

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

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	425,923,446			425,923,446		425,923,446
	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	56,661,793			56,661,793	△5,950	56,655,843
	障害福祉サービス等事業収益	2,634,510,452	4,906,769		2,639,417,221		2,639,417,221
	生活保護事業収益						
	医療事業収益	10,438,337	15,884,818		26,323,155	△1,392,000	24,931,155
	その他の事業収益	92,603,501	47,912,307	1,525,000	142,040,808		142,040,808
	経常経費寄附金収益	27,000,844			27,000,844		27,000,844
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	3,247,138,373	68,703,894	1,525,000	3,317,367,267	△1,397,950	3,315,969,317
	費用						
	人件費	2,275,943,683	26,346,583		2,302,290,266		2,302,290,266
	事業費	319,480,595	4,040,627		323,521,222		323,521,222
	事務費	346,417,537	37,717,224	500,200	384,634,961	△1,397,950	383,237,011
	就労支援事業費用	61,166,480			61,166,480		61,166,480
	授産事業費用						
	利用者負担軽減額						
減価償却費	159,980,926	64,832		160,045,758		160,045,758	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,852,504			△68,852,504		△68,852,504	
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)	3,094,136,717	68,169,266	500,200	3,162,806,183	△1,397,950	3,161,408,233	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	153,001,656	534,628	1,024,800	154,561,084		154,561,084	
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	8,238,045	221	71	8,238,337		8,238,337
	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	27,853,133	219,245		28,072,378		28,072,378
	サービス活動外収益計(4)	36,091,178	219,466	71	36,310,715		36,310,715
	費用						
支払利息	1,083,948			1,083,948		1,083,948	
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			10,709,026		10,709,026	
サービス活動外費用計(5)	11,792,974			11,792,974		11,792,974	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,298,204	219,466	71	24,517,741		24,517,741	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	177,299,860	754,094	1,024,871	179,078,825		179,078,825	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	175,327,250		175,327,250		175,327,250	
	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			152,800		152,800
		固定資産売却益	89,999			89,999		89,999
		事業区分間繰入金収益	5,912,369	4,500,000		10,412,369	△10,412,369	
		事業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)	181,482,418	4,500,000		185,982,418	△10,412,369	175,570,049
	費	基本金組入額						
	用	資産評価損						
		固定資産売却損・処分損	3,109,821			3,109,821		3,109,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△343,675			△343,675		△343,675
		国庫補助金等特別積立金積立額	176,469,650			176,469,650		176,469,650
		災害損失						
		事業区分間繰入金費用	4,500,000	4,906,769	1,005,600	10,412,369	△10,412,369	
	事業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)	183,735,796	4,906,769	1,005,600	189,648,165	△10,412,369	179,235,796	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,253,378	△406,769	△1,005,600	△3,665,747		△3,665,747	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	175,046,482	347,325	19,271	175,413,078		175,413,078	
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,553,121,793	10,492,280	15,547		1,563,629,620	
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,728,168,275	10,839,605	34,818		1,739,042,698	
	活	基本金取崩額(14)						
	動	その他の積立金取崩額(15)	593,878,600			593,878,600		593,878,600
	増	その他の積立金積立額(16)	222,915,600			222,915,600		222,915,600
減								
差								
額								
の								
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,099,131,275	10,839,605	34,818	2,110,005,698		2,110,005,698	