

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

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	427,491,381	466,349,082	△38,857,701	
	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	51,212,231	50,760,654	451,577	
	障害福祉サービス等事業収益	2,517,520,546	2,395,161,897	122,358,649	
	生活保護事業収益				
	医療事業収益	29,848,648	29,606,230	242,418	
	その他の事業収益	139,561,708	145,078,576	△5,516,868	
	経常経費寄附金収益	19,034,115	19,150,481	△116,366	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	3,184,668,629	3,106,106,920	78,561,709	
	費用				
人件費	2,132,133,356	2,125,648,333	6,485,023		
事業費	335,442,656	340,667,307	△5,224,651		
事務費	404,197,981	395,916,198	8,281,783		
就労支援事業費用	55,289,755	52,927,117	2,362,638		
授産事業費用					
利用者負担軽減額		75,652	△75,652		
減価償却費	146,471,672	145,333,118	1,138,554		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,770,591	△75,275,815	2,505,224		
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)	3,000,764,829	2,985,291,910	15,472,919		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,903,800	120,815,010	63,088,790		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		65,281	△65,281	
	受取利息配当金収益	5,702,617	3,667,786	2,034,831	
	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	24,292,913	24,110,092	182,821	
	サービス活動外収益計(4)	29,995,530	27,843,159	2,152,371	
	費用				
支払利息	728,095	809,101	△81,006		
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	13,321,072	12,966,548	354,524		
サービス活動外費用計(5)	14,049,167	13,775,649	273,518		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,946,363	14,067,510	1,878,853		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	199,850,163	134,882,520	64,967,643		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	34,636,000	16,990,000	17,646,000	
	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	11,531,200		11,531,200	
	固定資産売却益		331,580	△331,580	
その他の特別収益					
特別収益計(8)	46,167,200	17,321,580	28,845,620		
費用					
基本金組入額					
資産評価損					

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	固定資産売却損・処分損	5,927,245	5,685,389	241,856	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,142,791	1,142,791	
	国庫補助金等特別積立金積立額	39,873,694	23,196,300	16,677,394	
	災害損失				
	その他の特別損失	3,198,895		3,198,895	
	特別費用計(9)	48,999,834	27,738,898	21,260,936	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,832,634	△10,417,318	7,584,684	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	197,017,529	124,465,202	72,552,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,302,118,734	1,293,199,749	8,918,985	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,499,136,263	1,417,664,951	81,471,312	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	221,911,172	114,537,558	107,373,614	
	その他の積立金積立額(16)	594,586,470	230,083,775	364,502,695	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,126,460,965	1,302,118,734	△175,657,769	