

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30年 4月 1日 至 平成31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
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		15,380,922		15,910,345
	障害福祉サービス等事業収益		232,199,586	331,434,234	96,385,284
	生活保護事業収益				
	医療事業収益			12,741,019	
	その他の事業収益	378,000	6,194,219	1,849,203	153,000
	経常経費寄附金収益	650,890	275,536	2,475,884	15,000
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	1,028,890	254,050,263	348,500,340	112,463,629
	費用				
人件費	78,382,180	121,294,306	221,101,373	77,786,275	
事業費	210,252	34,334,651	38,084,781	9,403,080	
事務費	26,663,276	38,039,182	17,237,277	5,939,141	
就労支援事業費用		14,610,347		15,380,174	
授産事業費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費	3,267,968	22,240,623	29,080,111	6,982,496	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,132,388	△13,326,431	△1,555,821	
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)	108,523,676	223,386,721	292,177,111	113,935,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△107,494,786	30,663,542	56,323,229	△1,471,716	
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	1,388	15,582	1,721,857	2,472
	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	13,717	1,266,976	2,190,749	1,841,788
	サービス活動外収益計(4)	15,105	1,282,558	3,912,606	1,844,260
	費用				
支払利息	135,588		64,680		
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		380,610	2,834,284	16,816	
サービス活動外費用計(5)	135,588	380,610	2,898,964	16,816	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△120,483	901,948	1,013,642	1,827,444	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△107,615,269	31,565,490	57,336,871	355,728	

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療育センター	エスポワールこじか	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	245,885,145	77,063,352		
		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			120,217,418	47,562,140
		生活保護事業収益				
		医療事業収益				
		その他の事業収益	427,500		427,500	
		経常経費寄附金収益	316,020	40,000		
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	246,628,665	77,103,352	120,644,918	47,562,140
	費用	人件費	149,361,172	61,504,609	100,916,075	35,498,211
		事業費	35,940,444	9,534,087	5,932,861	1,418,416
	事務費	35,623,480	4,560,827	7,271,982	3,305,674	
	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	23,101,012	6,447,360	596,290	354,428	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,178,631	△2,130,057			
	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)	235,847,477	79,916,826	114,717,208	40,576,729	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,781,188	△2,813,474	5,927,710	6,985,411	
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	25,415	3,910	335	177
		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	2,981,129	961,357	367,988	24,730
		サービス活動外収益計(4)	3,006,544	965,267	368,323	24,907
	費用	支払利息		320,040		
		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	2,008,588	742,158	6,350		
	サービス活動外費用計(5)	2,008,588	1,062,198	6,350		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	997,956	△96,931	361,973	24,907	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,779,144	△2,910,405	6,289,683	7,010,318	

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームしおや たいのはた	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	270,600,000			
		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		3,298,174	2,241,990	
		障害福祉サービス等事業収益		124,372,088	73,648,432	32,810,997
		生活保護事業収益				
		医療事業収益				
		その他の事業収益		800,000	4,003,000	6,000
		経常経費寄附金収益	237,020	559,500	255,000	
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	270,837,020	129,029,762	80,148,422	32,816,997
	費 用	人件費	199,007,485	94,784,005	61,264,406	21,280,780
		事業費	35,358,187	9,285,064	3,506,219	3,331,390
	事務費	20,384,433	7,187,929	8,650,849	2,519,446	
	就労支援事業費用		3,270,366	2,536,844		
	授産事業費用					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	40,988,370	7,961,073	861,072	1,229,275	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,023,332	△2,430,315	△248,203	△180,000	
	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)	288,715,143	120,058,122	76,571,187	28,180,891	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,878,123	8,971,640	3,577,235	4,636,106	
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	1,072	3,089	4,751	4,338
		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	958,148	2,843,761	78,385	160,518
		サービス活動外収益計(4)	959,220	2,846,850	83,136	164,856
	費 用	支払利息	785,293			
		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	312,947	650,221	1,461,948	155,100	
	サービス活動外費用計(5)	1,098,240	650,221	1,461,948	155,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△139,020	2,196,629	△1,378,812	9,756	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,017,143	11,168,269	2,198,423	4,645,862	

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		神戸愛生園	神戸友生園	神戸明生園	神戸光生園	
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		7,516,016	6,026,437	
		障害福祉サービス等事業収益	363,690,768	70,582,908	462,644,145	181,305,668
		生活保護事業収益				
		医療事業収益	5,106,072			
		その他の事業収益	1,492,136	1,083,000	742,500	171,000
		経常経費寄附金収益	1,700,876	449,000	2,258,071	577,132
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	371,989,852	79,630,924	465,644,716	188,080,237
	費用	人件費	253,353,905	49,704,982	290,362,694	137,007,923
		事業費	44,125,043	3,416,153	54,849,544	17,841,774
	事務費	23,634,136	9,433,643	43,678,258	19,229,760	
	就労支援事業費用		7,718,652		6,666,656	
	授産事業費用					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	22,670,985	6,350,140	24,181,049	9,595,009	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,761,892	△2,268,619	△14,116,212	△5,323,464	
	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)	334,022,177	74,354,951	398,955,333	185,017,658	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,967,675	5,275,973	66,689,383	3,062,579	
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	2,999,552	417	1,619,841	240,824
		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	9,822,975	674,735	5,017,729	1,194,174
		サービス活動外収益計(4)	12,822,527	675,152	6,637,570	1,434,998
	費用	支払利息	1,413,300		345,476	
		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	5,201,809		3,015,695	400,120	
	サービス活動外費用計(5)	6,615,109		3,361,171	400,120	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,207,418	675,152	3,276,399	1,034,878	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,175,093	5,951,125	69,965,782	4,097,457	

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		自立センターひょうご	ひょうごサービスセンター (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	675,571	1,841,472		
		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		626,309	2,503,081	
		障害福祉サービス等事業収益	145,442,328	188,636,534	47,154,151	
		生活保護事業収益				
		医療事業収益				
		その他の事業収益	182,000	261,000	12,091,500	
		経常経費寄附金収益	5,332,500	79,000		
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	151,632,399	191,444,315	59,245,651	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,581,602	11,303,196	11,643,062	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	人件費	102,000,792	142,373,992	42,574,470
		事業費	13,773,145	16,864,220	912,267	
		事務費	22,109,389	19,182,970	4,017,099	
		就労支援事業費用		614,485		
		授産事業費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	167,471	1,105,452	98,753	
		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)	138,050,797	180,141,119	47,602,589	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,581,602	11,303,196	11,643,062	
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	478,576	11,868	1,730	
		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	3,668,804	1,119,534	605,020	
		サービス活動外収益計(4)	4,147,380	1,131,402	606,750	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	1,840,748	2,340,647	15,876
	サービス活動外費用計(5)	1,840,748	2,340,647	15,876		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,306,632	△1,209,245	590,874		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,888,234	10,093,951	12,233,936	

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		ワークセンターわかまつ	グループホームたもんふくだ	すま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	
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	5,430,562			
		障害福祉サービス等事業収益	57,080,064	58,086,356	38,345,255	10,045,004
		生活保護事業収益				
		医療事業収益				
		その他の事業収益	23,000		1,454,700	
		経常経費寄附金収益	265,000			
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	62,798,626	58,086,356	39,799,955	10,045,004
	費用		人件費	49,999,292	36,650,992	33,864,435
		事業費	4,128,781	6,182,219	1,035,003	329,034
		事務費	4,671,373	8,179,855	3,654,983	896,133
		就労支援事業費用	5,669,640			
		授産事業費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	630,044	1,701,316	221,041	198,813
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△300,600	△165,943		
		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)	64,798,530	52,548,439	38,775,462	15,749,600
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,999,904	5,537,917	1,024,493	△5,704,596
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	6,291	610	164	46
		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	121,145	630,120	94,180	437
		サービス活動外収益計(4)	127,436	630,730	94,344	483
	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	289,884	564,220		
	サービス活動外費用計(5)	289,884	564,220			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△162,448	66,510	94,344	483	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,162,352	5,604,427	1,118,837	△5,704,113

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		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	596,065,540		596,065,540
	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	58,933,836	△1,632,010	57,301,826
	障害福祉サービス等事業収益	2,753,236,064		2,753,236,064
	生活保護事業収益			
	医療事業収益	17,847,091	△7,623,800	10,223,291
	その他の事業収益	109,664,482	△44,750	109,619,732
	経常経費寄附金収益	15,681,879		15,681,879
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	3,551,428,892	△9,300,560	3,542,128,332
	費用			
人件費	2,502,819,580		2,502,819,580	
事業費	354,523,291	△197,790	354,325,501	
事務費	345,556,068	△9,483,293	336,072,775	
就労支援事業費用	58,943,120	△346,673	58,596,447	
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	210,315,030		210,315,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,141,908		△74,141,908	
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)	3,398,015,181	△10,027,756	3,387,987,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	153,413,711	727,196	154,140,907	
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	7,693,802		7,693,802
	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	37,176,079	△13,863,084	23,312,995
	サービス活動外収益計(4)	44,869,881	△13,863,084	31,006,797
	費用			
	支払利息	3,064,377		3,064,377
	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	22,951,819	△13,135,888	9,815,931	
サービス活動外費用計(5)	26,016,196	△13,135,888	12,880,308	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,853,685	△727,196	18,126,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	172,267,396		172,267,396	