

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30年 4月 1日 至 平成31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	
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		4,606,078	4,606,078	
		生活保護事業収益				
		医療事業収益	16,414,719		16,414,719	
		その他の事業収益	12,303,424	35,797,000	48,100,424	
		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)	28,718,143	40,403,078	69,121,221	
		費用	人件費	27,604,464		27,604,464
			事業費	1,886,116	2,603,891	4,490,007
			事務費	4,957,498	32,530,063	37,487,561
			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	36,482		36,482
		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)	34,484,560	35,133,954	69,618,514	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,766,417	5,269,124	△497,293	
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	127	125	252	
		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	335,528		335,528	
		サービス活動外収益計(4)	335,655	125	335,780	
		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)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	335,655	125	335,780	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,430,762	5,269,249	△161,513	

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		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	4,606,078		
		生活保護事業収益			
		医療事業収益	16,414,719		
		その他の事業収益	48,100,424		
		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)	69,121,221		
	費用	人件費	27,604,464		
		事業費	4,490,007		
		事務費	37,487,561		
		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	36,482		
	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)	69,618,514			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△497,293			
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	252		
		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	335,528		
		サービス活動外収益計(4)	335,780		
	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)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	335,780			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△161,513			