

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31年 4月 1日 至 令和 2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	
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		15,752,760		15,047,774	
	障害福祉サービス等事業収益		234,850,708	334,141,844	94,713,076	
	生活保護事業収益					
	医療事業収益			12,716,730		
	その他の事業収益	203,800	6,183,442	992,040	541,500	
	経常経費寄附金収益	1,632,640	569,656	793,249	20,000	
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	1,836,440	257,356,566	348,643,863	110,322,350	
費用	人件費	86,046,620	122,905,004	212,517,136	78,263,365	
	事業費	183,289	33,684,723	39,443,445	9,103,290	
	事務費	30,322,557	39,806,109	17,789,723	6,602,349	
	就労支援事業費用		15,585,610		14,514,218	
	授産事業費用					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	5,087,053	22,749,106	32,871,475	7,629,465	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,462,403	△13,572,840	△2,209,017	
	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)	121,639,519	228,268,149	289,048,939	113,903,670
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△119,803,079	29,088,417	59,594,924	△3,581,320	
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	3,611	11,346	1,233,471	2,475	
	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	2,640,202	1,242,109	5,357,484	2,822,051	
		サービス活動外収益計(4)	2,643,813	1,253,455	6,590,955	2,824,526
	費用					
	支払利息	118,424		46,200		
	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	2,342,934	1,084,899	1,634,461	2,376,750		
	サービス活動外費用計(5)	2,461,358	1,084,899	1,680,661	2,376,750	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,455	168,556	4,910,294	447,776	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△119,620,624	29,256,973	64,505,218	△3,133,544	

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療育センター	エスポワールこじか	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	251,783,894	77,562,390		
	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			122,231,657	48,026,868
		生活保護事業収益				
		医療事業収益				
		その他の事業収益	427,500			691,525
		経常経費寄附金収益	899,000	25,000	20,000	5,000
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	253,110,394	77,587,390	122,251,657	48,723,393
	費	人件費	159,790,802	65,526,513	105,997,626	39,067,536
		事業費	37,453,250	9,516,975	6,116,274	1,406,712
	事務費	36,001,648	1,756,892	7,245,879	2,934,022	
	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	23,282,354	6,483,160	626,188	267,969	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,107,365	△2,130,585			
	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)	248,420,689	81,152,955	119,985,967	43,676,239	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,689,705	△3,565,565	2,265,690	5,047,154	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				
	益	受取利息配当金収益	27,004	3,180	365	386
		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	3,185,853	953,210	139,773	10,547
		サービス活動外収益計(4)	3,212,857	956,390	140,138	10,933
	費	支払利息		289,256		
		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	3,988,977	1,302,398	2,746,244		
	サービス活動外費用計(5)	3,988,977	1,591,654	2,746,244		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△776,120	△635,264	△2,606,106	10,933	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,913,585	△4,200,829	△340,416	5,058,087	

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームしおや たいのはた	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	269,603,485			
		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		2,893,035	2,060,387	
		障害福祉サービス等事業収益		133,872,307	76,048,037	41,221,343
		生活保護事業収益				
		医療事業収益				
		その他の事業収益	452,610	7,900	2,900	5,800
		経常経費寄附金収益	1,308,000	1,505,031	230,000	50,000
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	271,364,095	138,278,273	78,341,324	41,277,143
	費 用	人件費	201,023,334	99,234,355	63,806,458	23,800,040
		事業費	35,867,711	10,283,062	6,500,027	5,734,973
	事務費	19,371,653	11,511,295	10,311,437	6,550,551	
	就労支援事業費用		2,902,817	1,781,348		
	授産事業費用					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	41,269,685	9,857,348	817,560	1,445,170	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,063,121	△2,430,315	△248,203	△180,000	
	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)	290,469,262	131,358,562	82,968,627	37,350,734	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,105,167	6,919,711	△4,627,303	3,926,409	
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	1,057	1,459	3,952	1,376
		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	1,784,755	4,078,287	2,818,051	166,783
		サービス活動外収益計(4)	1,785,812	4,079,746	2,822,003	168,159
	費 用	支払利息	726,032			
		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	268,228	2,063,039	2,222,884	166,950	
	サービス活動外費用計(5)	994,260	2,063,039	2,222,884	166,950	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	791,552	2,016,707	599,119	1,209	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,313,615	8,936,418	△4,028,184	3,927,618	

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		神戸愛生園	神戸友生園	神戸明生園	神戸光生園	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益				
	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		6,790,469	6,525,505	
		障害福祉サービス等事業収益	358,533,471	66,254,505	457,199,802	188,239,328
		生活保護事業収益				
		医療事業収益	4,755,508			
		その他の事業収益	1,441,640	1,370,900	1,671,600	119,100
		経常経費寄附金収益	1,409,124	223,613	3,888,000	734,148
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	366,139,743	74,639,487	462,759,402	195,618,081
	費	人件費	252,410,097	55,319,521	288,283,194	134,302,277
		事業費	46,638,241	3,137,314	54,915,067	17,293,832
		事務費	21,430,010	9,063,770	33,561,489	27,653,519
		就労支援事業費用		7,179,042		6,989,316
		授産事業費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	24,229,265	6,418,366	24,060,033	10,674,912
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,607,988	△2,268,619	△13,699,546	△5,250,060	
	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)	335,099,625	78,849,394	387,120,237	191,663,796	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,040,118	△4,209,907	75,639,165	3,954,285	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				
	益	受取利息配当金収益	3,385,231	389	1,820,669	476,047
		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	10,550,765	506,631	4,180,032	4,346,080
		サービス活動外収益計(4)	13,935,996	507,020	6,000,701	4,822,127
	費	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	3,563,015	1,334,972	3,408,113	487,789	
	サービス活動外費用計(5)	3,563,015	1,334,972	3,408,113	487,789	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,372,981	△827,952	2,592,588	4,334,338	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,413,099	△5,037,859	78,231,753	8,288,623	

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		自立センターひょうご	ひょうごデイサービスセンター (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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	783,611	4,142,677	
		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		683,663	2,063,018
		障害福祉サービス等事業収益	148,504,860	182,480,287	51,704,435
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益	55,900	249,900	11,820,100
		経常経費寄附金収益	5,309,500	105,500	200,675
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	154,653,871	187,662,027	63,524,535
	費 用	人件費	100,634,286	149,127,315	47,044,284
		事業費	13,398,128	15,524,729	809,763
		事務費	22,222,856	18,632,624	4,223,020
		就労支援事業費用		680,023	1,680,622
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	467,681	1,285,959	15,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,483		
	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)	136,722,951	185,238,167	52,093,017	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,930,920	2,423,860	11,431,518	
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	477,775	7,223	1,647
		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	3,354,578	3,287,257	336,777
		サービス活動外収益計(4)	3,832,353	3,294,480	338,424
	費 用	支払利息			352,864
		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	2,538,937	1,513,370	2,551,264	
	サービス活動外費用計(5)	2,538,937	1,513,370	2,904,128	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,293,416	1,781,110	338,424	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,224,336	4,204,970	11,769,942	

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		ワークセンターわかまつ	グループホームたもんふくだ	すま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	
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	5,921,880			
		障害福祉サービス等事業収益	56,837,414	76,084,764	38,609,311	10,671,610
		生活保護事業収益				
		医療事業収益				
		その他の事業収益	2,900		2,059,400	
		経常経費寄附金収益	770,000			
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	63,532,194	76,084,764	40,668,711	10,671,610
	費用	人件費	53,018,724	34,913,718	34,921,345	14,278,273
		事業費	4,072,208	6,346,379	968,051	362,950
	事務費	7,830,153	8,686,021	4,381,319	1,175,364	
	就労支援事業費用	6,247,213				
	授産事業費用					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	917,915	1,267,489	241,470	183,150	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△271,550	△165,943			
	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)	71,814,663	51,047,664	40,512,185	15,999,737	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,282,469	25,037,100	156,526	△5,328,127	
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	6,633	703	167	55
		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	205,268	554,638	86,724	1,726,216
		サービス活動外収益計(4)	211,901	555,341	86,891	1,726,271
	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		563,500		1,768,660	
	サービス活動外費用計(5)		563,500		1,768,660	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,901	△8,159	86,891	△42,389	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,070,568	25,028,941	243,417	△5,370,516	

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		グループホーム南落合	グループホームアリエッタ北須磨	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			603,876,057	
		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			57,738,491	△2,141,539
		障害福祉サービス等事業収益	4,213,616	2,986,488	2,812,584,034	
		生活保護事業収益				
		医療事業収益			17,472,238	△7,554,600
		その他の事業収益			109,716,245	△35,500
		経常経費寄附金収益			19,698,136	
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	4,213,616	2,986,488	3,621,085,201	△9,731,639
	費用	人件費	609,985	902,351	2,553,277,310	
		事業費	748,832	574,277	365,403,733	△196,345
		事務費	2,002,662	8,729,687	371,189,180	△9,263,532
		就労支援事業費用			57,560,209	△901,194
		授産事業費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	1,151,447	183,536	223,833,127	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△606,783		△74,286,821		
	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)	3,906,143	10,389,851	3,496,976,738	△10,361,071	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	307,473	△7,403,363	124,108,463	629,432	
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	12	13	7,578,798	
		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		120	58,290,529	△28,680,444
		サービス活動外収益計(4)	12	133	65,869,327	△28,680,444
	費用	支払利息			1,532,776	
		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			37,927,384	△28,051,012	
	サービス活動外費用計(5)			39,460,160	△28,051,012	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	133	26,409,167	△629,432	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	307,485	△7,403,230	150,517,630		

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	603,876,057	
	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	55,596,952	
		障害福祉サービス等事業収益	2,812,584,034	
		生活保護事業収益		
		医療事業収益	9,917,638	
		その他の事業収益	109,680,745	
		経常経費寄附金収益	19,698,136	
		その他の収益		
		サービス活動収益計(1)	3,611,353,562	
	費	人件費	2,553,277,310	
	用	事業費	365,207,388	
		事務費	361,925,648	
		就労支援事業費用	56,659,015	
		授産事業費用		
		利用者負担軽減額		
		減価償却費	223,833,127	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,286,821		
	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)	3,486,615,667		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,737,895		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		
	益	受取利息配当金収益	7,578,798	
		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	29,610,085	
		サービス活動外収益計(4)	37,188,883	
	費	支払利息	1,532,776	
	用	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	9,876,372		
	サービス活動外費用計(5)	11,409,148		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,779,735		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	150,517,630		