

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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		法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	さくらの苑	高齢者グループホーム わらしべ
サービス活動増減の部	収益					300,305,702	47,691,562	76,220,328
	介護保険事業収益							
	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		12,868,219		17,069,375			
	障害福祉サービス等事業収益		219,757,194	321,217,097	95,479,214			
	生活保護事業収益							
	医療事業収益			10,037,932				
	その他の事業収益	211,400	5,647,429	1,535,750	504,000			
経常経費寄附金収益	5,005,000	393,759	1,192,405	20,000	1,285,758	125,000	12,780	
その他の収益								
サービス活動収益計(1)		5,216,400	238,666,601	333,983,184	113,072,589	301,591,460	47,816,562	76,233,108
費用	人件費	33,909,470	109,300,837	216,373,887	72,225,827	204,471,058	31,243,064	57,307,432
	事業費	101,685	35,935,726	37,872,321	8,874,000	41,197,149	9,487,316	7,621,125
	事務費	37,310,659	31,848,454	28,203,152	5,423,620	38,341,893	2,318,735	5,767,350
	就労支援事業費用		11,944,378		16,983,250			
	授産事業費用							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費	978,331	8,659,502	24,338,674	7,935,126	22,736,076	2,584,209	5,599,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,966,430	△14,986,339	△2,170,562	△8,065,046	△1,902,836	△2,183,736
	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)		72,300,145	191,722,467	291,801,695	109,271,261	298,681,130	43,730,488	74,111,443
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△67,083,745	46,944,134	42,181,489	3,801,328	2,910,330	4,086,074	2,121,665
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	19,366	101,055	1,749,460	22,641	89,493	3,336	17,980
	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	10,223	1,804,058	6,372,336	1,250,447	6,192,745	744,569	2,536,282
	サービス活動外収益計(4)	29,589	1,905,113	8,121,796	1,273,088	6,282,238	747,905	2,554,262
	費用							
支払利息			120,120				480,060	
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		2,426,157	5,007,057		2,651,173	1,916	1,050,930	
サービス活動外費用計(5)		2,426,157	5,127,177		2,651,173	1,916	1,530,990	

## 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		法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	さくらの苑	高齢者グループホーム わらしべ
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,589	△521,044	2,994,619	1,273,088	3,631,065	745,989	1,023,272
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△67,054,156	46,423,090	45,176,108	5,074,416	6,541,395	4,832,063	3,144,937
特別増減の部	収				893,320			
	益							
					200,000			
		1,005,600						
		79,753,127	1,700,000		821,618	50,000,000	133,810	129,840
	特別収益計(8)	80,758,727	1,700,000		1,914,938	50,000,000	133,810	129,840
費用	基本金組入額							
	資産評価損							
	固定資産売却損・処分損		997,292	45,799	105,752	377,628		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△742,136	△4,388	△86,248			
	国庫補助金等特別積立金積立額				893,320			
	災害損失							
	事業区分間繰入金費用			4,500,000				
	拠点区分間繰入金費用	8,366,259	32,453,784	34,738,733	4,235,000	7,836,913	1,540,000	1,907,000
	事業区分間固定資産移管費用							
	拠点区分間固定資産移管費用	119,763						
	その他の特別損失							
	特別費用計(9)	8,486,022	32,708,940	39,280,144	5,147,824	8,214,541	1,540,000	1,907,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,272,705	△31,008,940	△39,280,144	△3,232,886	41,785,459	△1,406,190	△1,777,160
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,218,549	15,414,150	5,895,964	1,841,530	48,326,854	3,425,873	1,367,777
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,648,924	△2,502,339	129,945,000	62,663,209	138,584,773	7,863,311	73,621,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,867,473	12,911,811	135,840,964	64,504,739	186,911,627	11,289,184	74,989,299
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		146,640,400	85,024,000		17,050,000		19,980,000
	その他の積立金積立額(16)	1,505,600	35,000,000	50,000,000	2,421,000		2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,361,873	124,552,211	170,864,964	62,083,739	203,961,627	9,289,184	94,969,299

## 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) 3頁

勘定科目		北但広域療育センター	エスポワールこじか	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみ ねしおや	神戸愛生園	神戸友生園
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益							
	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			3,902,044	1,983,012			5,628,356
	障害福祉サービス等事業収益	93,576,729	41,626,590	120,472,615	69,297,303	20,555,695	367,255,580	72,138,006
	生活保護事業収益							
	医療事業収益						8,283,402	
	その他の事業収益			156,600	903,600		1,608,680	3,600
	経常経費寄附金収益	110,000	3,000	258,374	396,100	220,000	10,290,350	413,742
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	93,686,729	41,629,590	124,789,633	72,580,015	20,775,695	387,438,012	78,183,704
	費用							
	人件費	80,150,378	32,268,499	99,388,290	48,980,742	13,219,646	248,738,548	38,493,105
	事業費	5,557,154	1,477,361	10,284,441	6,917,057	2,971,384	43,142,066	4,241,081
	事務費	5,420,887	3,502,489	6,384,830	6,201,005	2,219,255	18,094,038	7,142,735
	就労支援事業費用			3,930,825	2,041,245			6,048,341
	授産事業費用							
利用者負担軽減額								
減価償却費	432,350	330,704	5,125,889	1,079,364	1,939,367	22,153,206	4,436,393	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,488		△2,405,697	△212,925	△284,089	△9,930,293	△2,047,271	
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)	91,547,281	37,579,053	122,708,578	65,006,488	20,065,563	322,197,565	58,314,384	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,139,448	4,050,537	2,081,055	7,573,527	710,132	65,240,447	19,869,320	
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	5,002	2,454	31,170	10,036	11,910	2,473,657	6,068
	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	561,096	24,563	6,164,635	94,360	271,240	5,205,381	483,677
	サービス活動外収益計(4)	566,098	27,017	6,195,805	104,396	283,150	7,679,038	489,745
	費用							
支払利息								
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	131,732		2,799,015		173,723	2,630,790		
サービス活動外費用計(5)	131,732		2,799,015		173,723	2,630,790		

## 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) 4頁

勘定科目		北但広域療育センター	エスポワールこじか	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみ ねしおや	神戸愛生園	神戸友生園
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		434,366	27,017	3,396,790	104,396	109,427	5,048,248	489,745
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,573,814	4,077,554	5,477,845	7,677,923	819,559	70,288,695	20,359,065
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益			3,600,000				1,360,000
	収 施設整備等寄附金収益							
	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	収 固定資産受贈額							
	収 固定資産売却益						9,218	
	収 事業区分間繰入金収益							
	収 拠点区分間繰入金収益	663,883	268,863	14,092,104	641,588	268,501	450,000	89,581
	収 事業区分間固定資産移管収益							
	収 拠点区分間固定資産移管収益			4,439,445	119,763	43,359,831		
	収 その他の特別収益							
特別収益計(8)		663,883	268,863	22,131,549	761,351	43,628,332	459,218	1,449,581
費用	費 基本金組入額							
	費 資産評価損							
	費 固定資産売却損・処分損				26,254		34,389	
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
	費 国庫補助金等特別積立金積立額					3,600,000		217,600
	費 災害損失							
	費 事業区分間繰入金費用							
	費 拠点区分間繰入金費用	1,272,000	536,000	3,373,910	2,724,000	733,000	10,722,788	1,751,200
	費 事業区分間固定資産移管費用							
	費 拠点区分間固定資産移管費用			43,359,831				
費 その他の特別損失								
特別費用計(9)		1,272,000	536,000	46,733,741	2,750,254	4,333,000	10,757,177	1,968,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△608,117	△267,137	△24,602,192	△1,988,903	39,295,332	△10,297,959	△519,219
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,965,697	3,810,417	△19,124,347	5,689,020	40,114,891	59,990,736	19,839,846
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,663,530	13,512,564	16,724,144	18,935,428	△8,891,030	103,401,150	47,193,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,629,227	17,322,981	△2,400,203	24,624,448	31,223,861	163,391,886	67,033,139
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)			45,913,155				7,000,000
	その他の積立金積立額(16)			5,121,689	800,000	300,000	45,610,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,629,227	17,322,981	38,391,263	23,824,448	30,923,861	117,781,886	74,033,139

## 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) 5頁

勘定科目		神戸明生園	神戸光生園	自立センターひょうご	ひょうごケアセンター (障害支援事業)	ひょうご障害者相談支 援事業	ワークセンターひょう ご	ワークセンターわかま つ
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益							
	介護保険事業収益							
	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		6,928,060		571,198		2,767,490	5,390,118
	障害福祉サービス等事業収益	435,998,158	174,230,658	138,129,859	154,434,656	42,145,725	81,083,126	53,060,278
	生活保護事業収益							
	医療事業収益							
	その他の事業収益	388,300	206,500	77,000	77,600	9,122,000	71,569,153	3,600
	経常経費寄附金収益	1,827,796	948,000	5,082,320	184,000		187,899	1,042,203
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	438,214,254	182,313,218	143,289,179	155,267,454	51,267,725	155,607,668	59,496,199
	費用							
	人件費	272,314,871	119,991,871	97,992,709	118,577,645	38,008,503	109,870,910	43,380,225
	事業費	51,313,671	19,423,150	14,216,779	13,338,285	884,534	3,925,133	3,671,950
	事務費	48,872,781	34,525,411	22,904,674	22,570,946	3,309,065	13,301,805	5,411,012
	就労支援事業費用		8,017,694		571,024		2,630,456	5,446,817
	授産事業費用							
利用者負担軽減額								
減価償却費	24,391,232	8,539,965	949,019	941,162	189,787	328,989	958,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,765,985	△5,140,493		△15,120			△399,297	
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)	382,126,570	185,357,598	136,063,181	155,983,942	42,391,889	130,057,293	58,469,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,087,684	△3,044,380	7,225,998	△716,488	8,875,836	25,550,375	1,026,919	
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	1,984,371	27,809	504,465	38,501	7,324	318,270	31,765
	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	3,016,749	1,441,383	1,435,137	1,553,855	26,400	160,060	180,829
	サービス活動外収益計(4)	5,001,120	1,469,192	1,939,602	1,592,356	33,724	478,330	212,594
	費用							
支払利息								
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	2,933,220	922,048	75,670	1,501,716	15,552	17,392	182,356	
サービス活動外費用計(5)	2,933,220	922,048	75,670	1,501,716	15,552	17,392	182,356	

## 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) 6頁

勘定科目		神戸明生園	神戸光生園	自立センターひょうご	ひょうごデベロップメントセンター (障害支援事業)	ひょうご障害者相談支援事業	ワークセンターひょうご	ワークセンターわかまつ
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,067,900	547,144	1,863,932	90,640	18,172	460,938	30,238
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,155,584	△2,497,236	9,089,930	△625,848	8,894,008	26,011,313	1,057,157
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	3,000,000						
	収 施設整備等寄附金収益							
	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	収 固定資産受贈額							
	収 固定資産売却益							
	収 事業区分間繰入金収益					4,798,655		
	収 拠点区分間繰入金収益	321,308	6,007,753	1,948,818	590,701		6,814,132	421,365
	収 事業区分間固定資産移管収益							
	収 拠点区分間固定資産移管収益							
	収 その他の特別収益							
特別収益計(8)		3,321,308	6,007,753	1,948,818	5,389,356		6,814,132	421,365
費用	費 基本金組入額							
	費 資産評価損							
	費 固定資産売却損・処分損		3,883					
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,870,812					
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000						
	費 災害損失							
	費 事業区分間繰入金費用							
	費 拠点区分間繰入金費用	25,050,111	4,338,000	5,051,000	5,665,000	4,786,000	2,076,188	1,346,000
	費 事業区分間固定資産移管費用							
	費 拠点区分間固定資産移管費用							4,439,445
費 その他の特別損失								
特別費用計(9)		28,050,111	2,471,071	5,051,000	5,665,000	4,786,000	2,076,188	5,785,445
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△24,728,803	3,536,682	△3,102,182	△275,644	△4,786,000	4,737,944	△5,364,080
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,426,781	1,039,446	5,987,748	△901,492	4,108,008	30,749,257	△4,306,923
繰越活動増減差額の部	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	45,296,976	45,612,902	39,924,618	64,637,767	17,163,579	90,954,315	24,140,229
	繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,723,757	46,652,348	45,912,366	63,736,275	21,271,587	121,703,572	19,833,306
	繰越 基本金取崩額(14)							
	繰越 その他の積立金取崩額(15)	46,980,000	15,692,400					
	繰越 その他の積立金積立額(16)	33,000,000	9,500,000	950,000	2,370,000	2,000,000	25,319,364	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		92,703,757	52,844,748	44,962,366	61,366,275	19,271,587	96,384,208	18,833,306

## 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) 7頁

勘定科目		グループホームみなみ たもん	すま障害者相談支援事 業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
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		
		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			57,107,872	△2,839,875	54,267,997	
		障害福祉サービス等事業収益	15,399,383	39,235,514	2,555,093,380		2,555,093,380	
		生活保護事業収益						
		医療事業収益			18,321,334	△5,274,800	13,046,534	
		その他の事業収益		1,027,200	93,042,412	△31,040	93,011,372	
		経常経費寄附金収益			28,998,486		28,998,486	
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	15,399,383	40,262,714	3,176,781,076	△8,145,715	3,168,635,361	
	費 用	人件費	7,648,555	29,961,894	2,123,817,966		2,123,817,966	
		事業費	1,885,083	705,980	325,044,431	△4,492,560	320,551,871	
		事務費	1,160,235	3,365,161	353,600,192	△8,050,827	345,549,365	
		就労支援事業費用			57,614,030	△273,244	57,340,786	
		授産事業費用						
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	893,012	246,766	145,766,968		145,766,968	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,943		△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)	11,420,942	34,279,801	2,935,188,037	△12,816,631	2,922,371,406		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,978,441	5,982,913	241,593,039	4,670,916	246,263,955		
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	616	2,427	7,459,176		7,459,176	
		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	182,694	85,507	39,798,226	△16,001,070	23,797,156	
		サービス活動外収益計(4)	183,310	87,934	47,257,402	△16,001,070	31,256,332	
	費 用	支払利息			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	181,000	41,760	22,743,207	△11,330,154	11,413,053		
	サービス活動外費用計(5)	181,000	41,760	23,343,387	△11,330,154	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) 8頁

勘定科目		グループホームみなみ たもん	すま障害者相談支援事 業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,310	46,174	23,914,015	△4,670,916	19,243,099		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,980,751	6,029,087	265,507,054		265,507,054		
特別増減の部	収			8,853,320		8,853,320		
	益							
				200,000		200,000		
				9,218		9,218		
				5,804,255		5,804,255		
			78,727	165,195,719	△165,195,719			
				47,919,039	△47,919,039			
			78,727	227,981,551	△213,114,758	14,866,793		
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		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		
	国庫補助金等特別積立金積立額			7,710,920		7,710,920		
	災害損失							
	事業区分間繰入金費用			4,500,000		4,500,000		
	拠点区分間繰入金費用	2,473,190	2,219,643	165,195,719	△165,195,719			
	事業区分間固定資産移管費用							
	拠点区分間固定資産移管費用			47,919,039	△47,919,039			
		2,473,190	2,219,643	224,213,091	△213,114,758	11,098,333		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,394,463	△2,219,643	3,768,460		3,768,460		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,586,288	3,809,444	269,275,514		269,275,514		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,896,305	1,273,807	1,117,263,977		1,117,263,977	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,482,593	5,083,251	1,386,539,491		1,386,539,491	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)				384,279,955		384,279,955	
	その他の積立金積立額(16)		700,000	100,000	217,697,653		217,697,653	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,782,593	4,983,251	1,553,121,793		1,553,121,793		