

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

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	561,741,195	425,923,446	135,817,749	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	58,063,919	56,655,843	1,408,076	
	障害福祉サービス等事業収益	2,696,643,484	2,639,417,221	57,226,263	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	24,818,073	24,931,155	△113,082	
	その他の事業収益	157,843,665	142,040,808	15,802,857	
	経常経費寄附金収益	20,105,050	27,000,844	△6,895,794	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		3,519,215,386	3,315,969,317	203,246,069
	費用				
人件費	2,497,886,172	2,302,290,266	195,595,906		
事業費	358,737,876	323,521,222	35,216,654		
事務費	407,003,403	383,237,011	23,766,392		
就労支援事業費用	59,328,278	61,166,480	△1,838,202		
授産事業費用	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	194,115,994	160,045,758	34,070,236		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,174,795	△68,852,504	△6,322,291		
徴収不能額	1,003,980	0	1,003,980		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		3,442,900,908	3,161,408,233	281,492,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		76,314,478	154,561,084	△78,246,606	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	8,792,403	8,238,337	554,066	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	25,979,212	28,072,378	△2,093,166	
	サービス活動外収益計(4)		34,771,615	36,310,715	△1,539,100
	費用				
	支払利息	1,299,342	1,083,948	215,394	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	11,427,187	10,709,026	718,161		
サービス活動外費用計(5)		12,726,529	11,792,974	933,555	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,045,086	24,517,741	△2,472,655	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		98,359,564	179,078,825	△80,719,261	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	27,787,000	175,327,250	△147,540,250	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	3,677,000	152,800	3,524,200	
	固定資産売却益	0	89,999	△89,999	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		31,464,000	175,570,049	△144,106,049
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	10,962,159	3,109,821	7,852,338	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△343,675	343,675	
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,260,000	176,469,650	△169,209,650	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		18,222,159	179,235,796	△161,013,637	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,241,841	△3,665,747	16,907,588	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		111,601,405	175,413,078	△63,811,673	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		2,110,005,698	1,563,629,620	546,376,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,221,607,103	1,739,042,698	482,564,405

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	28,332,738	0	28,332,738
	その他の積立金取崩額(15)	176,900,854	593,878,600	△416,977,746
	その他の積立金積立額(16)	319,654,000	222,915,600	96,738,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,107,186,695	2,110,005,698	△2,819,003