

| | |
|-------|------------------|
| 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 |

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 |
|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収 介護保険事業収益 | 425,923,446 | 424,217,592 | 1,705,854 | 100.40% |
| | 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 | 56,655,843 | 54,251,847 | 2,403,996 | 104.43% |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,639,417,221 | 2,559,892,035 | 79,525,186 | 103.11% |
| | 生活保護事業収益 | | | | |
| | 医療事業収益 | 24,931,155 | 27,497,608 | △2,566,453 | 90.67% |
| | その他の事業収益 | 142,040,808 | 142,104,414 | △63,606 | 99.96% |
| | 経常経費寄附金収益 | 27,000,844 | 28,998,486 | △1,997,642 | 93.11% |
| | その他の収益 | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 3,315,969,317 | 3,236,961,982 | 79,007,335 | 102.44% |
| | 費用 人件費 | 2,302,290,266 | 2,148,422,467 | 153,867,799 | 107.16% |
| | 事業費 | 323,521,222 | 325,521,699 | △2,000,477 | 99.39% |
| 事務費 | 383,237,011 | 381,868,465 | 1,368,546 | 100.36% | |
| 就労支援事業費用 | 61,166,480 | 57,340,786 | 3,825,694 | 106.67% | |
| 授産事業費用 | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 減価償却費 | 160,045,758 | 145,831,800 | 14,213,958 | 109.75% | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △68,852,504 | △70,655,550 | 1,803,046 | 97.45% | |
| 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) | 3,161,408,233 | 2,988,329,667 | 173,078,566 | 105.79% | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 154,561,084 | 248,632,315 | △94,071,231 | 62.16% | |
| 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 | 8,238,337 | 7,464,756 | 773,581 | 110.36% |
| | 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 | 28,072,378 | 24,038,310 | 4,034,068 | 116.78% |
| | サービス活動外収益計(4) | 36,310,715 | 31,503,066 | 4,807,649 | 115.26% |
| | 費用 支払利息 | 1,083,948 | 600,180 | 483,768 | 180.60% |
| | 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 | 10,709,026 | 11,413,053 | △704,027 | 93.83% | |
| サービス活動外費用計(5) | 11,792,974 | 12,013,233 | △220,259 | 98.17% | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 24,517,741 | 19,489,833 | 5,027,908 | 125.80% | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 179,078,825 | 268,122,148 | △89,043,323 | 66.79% | |
| 特別増減の部 | 収 施設整備等補助金収益 | 175,327,250 | 8,853,320 | 166,473,930 | 1980.36% |
| | 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 | 152,800 | 200,000 | △47,200 | 76.40% |
| | 固定資産売却益 | 89,999 | 9,218 | 80,781 | 976.34% |
| | その他の特別収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 175,570,049 | 9,062,538 | 166,507,511 | 1937.32% |
| | 費用 基本金組入額 | | | | |
| | 資産評価損 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3,109,821 | 1,590,997 | 1,518,824 | 195.46% |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △343,675 | △2,703,584 | 2,359,909 | 12.71% | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 176,469,650 | 7,710,920 | 168,758,730 | 2288.57% | |
| 災害損失 | | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | |
| 特別費用計(9) | 179,235,796 | 6,598,333 | 172,637,463 | 2716.38% | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3,665,747 | 2,464,205 | △6,129,952 | △148.76% | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 175,413,078 | 270,586,353 | △95,173,275 | 64.83% | |
| 繰越活 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,563,629,620 | 1,126,460,965 | 437,168,655 | 138.81% |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,739,042,698 | 1,397,047,318 | 341,995,380 | 124.48% |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 |
|--|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 動 増 減 差 額 の 部 | その他の積立金取崩額(15) | 593,878,600 | 384,279,955 | 209,598,645 | 154.54% |
| | その他の積立金積立額(16) | 222,915,600 | 217,697,653 | 5,217,947 | 102.40% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,110,005,698 | 1,563,629,620 | 546,376,078 | 134.94% |