

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29年 4月 1日 至 平成30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		4,729,777	4,729,777		4,729,777	
		生活保護事業収益						
		医療事業収益	15,912,332		15,912,332		15,912,332	
		その他の事業収益	12,294,624	35,797,000	48,091,624		48,091,624	
		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)	28,206,956	40,526,777	68,733,733		68,733,733		
費用		人件費	27,656,931		27,656,931		27,656,931	
		事業費	1,677,979	2,676,448	4,354,427		4,354,427	
		事務費	4,748,592	33,177,205	37,925,797		37,925,797	
		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	64,831		64,831		64,831	
		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)	34,148,333	35,853,653	70,001,986		70,001,986		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,941,377	4,673,124	△1,268,253		△1,268,253		
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	116	130	246		246	
		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	341,813	39	341,852		341,852	
		サービス活動外収益計(4)	341,929	169	342,098		342,098	
	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29年 4月 1日 至 平成30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)	341,929	169	342,098		342,098	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,599,448	4,673,293	△926,155		△926,155	
特別増減の部	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	
費用	費						
	用						
		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		4,729,777	4,729,777		4,729,777
		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)		4,729,777	4,729,777		4,729,777	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	△4,729,777	△229,777		△229,777	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,099,448	△56,484	△1,155,932		△1,155,932	
繰越	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	繰越						
	活動						
	増減						