

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26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

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	427,491,381			427,491,381		427,491,381
	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	51,227,506			51,227,506	△15,275	51,212,231
	障害福祉サービス等事業収益	2,512,846,543	4,674,003		2,517,520,546		2,517,520,546
	生活保護事業収益						
	医療事業収益	15,336,741	15,880,307		31,217,048	△1,368,400	29,848,648
	その他の事業収益	90,614,548	47,422,160	1,525,000	139,561,708		139,561,708
	経常経費寄附金収益	19,034,114	1		19,034,115		19,034,115
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	3,116,550,833	67,976,471	1,525,000	3,186,052,304	△1,383,675	3,184,668,629
	費用						
	人件費	2,106,409,251	25,724,105		2,132,133,356		2,132,133,356
	事業費	330,515,880	4,928,026		335,443,906	△1,250	335,442,656
	事務費	368,661,477	36,398,529	520,400	405,580,406	△1,382,425	404,197,981
	就労支援事業費用	55,289,755			55,289,755		55,289,755
	授産事業費用						
	利用者負担軽減額						
減価償却費	146,391,091	80,581		146,471,672		146,471,672	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,770,591			△72,770,591		△72,770,591	
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)	2,934,496,863	67,131,241	520,400	3,002,148,504	△1,383,675	3,000,764,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	182,053,970	845,230	1,004,600	183,903,800		183,903,800	
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	5,697,569	3,592	1,456	5,702,617		5,702,617
	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	24,048,115	244,798		24,292,913		24,292,913
	サービス活動外収益計(4)	29,745,684	248,390	1,456	29,995,530		29,995,530
	費用						
	支払利息	728,095			728,095		728,095
	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			13,321,072		13,321,072	
サービス活動外費用計(5)	14,049,167			14,049,167		14,049,167	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,696,517	248,390	1,456	15,946,363		15,946,363	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	197,750,487	1,093,620	1,006,056	199,850,163		199,850,163	

事業活動内訳表

(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		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	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	34,636,000		34,636,000		34,636,000	
		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		11,531,200	
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益	5,680,059	4,500,000	10,180,059	△10,180,059		
		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)	51,847,259	4,500,000	56,347,259	△10,180,059	46,167,200	
		費用	基本金組入額					
			資産評価損					
			固定資産売却損・処分損	5,927,245		5,927,245		5,927,245
			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	39,873,694		39,873,694		39,873,694
		災害損失						
		事業区分間繰入金費用	4,500,000	4,674,003	1,006,056	10,180,059	△10,180,059	
		事業区分間固定資産移管費用						
		その他の特別損失	3,198,895		3,198,895		3,198,895	
		特別費用計(9)	53,499,834	4,674,003	1,006,056	59,179,893	△10,180,059	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,652,575	△174,003	△1,006,056	△2,832,634	△2,832,634	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	196,097,912	919,617	197,017,529		197,017,529	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,293,841,363	8,277,371	1,302,118,734		1,302,118,734	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,489,939,275	9,196,988	1,499,136,263		1,499,136,263	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)	221,911,172		221,911,172		221,911,172	
		その他の積立金積立額(16)	594,586,470		594,586,470		594,586,470	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,117,263,977	9,196,988	1,126,460,965		1,126,460,965	