

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

## 事業活動内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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		
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					
		障害福祉サービス等事業収益					
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		その他の事業収益	1,525,000	1,525,000		1,525,000	
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	1,525,000	1,525,000		1,525,000	
		費用	人件費				
			事業費				
		事務費	500,200	500,200	500,200		
		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					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		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)	500,200	500,200	500,200		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,024,800	1,024,800	1,024,800		
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	71	71	71		
		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					
		サービス活動外収益計(4)	71	71	71		
		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					
		サービス活動外費用計(5)					

## 事業活動内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71	71		71		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,024,871	1,024,871		1,024,871		
<b>特別増減の部</b>	<b>収益</b>						
	施設整備等補助金収益						
	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						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点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)						
<b>費用</b>	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	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						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用	1,005,600	1,005,600		1,005,600		
	拠点区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点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)	1,005,600	1,005,600		1,005,600		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,005,600	△1,005,600		△1,005,600		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,271	19,271		19,271		
<b>繰越活動増減差額の部</b>	前期繰越活動増減差額(12)	15,547	15,547		15,547		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,818	34,818		34,818		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,818	34,818		34,818		