

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

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	就労支援事業収益		256,440		23,282,319
	障害福祉サービス等事業収益		235,117,340	334,242,409	86,729,449
	生活保護事業収益				
	医療事業収益			14,177,200	
	その他の事業収益	353,000	4,516,231	1,824,806	1,636,500
	経常経費寄附金収益	1,943,490	506,170	1,406,275	26,060
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	2,296,490	240,396,181	351,650,690	111,674,328
費用	人件費	93,267,373	127,589,193	226,737,899	76,608,842
	事業費	125,700	34,469,661	41,929,974	9,013,303
	事務費	113,231,536	51,894,851	15,684,341	5,677,817
	就労支援事業費用		262,429		25,175,983
	授産事業費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	7,162,929	23,621,946	35,842,565	7,772,487
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,921,010	△13,822,161	△2,046,516
	徴収不能額				81,800
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	213,787,538	227,917,070	306,372,618
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△211,491,048	12,479,111	45,278,072	△10,609,388
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	170,020	15,967	699,112	1,194
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
その他のサービス活動外収益	3,133,980	3,333,833	1,699,391	390,809	
	サービス活動外収益計(4)	3,304,000	3,349,800	2,398,503	392,003
費用	支払利息	100,588	47,560	27,720	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用		3,806,363	1,141,168	188,950
	サービス活動外費用計(5)	100,588	3,853,923	1,168,888	188,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,203,412	△504,123	1,229,615	203,053
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△208,287,636	11,974,988	46,507,687	△10,406,335

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療育センター	エスポワールこじか		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	259,149,295	78,462,826			
		老人福祉事業収益					
		児童福祉事業収益					
		保育事業収益					
		就労支援事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益			131,432,205	48,721,921	
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		その他の事業収益	460,350	222,750			
		経常経費寄附金収益	2,214,000	30,000			
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	261,823,645	78,715,576	131,432,205	48,721,921	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	人件費	161,121,710	66,125,963	109,760,755	38,953,388
		事業費	40,971,799	8,759,404	6,426,764	1,308,327	
		事務費	36,155,376	3,642,697	6,386,133	2,872,706	
		就労支援事業費用					
		授産事業費用					
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	23,621,709	7,685,923	743,891	443,066	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,196,987	△2,460,403			
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	253,673,607	83,753,584	123,317,543	43,577,487	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,150,038	△5,038,008	8,114,662	5,144,434	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	21,362	1,062	317	650	
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	163,518	942,303	288,477	84,048	
		サービス活動外収益計(4)	184,880	943,365	288,794	84,698	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息		244,586		
			有価証券評価損				
			有価証券売却損				
			投資有価証券評価損				
			投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用	539,679	718,092	163,724		
	サービス活動外費用計(5)	539,679	962,678	163,724			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△354,799	△19,313	125,070	84,698		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,795,239	△5,057,321	8,239,732	5,229,132	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームやまて たいのはた	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	282,324,903			
		老人福祉事業収益				
		児童福祉事業収益				
		保育事業収益				
		就労支援事業収益		2,004,899	1,634,706	
		障害福祉サービス等事業収益		114,509,459	74,072,498	46,336,709
		生活保護事業収益				
		医療事業収益				
		その他の事業収益	1,035,560	7,700		5,400
		経常経費寄附金収益	3,272,293	193,745	164,330	
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	286,632,756	116,715,803	75,871,534	46,342,109
	費 用	人件費	199,820,243	93,405,934	62,949,504	27,613,175
		事業費	35,635,580	9,492,458	7,632,015	5,352,562
	事務費	22,981,610	9,275,978	10,501,291	6,609,661	
	就労支援事業費用		1,977,670	1,682,363		
	授産事業費用					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	41,536,405	10,046,494	650,009	1,487,958	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,054,916	△2,426,319	△248,203	△180,000	
	徴収不能額		104,429			
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	292,918,922	121,876,644	83,166,979	40,883,356	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,286,166	△5,160,841	△7,295,445	5,458,753	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	997	2,069	2,963	1,760
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	3,580,892	1,339,478	601,926	196,298
		サービス活動外収益計(4)	3,581,889	1,341,547	604,889	198,058
	費 用	支払利息	662,792			
		有価証券評価損				
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用	114,532	718,601		174,800	
	サービス活動外費用計(5)	777,324	718,601		174,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,804,565	622,946	604,889	23,258	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,481,601	△4,537,895	△6,690,556	5,482,011	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 4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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益				
	益	老人福祉事業収益				
		児童福祉事業収益				
		保育事業収益				
		就労支援事業収益		4,871,478	6,459,463	
		障害福祉サービス等事業収益	364,848,420	43,935,364	440,484,453	173,347,948
		生活保護事業収益				
		医療事業収益	4,794,556			
		その他の事業収益	2,937,034	1,177,900	169,700	127,700
		経常経費寄附金収益	1,047,035	514,000	2,702,000	826,000
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	373,627,045	50,498,742	443,356,153	180,761,111
	費	人件費	268,208,406	52,684,832	304,140,819	136,637,436
		事業費	49,732,336	3,353,422	58,727,121	16,474,018
		事務費	21,452,130	7,525,403	34,508,603	23,798,688
		就労支援事業費用		5,647,310		6,773,469
		授産事業費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	23,019,642	6,389,526	24,586,149	10,345,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,090,882	△2,237,759	△13,890,093	△4,927,674	
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	353,321,632	73,362,734	408,072,599	189,101,059	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,305,413	△22,863,992	35,283,554	△8,339,948	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				
	益	受取利息配当金収益	3,403,634	349	1,712,976	475,106
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	4,620,106	160,957	9,223,516	4,658,188
		サービス活動外収益計(4)	8,023,740	161,306	10,936,492	5,133,294
	費	支払利息				
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用	6,172,774	178,308	4,321,499	2,203,534	
	サービス活動外費用計(5)	6,172,774	178,308	4,321,499	2,203,534	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,850,966	△17,002	6,614,993	2,929,760	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,156,379	△22,880,994	41,898,547	△5,410,188	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		自立センターひょうご	ひょうごデイサービスセンター (障害支援事業)	ひょうご障害者相談支 援事業	ワークセンターひょう ご	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	819,969	4,456,970		
		老人福祉事業収益				
		児童福祉事業収益				
		保育事業収益				
		就労支援事業収益		568,430	1,074,362	
		障害福祉サービス等事業収益	140,249,892	166,386,087	60,889,857	
		生活保護事業収益				
		医療事業収益				
		その他の事業収益	55,700	170,100	12,196,921	
		経常経費寄附金収益	5,081,500	383,500	149,490	
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	146,207,061	171,965,087	73,086,778	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,007,210	△10,907,059	14,888,156	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	人件費	107,174,077	146,810,829	51,312,038
		事業費	12,990,041	15,368,676	809,085	
		事務費	23,371,711	19,000,068	5,772,549	
		就労支援事業費用		568,864	1,376,976	
		授産事業費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	664,022	1,273,509	304,950	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△149,800		
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	144,199,851	182,872,146	58,198,622	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,007,210	△10,907,059	14,888,156	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	475,616	7,921	2,553	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	634,185	4,727,079	666,220	
		サービス活動外収益計(4)	1,109,801	4,735,000	668,773	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息			
			有価証券評価損			
			有価証券売却損			
			投資有価証券評価損			
			投資有価証券売却損			
			その他のサービス活動外費用	350,936	2,561,988	192,748
	サービス活動外費用計(5)	350,936	2,561,988	192,748		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	758,865	2,173,012	476,025		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,766,075	△8,734,047	15,364,181	

5,812,178

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益				
	益	老人福祉事業収益				
	益	児童福祉事業収益				
	益	保育事業収益				
	益	就労支援事業収益	5,975,840			
	益	障害福祉サービス等事業収益	63,266,775	66,532,247	38,850,091	8,866,708
	益	生活保護事業収益				
	益	医療事業収益				
	益	その他の事業収益	2,700		1,983,600	
	益	経常経費寄附金収益	325,000			
	益	その他の収益				
	益	サービス活動収益計(1)	69,570,315	66,532,247	40,833,691	8,866,708
	サービス活動増減の部	費	人件費	57,750,690	37,825,638	34,470,153
用		事業費	4,151,104	7,015,588	1,329,673	482,756
用		事務費	6,288,067	8,224,151	4,148,046	1,110,566
用		就労支援事業費用	6,374,991			
用		授産事業費用				
用		利用者負担軽減額				
用		減価償却費	1,285,824	921,726	313,149	298,695
用		国庫補助金等特別積立金取崩額	△400,000	△165,943		
用		徴収不能額				
用		徴収不能引当金繰入				
用		その他の費用				
用		サービス活動費用計(2)	75,450,676	53,821,160	40,261,021	16,003,787
用		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,880,361	12,711,087	572,670	△7,137,079
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益				
	益	受取利息配当金収益	4,026	863	183	75
	益	有価証券評価益				
	益	有価証券売却益				
	益	投資有価証券評価益				
	益	投資有価証券売却益				
	益	その他のサービス活動外収益	116,720	560,538	8,964	1,946,887
	益	サービス活動外収益計(4)	120,746	561,401	9,147	1,946,962
	サービス活動増減の部	費	支払利息			
		用	有価証券評価損			
用		有価証券売却損				
用		投資有価証券評価損				
用		投資有価証券売却損				
用		その他のサービス活動外費用		560,500	287,544	
用	サービス活動外費用計(5)		560,500	287,544		
用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,746	901	△278,397	1,946,962	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,759,615	12,711,988	294,273	△5,190,117

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		グループホーム南落合	グループホームアリエッタ北須磨	グループホームのぞみ開設準備室	合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益			625,213,963	
	益	老人福祉事業収益				
	益	児童福祉事業収益				
	益	保育事業収益				
	益	就労支援事業収益			46,127,937	
	益	障害福祉サービス等事業収益	8,699,364	21,638,193		2,737,732,881
	益	生活保護事業収益				
	益	医療事業収益			18,971,756	
	益	その他の事業収益		2,700		108,215,934
	益	経常経費寄附金収益	10,715		50,000	20,845,603
	益	その他の収益				
	益	サービス活動収益計(1)	8,710,079	21,640,893	50,000	3,557,108,074
	費	人件費	2,874,754	6,145,437	607,642	2,629,845,678
	用	事業費	1,792,343	2,050,990	5,561	379,619,737
用	事務費	1,259,431	9,004,002	919,303	462,806,422	
用	就労支援事業費用				49,840,055	
用	授産事業費用					
用	利用者負担軽減額					
用	減価償却費	1,986,755	1,135,195	5,830	234,015,532	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,040,200			△78,258,866	
用	徴収不能額				186,229	
用	徴収不能引当金繰入					
用	その他の費用					
用	サービス活動費用計(2)	6,873,083	18,335,624	1,538,336	3,678,054,787	
用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,836,996	3,305,269	△1,488,336	△120,946,713	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				
	益	受取利息配当金収益	28	46	7,211,595	
	益	有価証券評価益				
	益	有価証券売却益				
	益	投資有価証券評価益				
	益	投資有価証券売却益				
	益	その他のサービス活動外収益	1,509	683		43,269,040
	益	サービス活動外収益計(4)	1,537	729		50,480,635
	費	支払利息				1,083,246
	用	有価証券評価損				
用	有価証券売却損					
用	投資有価証券評価損					
用	投資有価証券売却損					
用	その他のサービス活動外費用				24,998,376	
用	サービス活動外費用計(5)				26,081,622	
用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,537	729		24,399,013	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,838,533	3,305,998	△1,488,336	△96,547,700	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益		625,213,963	
	益	老人福祉事業収益			
	益	児童福祉事業収益			
	益	保育事業収益			
	益	就労支援事業収益	△1,202,534	44,925,403	
	益	障害福祉サービス等事業収益		2,737,732,881	
	益	生活保護事業収益			
	益	医療事業収益	△7,688,650	11,283,106	
	益	その他の事業収益	△700	108,215,234	
	益	経常経費寄附金収益		20,845,603	
	益	その他の収益			
	益	サービス活動収益計(1)	△8,891,884	3,548,216,190	
	費	人件費		2,629,845,678	
	用	事業費	△231,323	379,388,414	
	用	事務費	△8,477,207	454,329,215	
	用	就労支援事業費用	△249,887	49,590,168	
	用	授産事業費用			
	用	利用者負担軽減額			
	用	減価償却費		234,015,532	
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額		△78,258,866	
用	徴収不能額		186,229		
用	徴収不能引当金繰入				
用	その他の費用				
用	サービス活動費用計(2)	△8,958,417	3,669,096,370		
用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,533	△120,880,180		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
	益	受取利息配当金収益		7,211,595	
	益	有価証券評価益			
	益	有価証券売却益			
	益	投資有価証券評価益			
	益	投資有価証券売却益			
	益	その他のサービス活動外収益	△13,258,469	30,010,571	
	益	サービス活動外収益計(4)	△13,258,469	37,222,166	
	費	支払利息		1,083,246	
	用	有価証券評価損			
用	有価証券売却損				
用	投資有価証券評価損				
用	投資有価証券売却損				
用	その他のサービス活動外費用	△13,191,936	11,806,440		
用	サービス活動外費用計(5)	△13,191,936	12,889,686		
用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△66,533	24,332,480		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△96,547,700	