

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

## 事業活動内訳表

( 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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	561,741,195			561,741,195		561,741,195
	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	58,063,919			58,063,919		58,063,919
	障害福祉サービス等事業収益	2,691,913,707	4,729,777		2,696,643,484		2,696,643,484
	生活保護事業収益						
	医療事業収益	10,301,741	15,912,332		26,214,073	△1,396,000	24,818,073
	その他の事業収益	108,227,041	48,091,624	1,525,000	157,843,665		157,843,665
	経常経費寄附金収益	20,105,050			20,105,050		20,105,050
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	3,450,352,653	68,733,733	1,525,000	3,520,611,386	△1,396,000	3,519,215,386
	費用						
	人件費	2,470,229,241	27,656,931		2,497,886,172		2,497,886,172
	事業費	354,383,449	4,354,427		358,737,876		358,737,876
	事務費	369,983,606	37,925,797	490,000	408,399,403	△1,396,000	407,003,403
	就労支援事業費用	59,328,278			59,328,278		59,328,278
	授産事業費用						
利用者負担軽減額							
減価償却費	194,051,163	64,831		194,115,994		194,115,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,174,795			△75,174,795		△75,174,795	
徴収不能額	1,003,980			1,003,980		1,003,980	
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)	3,373,804,922	70,001,986	490,000	3,444,296,908	△1,396,000	3,442,900,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,547,731	△1,268,253	1,035,000	76,314,478		76,314,478	
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	8,792,085	246	72	8,792,403		8,792,403
	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	25,637,360	341,852		25,979,212		25,979,212
	サービス活動外収益計(4)	34,429,445	342,098	72	34,771,615		34,771,615
	費用						
	支払利息	1,299,342			1,299,342		1,299,342
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	11,427,187			11,427,187		11,427,187	
サービス活動外費用計(5)	12,726,529			12,726,529		12,726,529	

## 事業活動内訳表

( 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	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,702,916	342,098	72	22,045,086		22,045,086	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,250,647	△926,155	1,035,072	98,359,564		98,359,564	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	27,787,000		27,787,000		27,787,000	
	益	施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額	3,677,000			3,677,000	3,677,000	
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益	5,729,777	4,500,000		10,229,777	△10,229,777	
		事業区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
		特別収益計(8)	37,193,777	4,500,000		41,693,777	△10,229,777	31,464,000
	費	基本金組入額						
	用	資産評価損						
		固定資産売却損・処分損	10,962,159			10,962,159		10,962,159
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,260,000			7,260,000		7,260,000
		災害損失						
		事業区分間繰入金費用	4,500,000	4,729,777	1,000,000	10,229,777	△10,229,777	
	事業区分間固定資産移管費用							
	その他の特別損失							
	特別費用計(9)	22,722,159	4,729,777	1,000,000	28,451,936	△10,229,777	18,222,159	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,471,618	△229,777	△1,000,000	13,241,841		13,241,841	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,722,265	△1,155,932	35,072	111,601,405		111,601,405	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,099,131,275	10,839,605	34,818	2,110,005,698		2,110,005,698	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,211,853,540	9,683,673	69,890	2,221,607,103		2,221,607,103	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	28,332,738			28,332,738		28,332,738	
	その他の積立金取崩額(15)	176,900,854			176,900,854		176,900,854	
	その他の積立金積立額(16)	319,654,000			319,654,000		319,654,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,097,433,132	9,683,673	69,890	2,107,186,695		2,107,186,695	