

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27年 4月 1日 至 平成28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		4,798,655	4,798,655		4,798,655		
	生活保護事業収益							
	医療事業収益	15,823,074		15,823,074		15,823,074		
	その他の事業収益	12,006,042	35,562,000	47,568,042		47,568,042		
	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)	27,829,116	40,360,655	68,189,771		68,189,771		
	費用							
	人件費	24,604,501		24,604,501		24,604,501		
	事業費	1,507,611	3,462,217	4,969,828		4,969,828		
	事務費	4,908,358	32,293,592	37,201,950		37,201,950		
	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)	31,085,302	35,755,809	66,841,111		66,841,111			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,256,186	4,604,846	1,348,660		1,348,660			
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	2,102	2,031	4,133		4,133		
	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	241,154		241,154		241,154		
	サービス活動外収益計(4)	243,256	2,031	245,287		245,287		
	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27年 4月 1日 至 平成28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)	243,256	2,031	245,287		245,287		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,012,930	4,606,877	1,593,947		1,593,947		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益							
	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	4,500,000		4,500,000		4,500,000		
	収 拠点区分間繰入金収益							
	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)	4,500,000		4,500,000		4,500,000		
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							
	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							
	費 災害損失							
	費 事業区分間繰入金費用		4,798,655	4,798,655		4,798,655		
	費 拠点区分間繰入金費用							
	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)		4,798,655	4,798,655		4,798,655		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	△4,798,655	△298,655		△298,655		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,487,070	△191,778	1,295,292		1,295,292		
繰越活動増減差額の部	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	8,168,391	1,028,597	9,196,988		9,196,988		
	繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,655,461	836,819	10,492,280		10,492,280		
	繰越 基本金取崩額(14)							
	繰越 その他の積立金取崩額(15)							
	繰越 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)	9,655,461	836,819	10,492,280		10,492,280		