							
	拠点区分間繰入金収入	166,280,000	2,100,000					2,000,000	
	その他の活動による収入	14,497	30,266	204,314	151,020				
	その他の活動収入計(7)	167,294,497	39,354,634	25,369,796	151,020	2,033,150	6,763,000	2,000,000	
	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	2,406,180	32,276,296	107,778,016	2,645,768	5,542,106		286,200	
	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			4,500,000					
	拠点区分間繰入金支出	842,776	37,188,000	30,588,000	4,915,000	19,196,849	18,455,002	2,843,000	
	その他の活動による支出	58,569			92,842	456,343			
	その他の活動支出計(8)	3,307,525	69,464,296	142,866,016	7,653,610	25,195,298	18,455,002	3,129,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	163,986,972	△30,109,662	△117,496,220	△7,502,590	△23,162,148	△11,692,002	△1,129,200	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,077,520	10,307,898	△48,703,752	613,352	△7,052,714	△8,807,563	△959,091	
	前期末支払資金残高(12)	40,750,708	81,032,676	170,133,450	29,985,506	108,584,651	8,807,563	32,810,948	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,828,228	91,340,574	121,429,698	30,598,858	101,531,937		31,851,857	

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) 3頁

勘定科目		北但広域療育センター	エスポワールこじか	新さくらの苑建設	新さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみね しおや
事業活動による収支	収入				235,549,328			
	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					3,472,241	2,686,980	
	障害福祉サービス等事業収入	97,507,522	42,293,040			122,347,865	76,569,001	32,880,777
	生活保護事業収入							
	医療事業収入							
	その他の事業収入	450,000			500,000	99,400	4,103,000	
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入				527,040	463,500	254,990	
	受取利息配当金収入	312	147	198	1,015	4,687	4,160	4,265
	その他の収入	303,642	33,622		239,244	2,374,455	149,422	312,301
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	98,261,476	42,326,809	198	236,816,627	128,762,148	83,767,553	33,197,343
	支出							
	人件費支出	78,562,375	35,926,929		193,752,730	99,338,565	56,652,922	22,811,359
	事業費支出	5,064,317	1,367,640		30,048,930	10,121,490	3,489,468	3,919,191
事務費支出	5,490,690	2,762,792	11,919,010	23,171,536	12,418,552	8,599,463	2,949,549	
就労支援事業支出					3,513,500	2,259,644		
授産事業支出								
利用者負担軽減額								
支払利息支出				689,714				
その他の支出	34,630			57,000	800,072		262,651	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	89,152,012	40,057,361	11,919,010	247,719,910	126,192,179	71,001,497	29,942,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,109,464	2,269,448	△11,918,812	△10,903,283	2,569,969	12,766,056	3,254,593	
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				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)				150,000,000			
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出				157,500,000			
	固定資産取得支出	900,212	383,948	69,616,663	8,793,403	2,599,651		
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)	900,212	383,948	69,616,663	166,293,403	2,599,651			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,212	△383,948	△69,616,663	△16,293,403	△2,599,651			
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			
	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					6,448,964		29,920,000
事業区分間長期借入金収入								

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) 4頁

勘定科目		北但広域療育センター	エスポワールこじか	新さくらの苑建設	新さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみね しおや
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			34,000,000	30,024,698	2,328,710	69,000	
	その他の活動による収入				241,400	9,720	17,590	63,216
	その他の活動収入計(7)			34,000,000	125,266,098	8,787,394	86,590	29,983,216
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	371,028	295,116		1,893,168	3,293,220	6,609,348	31,230,000
	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							
	拠点区分間繰入金支出	1,873,000	726,000	137,847	7,743,000	5,078,504	3,648,859	3,349,710
	その他の活動による支出				482,800	129,600	3,782	
その他の活動支出計(8)	2,244,028	1,021,116	137,847	10,118,968	8,501,324	10,261,989	34,579,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,244,028	△1,021,116	33,862,153	115,147,130	286,070	△10,175,399	△4,596,494	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,965,224	864,384	△47,673,322	87,950,444	256,388	2,590,657	△1,341,901	
前期末支払資金残高(12)		35,672,716	21,272,914	47,673,322		53,738,423	21,640,477	10,344,489
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,637,940	22,137,298		87,950,444	53,994,811	24,231,134	9,002,588

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) 5頁

勘定科目		神戸愛生園	神戸友生園	神戸明生園	神戸光生園	自立センターひょうご	ひょうごデイサービスセンター (ひょうご障害者相談支援事業)	ひょうご障害者相談支援事業
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		7,866,678		6,096,290		642,121	
	障害福祉サービス等事業収入	352,453,366	68,102,624	454,124,417	184,431,839	140,870,254	183,143,483	43,199,698
	生活保護事業収入							
	医療事業収入	5,344,223						
	その他の事業収入	2,101,826	235,400	330,400	586,400	597,400	116,400	12,079,000
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	1,422,400	497,082	4,856,000	799,000	4,884,004	124,000	
	受取利息配当金収入	3,991,142	341	2,107,635	6,985	477,697	14,656	1,208
	その他の収入	5,473,246	1,095,856	2,548,766	1,431,077	1,376,461	235,354	182,140
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	370,786,203	77,797,981	463,967,218	193,351,591	148,205,816	184,276,014	55,462,046
	支出							
	人件費支出	250,283,251	48,034,510	287,206,502	130,880,836	102,251,608	140,454,775	39,636,878
	事業費支出	45,585,773	3,624,002	51,213,018	19,023,400	14,914,474	16,489,393	939,852
事務費支出	19,474,799	7,545,584	67,362,111	25,453,587	19,789,600	16,062,081	3,857,267	
就労支援事業支出		8,026,261		6,390,483		643,427		
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	2,761,188		1,533,745	554,785	138,120	19,640		
流動資産評価損等による資金減少額	1,003,980							
事業活動支出計(2)	319,108,991	67,230,357	407,315,376	182,303,091	137,093,802	173,669,316	44,433,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,677,212	10,567,624	56,651,842	11,048,500	11,112,014	10,606,698	11,028,049	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	3,000,000		23,527,000				
	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)	3,000,000		23,527,000				
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	14,110,803	886,064	13,669,468	1,465,268	114,480	114,480	
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)	14,110,803	886,064	13,669,468	1,465,268	114,480	114,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,110,803	△886,064	9,857,532	△1,465,268	△114,480	△114,480		
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	21,362,908	2,500,000	23,025,188	6,460,854	6,063,000	115,296	
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) 6頁

勘定科目		神戸愛生園	神戸友生園	神戸明生園	神戸光生園	自立センターひょうご	ひょうごデイ・イ・ビスター (ひょうご障害者相談支援事業)	ひょうご障害者相談支援事業	
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						4,729,777		
	拠点区分間繰入金収入	669,000	4,050,395		6,319,161	9,137,000	1,524,000		
	その他の活動による収入	19,408	71,820	196,360	88,510	11,568	11,568		
	その他の活動収入計(7)	22,051,316	6,622,215	23,221,548	12,868,525	15,211,568	6,380,641		
	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	34,128,340	9,005,912	31,274,516	35,823,448	8,532,720	1,782,108	2,464,028
		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									
拠点区分間繰入金支出		25,150,000	5,787,094	28,994,847	6,903,500	12,903,737	14,891,000	6,529,000	
その他の活動による支出	215,651		149,600						
その他の活動支出計(8)	59,493,991	14,793,006	60,418,963	42,726,948	21,436,457	16,673,108	8,993,028		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,442,675	△8,170,791	△37,197,415	△29,858,423	△6,224,889	△10,292,467	△8,993,028		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,123,734	1,510,769	29,311,959	△20,275,191	4,772,645	199,751	2,035,021		
前期末支払資金残高(12)		183,161,955	40,464,357	127,699,481	77,748,745	68,307,958	85,630,352	21,699,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,285,689	41,975,126	157,011,440	57,473,554	73,080,603	85,830,103	23,734,498	

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) 7頁

勘定科目		ワークセンターひょうご	ワークセンターわかまつ	グループホームたもんふくだ	すま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	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					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	2,656,848	5,666,224			60,251,530	△2,187,611	
		障害福祉サービス等事業収入	83,790,787	60,633,322	50,952,458	37,404,298	10,412,216	2,691,913,707	
		生活保護事業収入							
		医療事業収入					17,379,141	△7,077,400	
		その他の事業収入	76,119,258	3,400		1,527,200		108,275,541	
		借入金利息補助金収入							
		経常経費寄附金収入	194,086	265,000	252,000			20,105,050	
		受取利息配当金収入	545,404	30,205	345	167	41	8,792,085	
		その他の収入	222,701	153,541	507,901	36,440	417	21,914,897	
		流動資産評価益等による資金増加額							
		事業活動収入計(1)	163,529,084	66,751,692	51,712,704	38,968,105	10,412,674	3,490,373,146	
		支出	人件費支出	122,654,266	40,494,310	29,514,516	33,178,634	13,759,895	2,424,291,267
			事業費支出	6,257,471	4,073,067	8,682,815	1,045,350	458,082	354,778,043
			事務費支出	8,829,259	4,891,737	7,746,620	3,395,936	792,162	379,255,196
			就労支援事業支出	2,677,111	5,676,861			59,706,303	△618,756
		授産事業支出							
		利用者負担軽減額							
		支払利息支出					1,299,342		
		その他の支出			438,450		9,515,315		
		流動資産評価損等による資金減少額					1,003,980		
		事業活動支出計(2)	140,418,107	55,135,975	46,382,401	37,619,920	15,010,139	3,229,849,446	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,110,977	11,615,717	5,330,303	1,348,185	△4,597,465	260,523,700	
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		
		施設整備等寄附金収入							
		設備資金借入金収入					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		
		支出	設備資金借入金元金償還支出					167,630,000	
		固定資産取得支出	1,150,000	645,656	581,040		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)	1,150,000	645,656	581,040		312,087,245		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,150,000	△645,656	△581,040		△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		
		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	19,437,000	3,000,000		1,500,000		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) 8頁

勘定科目		ワークセンターひょうご	ワークセンターわかまつ	グループホームたもんふくだ	すま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センタ ー	合計	内部取引消去
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						5,729,777	
	拠点区分間繰入金収入	8,034,776		2,660,000		7,500,000	276,696,740	△276,696,740
	その他の活動による収入	11,568		5,790	1,454	3,760	1,153,829	
	その他の活動収入計(7)	27,483,344	3,000,000	2,665,790	1,501,454	7,503,760	569,599,556	△276,696,740
	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	21,714,244	1,179,256	1,772,972	1,886,112	301,088	344,491,190	
	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						4,500,000		
拠点区分間繰入金支出	25,385,200	9,814,815	3,077,000	525,000	150,000	276,696,740	△276,696,740	
その他の活動による支出			11,580			1,600,767		
その他の活動支出計(8)	47,099,444	10,994,071	4,861,552	2,411,112	451,088	627,288,697	△276,696,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,616,100	△7,994,071	△2,195,762	△909,658	7,052,672	△57,689,141		
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,344,877	2,975,990	2,553,501	438,527	2,455,207	68,534,314		
前期末支払資金残高(12)		114,387,173	24,068,443	4,961,553	7,889,706	1,775,303	1,420,242,346	
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,732,050	27,044,433	7,515,054	8,328,233	4,230,510	1,488,776,660	

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) 9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	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					
		障害福祉サービス等事業収入	2,691,913,707					
		生活保護事業収入						
		医療事業収入	10,301,741					
		その他の事業収入	108,227,041					
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	20,105,050					
		受取利息配当金収入	8,792,085					
		その他の収入	20,943,468					
		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					
		支出	人件費支出	2,424,291,267				
			事業費支出	354,383,449				
			事務費支出	369,983,606				
			就労支援事業支出	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					
		その他の支出	9,515,315					
		流動資産評価損等による資金減少額	1,003,980					
		事業活動支出計(2)	3,219,564,506					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,523,700					
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					
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入	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					
		支出	設備資金借入金元金償還支出	167,630,000				
			固定資産取得支出	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					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△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					
		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					
	事業区分間長期借入金収入							

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) 10頁

勘定科目		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	5,729,777					
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入	1,153,829					
	その他の活動収入計(7)	292,902,816					
	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	344,491,190				
		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	4,500,000					
	拠点区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出	1,600,767					
	その他の活動支出計(8)	350,591,957					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,689,141					
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,534,314					
	前期末支払資金残高(12)	1,420,242,346					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,488,776,660					