

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27年4月1日 至平成28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	424,217,592	427,491,381	△3,273,789	
		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	54,251,847	51,212,231	3,039,616	
		障害福祉サービス等事業収益	2,559,892,035	2,517,520,546	42,371,489	
		生活保護事業収益				
		医療事業収益	27,497,608	29,848,648	△2,351,040	
		その他の事業収益	142,104,414	139,561,708	2,542,706	
		経常経費寄附金収益	28,998,486	19,034,115	9,964,371	
		その他の収益				
			サービス活動収益計(1)	3,236,961,982	3,184,668,629	52,293,353
	費用	人件費	2,148,422,467	2,132,133,356	16,289,111	
		事業費	325,521,699	335,442,656	△9,920,957	
事務費		381,868,465	404,197,981	△22,329,516		
就労支援事業費用		57,340,786	55,289,755	2,051,031		
授産事業費用						
利用者負担軽減額						
減価償却費		145,831,800	146,471,672	△639,872		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△70,655,550	△72,770,591	2,115,041		
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)	2,988,329,667	3,000,764,829	△12,435,162	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	248,632,315	183,903,800	64,728,515	
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	7,464,756	5,702,617	1,762,139	
		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	24,038,310	24,292,913	△254,603	
			サービス活動外収益計(4)	31,503,066	29,995,530	1,507,536
	費用	支払利息	600,180	728,095	△127,915	
		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	11,413,053	13,321,072	△1,908,019	
		サービス活動外費用計(5)	12,013,233	14,049,167	△2,035,934	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,489,833	15,946,363	3,543,470	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	268,122,148	199,850,163	68,271,985	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,853,320	34,636,000	△25,782,680	
		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	200,000	11,531,200	△11,331,200	
		固定資産売却益	9,218		9,218	
		その他の特別収益				
			特別収益計(8)	9,062,538	46,167,200	△37,104,662
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	1,590,997	5,927,245	△4,336,248	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,703,584		△2,703,584	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,710,920	39,873,694	△32,162,774	
		災害損失				
		その他の特別損失		3,198,895	△3,198,895	
		特別費用計(9)	6,598,333	48,999,834	△42,401,501	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,464,205	△2,832,634	5,296,839	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	270,586,353	197,017,529	73,568,824	
繰越活			前期繰越活動増減差額(12)	1,126,460,965	1,302,118,734	△175,657,769
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,397,047,318	1,499,136,263	△102,088,945
			基本金取崩額(14)			

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	384,279,955	221,911,172	162,368,783
	その他の積立金積立額(16)	217,697,653	594,586,470	△376,888,817
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,563,629,620	1,126,460,965	437,168,655