

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28年 4月 1日 至 平成29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		4,906,769	4,906,769		4,906,769		
	生活保護事業収益							
	医療事業収益	15,884,818		15,884,818		15,884,818		
	その他の事業収益	12,115,307	35,797,000	47,912,307		47,912,307		
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)	28,000,125	40,703,769	68,703,894		68,703,894		
費用	人件費	26,346,583		26,346,583		26,346,583		
	事業費	1,408,715	2,631,912	4,040,627		4,040,627		
	事務費	4,521,800	33,195,424	37,717,224		37,717,224		
	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)	32,341,930	35,827,336	68,169,266		68,169,266		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,341,805	4,876,433	534,628		534,628		
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	126	95	221		221		
	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	211,372	7,873	219,245		219,245			
	サービス活動外収益計(4)	211,498	7,968	219,466		219,466		
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28年 4月 1日 至 平成29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)	211,498	7,968	219,466		219,466	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,130,307	4,884,401	754,094		754,094	
<b>特別増減の部</b>	収益						
	施設整備等補助金収益						
	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	
<b>費用</b>	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		4,906,769	4,906,769		4,906,769	
	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)		4,906,769	4,906,769		4,906,769	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	△4,906,769	△406,769		△406,769	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	369,693	△22,368	347,325		347,325	
<b>繰越活動増減差額の部</b>	前期繰越活動増減差額(12)	9,655,461	836,819	10,492,280		10,492,280	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,025,154	814,451	10,839,605		10,839,605	
	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)	10,025,154	814,451	10,839,605		10,839,605	