

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28年 4月 1日 至 平成29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	平生園	さくらの苑	高齢者グループホーム わらしべ
サービス活動増減の部	収益					302,408,118	46,808,550	76,706,778
	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		12,618,228		16,944,134			
	障害福祉サービス等事業収益		220,032,904	317,570,208	101,537,457			
	生活保護事業収益							
	医療事業収益			10,034,572				
	その他の事業収益		6,608,156	1,899,443	508,000			
経常経費寄附金収益	1,083,590	2,628,536	1,615,470	10,000	1,513,873	80,000	23,430	
その他の収益								
サービス活動収益計(1)		1,083,590	241,887,824	331,119,693	118,999,591	303,921,991	46,888,550	76,730,208
費用	人件費	39,723,379	113,094,619	221,193,721	77,075,588	227,566,991	41,962,235	59,109,441
	事業費	96,536	34,120,617	36,982,096	8,524,428	41,079,179	8,854,997	8,095,106
	事務費	25,281,779	33,972,614	22,607,628	9,573,681	39,456,492	1,568,561	2,588,518
	就労支援事業費用		14,312,122		16,128,232			
	授産事業費用							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費	1,348,670	15,070,010	27,054,796	7,617,451	23,032,295	2,637,899	6,404,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,296,753	△14,779,168	△1,757,393	△8,094,014	△1,902,836	△2,183,750
	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)		66,450,364	206,273,229	293,059,073	117,161,987	323,040,943	53,120,856	74,014,036
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△65,366,774	35,614,595	38,060,620	1,837,604	△19,118,952	△6,232,306	2,716,172
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	1,299	61,498	1,713,715	9,123	31,897	754	5,806
	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	3,614	1,566,775	13,542,786	2,436,414	797,384	20,692	1,438,811
	サービス活動外収益計(4)	4,913	1,628,273	15,256,501	2,445,537	829,281	21,446	1,444,617
	費用							
支払利息	170,109		101,640				426,720	
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		827,414	5,049,060	1,666,218	2,265,678	1,260,348	950,346	
サービス活動外費用計(5)	170,109	827,414	5,150,700	1,666,218	2,265,678	1,260,348	1,377,066	

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		法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	さくらの苑	高齢者グループホーム わらしべ
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△165,196	800,859	10,105,801	779,319	△1,436,397	△1,238,902	67,551
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△65,531,970	36,415,454	48,166,421	2,616,923	△20,555,349	△7,471,208	2,783,723
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		1,172,000	1,350,000		927,000		
	収 施設整備等寄附金収益							
	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	収 固定資産受贈額							
	収 固定資産売却益							
	収 事業区分間繰入金収益	1,005,600						
	収 拠点区分間繰入金収益	66,000,000	3,347,975	2,100,000		1,339,200	167,400	2,334,800
	収 事業区分間固定資産移管収益							
	収 拠点区分間固定資産移管収益							
	収 その他の特別収益							
特別収益計(8)		67,005,600	4,519,975	3,450,000		2,266,200	167,400	2,334,800
費用	費 基本金組入額							
	費 資産評価損							
	費 固定資産売却損・処分損	1	1,702,166	663,573	51,712			
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△4,114				
	費 国庫補助金等特別積立金積立額		1,172,000	1,350,000		927,000		
	費 災害損失							
	費 事業区分間繰入金費用			4,500,000				
	費 拠点区分間繰入金費用	616,228	66,815,000	312,889,000	44,104,000	86,606,000	1,116,000	3,576,975
	費 事業区分間固定資産移管費用							
	費 拠点区分間固定資産移管費用					7,884,000		
費 その他の特別損失								
特別費用計(9)		616,229	69,689,166	319,398,459	44,155,712	95,417,000	1,116,000	3,576,975
特別増減差額(10)=(8)-(9)		66,389,371	△65,169,191	△315,948,459	△44,155,712	△93,150,800	△948,600	△1,242,175
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		857,401	△28,753,737	△267,782,038	△41,538,789	△113,706,149	△8,419,808	1,541,548
繰越活動増減差額の部	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	151,361,873	124,552,211	170,864,964	62,083,739	203,961,627	9,289,184	94,969,299
	繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,219,274	95,798,474	△96,917,074	20,544,950	90,255,478	869,376	96,510,847
	繰越 基本金取崩額(14)							
	繰越 その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	60,000,000	302,500,000	40,000,000	95,750,000	950,000	
	繰越 その他の積立金積立額(16)	1,505,600	33,000,000	30,000,000	4,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		167,713,674	122,798,474	175,582,926	56,544,950	186,005,478	1,819,376	96,510,847

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) 3頁

勘定科目		北但広域療育センター	エスポワールこじか	新さくらの苑建設	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみ ねしおや	神戸愛生園	
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				3,976,346	2,286,849			
	障害福祉サービス等事業収益	95,020,499	39,382,870		118,826,069	76,329,014	33,405,157	362,238,304	
	生活保護事業収益								
	医療事業収益							5,560,365	
	その他の事業収益				8,700	3,000		1,284,703	
	経常経費寄附金収益		5,000		1,631,510	272,500	305,000	2,899,981	
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)		95,020,499	39,387,870		124,442,625	78,891,363	33,710,157	371,983,353
	費用	人件費	78,015,063	35,682,168		96,375,285	51,279,521	24,018,255	255,293,418
		事業費	4,932,517	1,396,389		9,845,041	8,339,723	4,502,998	42,029,022
		事務費	5,711,978	3,213,073	3,233,241	10,645,029	7,597,783	2,214,380	20,206,449
		就労支援事業費用				4,020,122	2,479,821		
		授産事業費用							
		利用者負担軽減額							
		減価償却費	481,931	212,631		5,643,470	1,274,557	2,849,039	22,927,629
国庫補助金等特別積立金取崩額					△2,401,121	△357,710	△414,068	△9,930,293	
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)		89,141,489	40,504,261	3,233,241	124,127,826	70,613,695	33,170,604	330,526,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,879,010	△1,116,391	△3,233,241	314,799	8,277,668	539,553	41,457,128	
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	314	161	162	11,030	7,494	10,819	3,155,445
		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	2,118,549	11,248		4,069,794	129,030	421,761	9,317,702	
	サービス活動外収益計(4)		2,118,863	11,409	162	4,080,824	136,524	432,580	12,473,147
	費用	支払利息			385,479				
		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		708,910	591,912		1,578,534	436,933	316,976	5,469,922	
サービス活動外費用計(5)		708,910	591,912	385,479	1,578,534	436,933	316,976	5,469,922	

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) 4頁

勘定科目		北但広域療育センター	エスポワールこじか	新さくらの苑建設	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみ ねしおや	神戸愛生園
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,409,953	△580,503	△385,317	2,502,290	△300,409	115,604	7,003,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,288,963	△1,696,894	△3,618,558	2,817,089	7,977,259	655,157	48,460,353
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益			167,830,000		1,486,250		
	収 施設整備等寄附金収益							
	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	収 固定資産受贈額							152,800
	収 固定資産売却益							
	収 事業区分間繰入金収益							
	収 拠点区分間繰入金収益		5,600,000	480,000,000	1,752,000			676,750
	収 事業区分間固定資産移管収益							
	収 拠点区分間固定資産移管収益			7,884,000				
	収 その他の特別収益							
特別収益計(8)			5,600,000	655,714,000	1,752,000	1,486,250		829,550
費用	費 基本金組入額							
	費 資産評価損							
	費 固定資産売却損・処分損				117,632	22,945		80,804
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
	費 国庫補助金等特別積立金積立額			167,830,000		1,486,250		
	費 災害損失							
	費 事業区分間繰入金費用							
	費 拠点区分間繰入金費用	1,236,000	2,412,000	1,841,400	3,423,500	2,005,000	2,698,000	11,701,000
	費 事業区分間固定資産移管費用							
	費 拠点区分間固定資産移管費用							
費 その他の特別損失								
特別費用計(9)		1,236,000	2,412,000	169,671,400	3,541,132	3,514,195	2,698,000	11,781,804
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,236,000	3,188,000	486,042,600	△1,789,132	△2,027,945	△2,698,000	△10,952,254
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,052,963	1,491,106	482,424,042	1,027,957	5,949,314	△2,042,843	37,508,099
繰越活動増減差額の部	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	28,629,227	17,322,981		38,391,263	23,824,448	30,923,861	117,781,886
	繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,682,190	18,814,087	482,424,042	39,419,220	29,773,762	28,881,018	155,289,985
	繰越 基本金取崩額(14)							
	繰越 その他の積立金取崩額(15)				27,000,000		2,000,000	33,720,000
	繰越 その他の積立金積立額(16)				2,500,000	11,100,000	1,310,000	40,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,682,190	18,814,087	482,424,042	63,919,220	18,673,762	29,571,018	148,609,985

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) 5頁

勘定科目		神戸友生園	神戸明生園	神戸光生園	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						
		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	7,284,188		6,924,442		546,952	2,804,345
		障害福祉サービス等事業収益	68,833,176	439,394,265	184,562,943	143,853,718	189,974,927	42,317,760
		生活保護事業収益						
		医療事業収益						
		その他の事業収益	3,700	8,700	47,700	8,700		9,122,000
		経常経費寄附金収益	332,379	7,230,293	754,132	5,469,800	677,500	
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	76,453,443	446,633,258	192,289,217	149,332,218	191,199,379	51,439,760
	費 用	人件費	44,549,039	295,088,392	126,703,125	103,428,182	141,430,143	39,432,796
		事業費	3,729,232	46,843,764	19,430,349	13,902,873	16,897,950	943,701
		事務費	7,295,785	53,839,542	33,621,783	24,220,311	18,716,151	3,335,159
		就労支援事業費用	7,735,779		7,555,304		534,968	
		授産事業費用						
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	5,935,015	25,305,220	8,161,282	742,025	985,075	172,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,292,979	△14,760,184	△5,074,146		△60,480		
	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)	66,951,871	406,316,734	190,397,697	142,293,391	178,503,807	43,884,491	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,501,572	40,316,524	1,891,520	7,038,827	12,695,572	7,555,269	
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	361	2,093,551	15,075	487,269	35,624	2,439
		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	473,426	7,502,506	4,209,801	2,592,275	149,362	220,112
		サービス活動外収益計(4)	473,787	9,596,057	4,224,876	3,079,544	184,986	222,551
	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		3,743,647	2,841,876	1,786,336	18,480	278,996	
	サービス活動外費用計(5)		3,743,647	2,841,876	1,786,336	18,480	278,996	

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) 6頁

勘定科目		神戸友生園	神戸明生園	神戸光生園	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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		473,787	5,852,410	1,383,000	1,293,208	166,506	△56,445	743,829
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,975,359	46,168,934	3,274,520	8,332,035	12,862,078	7,498,824	28,258,765
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		972,000	1,590,000				
	収 施設整備等寄附金収益							
	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	収 固定資産受贈額							
	収 固定資産売却益			89,999				
	収 事業区分間繰入金収益					4,906,769		
	収 拠点区分間繰入金収益	76,750		2,200,000	5,378,000			7,135,228
	収 事業区分間固定資産移管収益							
	収 拠点区分間固定資産移管収益							
	収 その他の特別収益							
	特別収益計(8)	76,750	972,000	3,879,999	5,378,000	4,906,769		7,135,228
費用	費 基本金組入額							
	費 資産評価損							
	費 固定資産売却損・処分損	2	453,064	17,918		1	1	1
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△339,561					
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	1,142,400	972,000	1,590,000				
	費 災害損失							
	費 事業区分間繰入金費用							
	費 拠点区分間繰入金費用	1,737,000	13,484,000	4,602,000	5,094,000	10,690,000	4,539,000	2,245,000
	費 事業区分間固定資産移管費用							
	費 拠点区分間固定資産移管費用							
費 その他の特別損失								
	特別費用計(9)	2,879,402	14,569,503	6,209,918	5,094,001	10,690,001	4,539,001	2,245,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,802,652	△13,597,503	△2,329,919	283,999	△5,783,232	△4,539,001	4,890,227
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,172,707	32,571,431	944,601	8,616,034	7,078,846	2,959,823	33,148,992
繰越活動増減差額の部	繰 前期繰越活動増減差額(12)	74,033,139	92,703,757	52,844,748	44,962,366	61,366,275	19,271,587	96,384,208
	繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,205,846	125,275,188	53,789,349	53,578,400	68,445,121	22,231,410	129,533,200
	繰 基本金取崩額(14)							
	繰 その他の積立金取崩額(15)			14,958,600				
	繰 その他の積立金積立額(16)	11,600,000	30,000,000	13,000,000	5,740,000	2,860,000	3,000,000	27,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,605,846	95,275,188	55,747,949	47,838,400	65,585,121	19,231,410	102,333,200

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) 7頁

勘定科目		ワークセンターわかまつ	グループホームみなみたもん	すま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	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				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	5,690,267			59,075,751	△2,413,958	56,661,793	
		障害福祉サービス等事業収益	53,965,329	17,590,568	37,664,893	5,389,891	2,634,510,452	2,634,510,452	
		生活保護事業収益							
		医療事業収益				15,594,937	△5,156,600	10,438,337	
		その他の事業収益	3,700		1,195,200		92,641,422	△37,921	92,603,501
		経常経費寄附金収益	284,900				27,000,844		27,000,844
	その他の収益								
		サービス活動収益計(1)	59,944,196	17,590,568	38,860,093	5,389,891	3,254,746,852	△7,608,479	3,247,138,373
費用		人件費	43,211,367	8,222,854	29,685,632	11,517,937	2,275,943,683		2,275,943,683
		事業費	3,994,760	2,025,864	1,077,232	299,444	322,495,515	△3,014,920	319,480,595
		事務費	4,192,936	1,199,743	3,907,417	1,367,561	353,722,900	△7,305,363	346,417,537
		就労支援事業費用	6,092,797				61,661,745	△495,265	61,166,480
		授産事業費用							
		利用者負担軽減額							
		減価償却費	706,039	895,950	150,667	133,275	159,980,926		159,980,926
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△381,666	△165,943			△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)	57,816,233	12,178,468	34,820,948	13,318,217	3,104,952,265	△10,815,548	3,094,136,717
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,127,963	5,412,100	4,039,145	△7,928,326	149,794,587	3,207,069	153,001,656
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	18,968	374	137	17	8,238,045		8,238,045
		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	200,294	182,575	84,484	427	51,847,882	△23,994,749	27,853,133
		サービス活動外収益計(4)	219,262	182,949	84,621	444	60,085,927	△23,994,749	36,091,178
費用		支払利息					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		182,500	83,332	1,250,344	31,496,706	△20,787,680	10,709,026
		サービス活動外費用計(5)		182,500	83,332	1,250,344	32,580,654	△20,787,680	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) 8頁

勘定科目		ワークセンターわかまつ	グループホームみなみたもん	すま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	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)		219,262	449	1,289	△1,249,900	27,505,273	△3,207,069	24,298,204
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,347,225	5,412,549	4,040,434	△9,178,226	177,299,860		177,299,860
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益					175,327,250		175,327,250
	収 施設整備等寄附金収益							
	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	収 固定資産受贈額					152,800		152,800
	収 固定資産売却益					89,999		89,999
	収 事業区分間繰入金収益					5,912,369		5,912,369
	収 拠点区分間繰入金収益				10,000,000	588,108,103	△588,108,103	
	収 事業区分間固定資産移管収益							
	収 拠点区分間固定資産移管収益				1	7,884,001	△7,884,001	
	収 その他の特別収益							
特別収益計(8)					10,000,001	777,474,522	△595,992,104	181,482,418
費用	費 基本金組入額							
	費 資産評価損							
	費 固定資産売却損・処分損					3,109,821		3,109,821
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					△343,675		△343,675
	費 国庫補助金等特別積立金積立額					176,469,650		176,469,650
	費 災害損失							
	費 事業区分間繰入金費用					4,500,000		4,500,000
	費 拠点区分間繰入金費用	1,473,000	2,547,000	507,000	150,000	588,108,103	△588,108,103	
	費 事業区分間固定資産移管費用							
	費 拠点区分間固定資産移管費用			1		7,884,001	△7,884,001	
費 その他の特別損失								
特別費用計(9)		1,473,000	2,547,000	507,001	150,000	779,727,900	△595,992,104	183,735,796
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,473,000	△2,547,000	△507,001	9,850,001	△2,253,378		△2,253,378
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		874,225	2,865,549	3,533,433	671,775	175,046,482		175,046,482
繰越活動増減差額の部	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	18,833,306	13,782,593	4,983,251		1,553,121,793		1,553,121,793
	繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,707,531	16,648,142	8,516,684	671,775	1,728,168,275		1,728,168,275
	繰越 基本金取崩額(14)							
	繰越 その他の積立金取崩額(15)					593,878,600		593,878,600
	繰越 その他の積立金積立額(16)	1,500,000	2,200,000	2,000,000		222,915,600		222,915,600
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,207,531	14,448,142	6,516,684	671,775	2,099,131,275		2,099,131,275