

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	424,217,592			424,217,592		424,217,592
	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	54,267,997			54,267,997	△16,150	54,251,847
	障害福祉サービス等事業収益	2,555,093,380	4,798,655		2,559,892,035		2,559,892,035
	生活保護事業収益						
	医療事業収益	13,046,534	15,823,074		28,869,608	△1,372,000	27,497,608
	その他の事業収益	93,011,372	47,568,042	1,525,000	142,104,414		142,104,414
	経常経費寄附金収益	28,998,486			28,998,486		28,998,486
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	3,168,635,361	68,189,771	1,525,000	3,238,350,132	△1,388,150	3,236,961,982
	費用						
	人件費	2,123,817,966	24,604,501		2,148,422,467		2,148,422,467
	事業費	320,551,871	4,969,828		325,521,699		325,521,699
	事務費	345,549,365	37,201,950	505,300	383,256,615	△1,388,150	381,868,465
	就労支援事業費用	57,340,786			57,340,786		57,340,786
	授産事業費用						
利用者負担軽減額							
減価償却費	145,766,968	64,832		145,831,800		145,831,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,655,550			△70,655,550		△70,655,550	
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)	2,922,371,406	66,841,111	505,300	2,989,717,817	△1,388,150	2,988,329,667	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	246,263,955	1,348,660	1,019,700	248,632,315		248,632,315	
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	7,459,176	4,133	1,447	7,464,756		7,464,756
	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	23,797,156	241,154		24,038,310		24,038,310
	サービス活動外収益計(4)	31,256,332	245,287	1,447	31,503,066		31,503,066
	費用						
支払利息	600,180			600,180		600,180	
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			11,413,053		11,413,053	
サービス活動外費用計(5)	12,013,233			12,013,233		12,013,233	

事業活動内訳表

(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		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	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,243,099	245,287	1,447	19,489,833		19,489,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		265,507,054	1,593,947	1,021,147	268,122,148		268,122,148	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,853,320		8,853,320		8,853,320	
	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	200,000		200,000		200,000	
		固定資産売却益	9,218		9,218		9,218	
		事業区分間繰入金収益	5,804,255	4,500,000	10,304,255	△10,304,255		
		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)	14,866,793	4,500,000	19,366,793	△10,304,255	9,062,538	
	費用	費	基本金組入額					
			資産評価損					
			固定資産売却損・処分損	1,590,997		1,590,997		1,590,997
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,703,584		△2,703,584		△2,703,584
			国庫補助金等特別積立金積立額	7,710,920		7,710,920		7,710,920
			災害損失					
			事業区分間繰入金費用	4,500,000	4,798,655	1,005,600	10,304,255	△10,304,255
			事業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)	11,098,333	4,798,655	1,005,600	16,902,588	△10,304,255	6,598,333	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,768,460	△298,655	△1,005,600	2,464,205		2,464,205	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		269,275,514	1,295,292	15,547	270,586,353		270,586,353	
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,117,263,977	9,196,988		1,126,460,965		1,126,460,965
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,386,539,491	10,492,280	15,547	1,397,047,318		1,397,047,318
	増	基本金取崩額(14)						
	減	その他の積立金取崩額(15)	384,279,955			384,279,955		384,279,955
	差	その他の積立金積立額(16)	217,697,653			217,697,653		217,697,653
額								
の								
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,553,121,793	10,492,280	15,547	1,563,629,620		1,563,629,620	