

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	公益事業

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		北但広域療育センター (公益)	中部在宅障害者福祉センター	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							
		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							
		障害福祉サービス等事業収益		4,798,655	4,798,655		4,798,655		
		生活保護事業収益							
		医療事業収益	15,823,074		15,823,074		15,823,074		
		その他の事業収益	12,006,042	35,562,000	47,568,042		47,568,042		
		経常経費寄附金収益							
		その他の収益							
		サービス活動収益計(1)	27,829,116	40,360,655	68,189,771		68,189,771		
	費用		人件費	24,604,501		24,604,501		24,604,501	
			事業費	1,507,611	3,462,217	4,969,828		4,969,828	
			事務費	4,908,358	32,293,592	37,201,950		37,201,950	
			就労支援事業費用						
			授産事業費用						
			利用者負担軽減額						
			減価償却費	64,832		64,832		64,832	
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
		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)	31,085,302	35,755,809	66,841,111		66,841,111		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,256,186	4,604,846	1,348,660		1,348,660		
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	2,102	2,031	4,133		4,133		
		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	241,154		241,154		241,154		
		サービス活動外収益計(4)	243,256	2,031	245,287		245,287		
	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							
	サービス活動外費用計(5)								

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		北但広域療育センター (公益)	中部在宅障害者福祉セ ンター	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)	243,256	2,031	245,287		245,287	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,012,930	4,606,877	1,593,947		1,593,947	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益						
	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						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点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)	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	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						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用		4,798,655	4,798,655		4,798,655	
	拠点区分間繰入金費用						
	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						
その他の特別損失							
	特別費用計(9)		4,798,655	4,798,655		4,798,655	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	△4,798,655	△298,655		△298,655	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,487,070	△191,778	1,295,292		1,295,292	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,168,391	1,028,597	9,196,988		9,196,988	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,655,461	836,819	10,492,280		10,492,280	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,655,461	836,819	10,492,280		10,492,280	