

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29年 4月 1日 至 平成30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					245,356,465	3,794,118	77,041,284	
	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		15,117,269		16,046,879				
	障害福祉サービス等事業収益		225,474,926	325,844,865	99,476,949				
	生活保護事業収益								
	医療事業収益			12,034,918					
	その他の事業収益	272,900	6,779,054	1,396,503	528,000	450,000			
経常経費寄附金収益	1,047,000	671,960	1,772,800	10,000	2,034,188		30,000		
その他の収益									
	サービス活動収益計(1)	1,319,900	248,043,209	341,049,086	116,061,828	247,840,653	3,794,118	77,071,284	
費用	人件費	78,441,546	114,684,353	216,297,474	78,322,602	156,531,222		62,125,443	
	事業費	240,880	34,285,544	37,726,139	9,346,503	36,987,196	884,921	8,989,127	
	事務費	28,688,463	36,007,833	15,494,196	5,277,968	38,750,808	79,890	2,443,703	
	就労支援事業費用		14,151,579		16,282,438				
	授産事業費用								
	利用者負担軽減額								
	減価償却費	2,679,048	20,494,119	21,939,722	7,424,385	22,952,211		6,464,423	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,132,388	△15,210,954	△1,782,566	△8,162,318		△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)	110,049,937	212,491,040	276,246,577	114,871,330	247,059,119	964,811	77,892,639	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△108,730,037	35,552,169	64,802,509	1,190,498	781,534	2,829,307	△821,355	
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	1,073	18,764	1,554,411	4,705	18,479	112	3,931	
	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	103,313	6,485,686	5,830,793	591,827	9,024,677	1,449,988	2,903,279	
		サービス活動外収益計(4)	104,386	6,504,450	7,385,204	596,532	9,043,156	1,450,100	2,907,210
	費用								
支払利息	153,088		83,160				373,380		
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	9,612,832	973,882	3,757,897		3,732,062	273,008	1,174,404		
	サービス活動外費用計(5)	9,765,920	973,882	3,841,057		3,732,062	273,008	1,547,784	

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		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)	△9,661,534	5,530,568	3,544,147	596,532	5,311,094	1,177,092	1,359,426	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△118,391,571	41,082,737	68,346,656	1,787,030	6,092,628	4,006,399	538,071	
特別増減の部	収				1,260,000				
	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	1,000,000						
		拠点区分間繰入金収益	166,280,000	2,100,000				2,000,000	
		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	35,561,675		32,464,573			41,957,250		
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	202,841,675	2,100,000	32,464,573	1,260,000		41,957,250	2,000,000	
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	22,419	856,580	1,759		8,447		2
		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				1,260,000			
		災害損失							
		事業区分間繰入金費用			4,500,000				
		拠点区分間繰入金費用	842,776	37,188,000	30,588,000	4,915,000	19,196,849	18,455,002	2,843,000
	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	62,449,023		33,577,895		91,261,990	36,091,023		
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	63,314,218	38,044,580	68,667,654	6,175,000	110,467,286	54,546,025	2,843,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	139,527,457	△35,944,580	△36,203,081	△4,915,000	△110,467,286	△12,588,775	△843,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,135,886	5,138,157	32,143,575	△3,127,970	△104,374,658	△8,582,376	△304,931	
繰越活動増減差額の部	繰								
	越								
		前期繰越活動増減差額(12)	167,713,674	122,798,474	175,582,926	56,544,950	186,005,478	1,819,376	96,510,847
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,849,560	127,936,631	207,726,501	53,416,980	81,630,820	△6,763,000	96,205,916
		基本金取崩額(14)	27,883,695						
	その他の積立金取崩額(15)		31,548,000	23,905,000		724,000	6,763,000		
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	31,000,000	105,400,000	2,000,000	3,974,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,233,255	128,484,631	126,231,501	51,416,980	78,380,820		96,205,916	

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) 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	新さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみねしおや	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			235,549,328				
		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				3,472,241	2,686,980		
		障害福祉サービス等事業収益	97,507,522	42,293,040		122,347,865	76,569,001	32,880,777	
		生活保護事業収益							
		医療事業収益							
		その他の事業収益	450,000			500,000	99,400	4,103,000	
		経常経費寄附金収益				527,040	463,500	254,990	
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	97,957,522	42,293,040		236,576,368	126,383,006	83,613,971	32,880,777	
費用		人件費	79,077,147	36,907,313		198,329,382	100,663,981	59,168,074	22,701,359
		事業費	5,064,317	1,367,640		30,048,930	10,121,490	3,489,468	3,919,191
		事務費	5,490,690	2,762,792	11,919,010	23,171,536	12,418,552	8,599,463	2,949,549
		就労支援事業費用					3,520,270	2,259,644	
		授産事業費用							
		利用者負担軽減額							
		減価償却費	474,728	314,183		38,323,823	5,732,543	1,061,270	1,918,679
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△6,466,003	△2,350,782	△352,116	△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)	90,106,882	41,351,928	11,919,010	283,407,668	130,106,054	74,225,803	31,308,778	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,850,640	941,112	△11,919,010	△46,831,300	△3,723,048	9,388,168	1,571,999	
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	312	147	198	1,015	4,687	4,160	4,265
		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	561,562	33,622		1,550,880	4,737,415	392,470	312,301
		サービス活動外収益計(4)	561,874	33,769	198	1,551,895	4,742,102	396,630	316,566
	費用		支払利息				689,714		
			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	668,306			8,672,850	4,741,774		262,651
	サービス活動外費用計(5)	668,306			9,362,564	4,741,774		262,651	

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) 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	新さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみねしおや	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△106,432	33,769	198	△7,810,669	328	396,630	53,915	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,744,208	974,881	△11,918,812	△54,641,969	△3,722,720	9,784,798	1,625,914	
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							
		拠点区分間繰入金収益			34,000,000	30,024,698	2,328,710	69,000	
		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			317,830,000	917,085,823			27,734,052	
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)			351,830,000	947,110,521	2,328,710	69,000	27,734,052	
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				1	2,054,855		8,018,067
		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							
		拠点区分間繰入金費用	1,873,000	726,000	137,847	7,743,000	5,078,504	3,648,859	3,349,710
	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			822,197,383	326,209,355				
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	1,873,000	726,000	822,335,230	333,952,356	7,133,359	3,648,859	11,367,777	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,873,000	△726,000	△470,505,230	613,158,165	△4,804,649	△3,579,859	16,366,275	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,871,208	248,881	△482,424,042	558,516,196	△8,527,369	6,204,939	17,992,189	
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								

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) 5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	自立センターひょうご	ひょうごケア・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	
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		7,866,678		6,096,290		642,121	
		障害福祉サービス等事業収益	352,453,366	68,102,624	454,124,417	184,431,839	140,870,254	183,143,483	43,199,698
		生活保護事業収益							
		医療事業収益	5,344,223						
		その他の事業収益	2,101,826	235,400	330,400	586,400	597,400	116,400	12,079,000
		経常経費寄附金収益	1,422,400	497,082	4,856,000	799,000	4,884,004	124,000	
		その他の収益							
		サービス活動収益計(1)	361,321,815	76,701,784	459,310,817	191,913,529	146,351,658	184,026,004	55,278,698
	費 用	人件費	252,787,903	49,467,298	294,345,898	135,742,088	104,673,788	143,853,571	40,668,550
		事業費	45,585,773	3,624,002	51,213,018	19,023,400	14,914,474	16,489,393	939,852
		事務費	19,474,799	7,545,584	67,362,111	25,453,587	19,789,600	16,062,081	3,857,267
		就労支援事業費用		8,070,087		6,688,811		643,427	
		授産事業費用							
		利用者負担軽減額							
		減価償却費	22,478,539	6,289,368	23,523,153	8,464,211	340,014	923,651	131,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,908,565	△2,268,619	△13,445,361	△5,318,523				
	徴収不能額	1,003,980							
	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)	331,422,429	72,727,720	422,998,819	190,053,574	139,717,876	177,972,123	45,597,531	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,899,386	3,974,064	36,311,998	1,859,955	6,633,782	6,053,881	9,681,167	
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	3,991,142	341	2,107,635	6,985	477,697	14,656	1,208
		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	11,485,362	1,095,856	7,019,334	3,595,021	1,376,461	4,311,938	182,140
		サービス活動外収益計(4)	15,476,504	1,096,197	9,126,969	3,602,006	1,854,158	4,326,594	183,348
	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	3,168,221	1,810,352	3,590,693	3,676,475	138,120	2,745,892		
	サービス活動外費用計(5)	3,168,221	1,810,352	3,590,693	3,676,475	138,120	2,745,892		

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) 6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	自立センターひょうご	ひょうごデｲｰビスセンター (障害支援事業)	ひょうご障害者相談支 援事業	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,308,283	△714,155	5,536,276	△74,469	1,716,038	1,580,702	183,348	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,207,669	3,259,909	41,848,274	1,785,486	8,349,820	7,634,583	9,864,515	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,000,000		23,527,000				
	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					3,677,000		
		固定資産売却益							
		事業区分間繰入金収益					4,729,777		
		拠点区分間繰入金収益	669,000	4,050,395		6,319,161	9,137,000	1,524,000	
		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				34,714,971			
		その他の特別収益							
	特別収益計(8)	3,669,000	4,050,395	23,527,000	41,034,132	9,137,000	9,930,777		
費用	費	基本金組入額							
	用	資産評価損							
		固定資産売却損・処分損	14	4	1	2			
		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	3,000,000		3,000,000				
		災害損失							
		事業区分間繰入金費用							
		拠点区分間繰入金費用	25,150,000	5,787,094	28,994,847	6,903,500	12,903,737	14,891,000	6,529,000
		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	95,834			45,561,675			
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	28,245,848	5,787,098	31,994,848	52,465,177	12,903,737	14,891,000	6,529,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,576,848	△1,736,703	△8,467,848	△11,431,045	△3,766,737	△4,960,223	△6,529,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,630,821	1,523,206	33,380,426	△9,645,559	4,583,083	2,674,360	3,335,515	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	148,609,985	69,605,846	95,275,188	55,747,949	47,838,400	65,585,121	19,231,410
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,240,806	71,129,052	128,655,614	46,102,390	52,421,483	68,259,481	22,566,925
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)	17,080,000	2,500,000	23,000,000	6,460,854	6,063,000		
		その他の積立金積立額(16)	31,300,000	8,420,000	28,000,000	34,000,000	7,350,000	630,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,020,806	65,209,052	123,655,614	18,563,244	51,134,483	67,629,481	20,566,925

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) 7頁

勘定科目		ワークセンターひょうご	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	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					561,741,195		
		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	2,656,848	5,666,224			60,251,530	△2,187,611	
		障害福祉サービス等事業収益	83,790,787	60,633,322	50,952,458	37,404,298	10,412,216	2,691,913,707	
		生活保護事業収益							
		医療事業収益					17,379,141	△7,077,400	
		その他の事業収益	76,119,258	3,400		1,527,200		108,275,541	
		経常経費寄附金収益	194,086	265,000	252,000			20,105,050	
		その他の収益							
		サービス活動収益計(1)	162,760,979	66,567,946	51,204,458	38,931,498	10,412,216	3,459,666,164	
		費用	人件費	125,224,922	42,459,854	30,181,144	33,533,922	14,040,407	2,470,229,241
			事業費	6,257,471	4,073,067	8,682,815	1,045,350	458,082	354,778,043
			事務費	8,829,259	4,891,737	7,746,620	3,395,936	792,162	379,255,196
			就労支援事業費用	2,677,111	5,653,667				59,947,034
			授産事業費用						
			利用者負担軽減額						
			減価償却費	213,634	546,577	987,873	170,167	202,980	194,051,163
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△300,600	△165,943			△75,174,795	
		徴収不能額					1,003,980		
		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)	143,202,397	57,324,302	47,432,509	38,145,375	15,493,631	3,384,089,862	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,558,582	9,243,644	3,771,949	786,123	△5,081,415	75,576,302	
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	545,404	30,205	345	167	41	8,792,085	
		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	389,801	2,356,839	508,893	36,440	417	66,336,315	
		サービス活動外収益計(4)	935,205	2,387,044	509,238	36,607	458	75,128,400	
		費用	支払利息					1,299,342	
			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	243,048	1,473,796	438,450			51,154,713	
		サービス活動外費用計(5)	243,048	1,473,796	438,450			52,454,055	

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) 8頁

勘定科目		ワークセンターひょうご	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	合計	内部取引消去
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	692,157	913,248	70,788	36,607	458	22,674,345	△971,429
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,250,739	10,156,892	3,842,737	822,730	△5,080,957	98,250,647	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益						27,787,000	
	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						3,677,000	
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益						5,729,777	
	拠点区分間繰入金収益	8,034,776		2,660,000		7,500,000	276,696,740	△276,696,740
	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			10,000,000		95,834	1,417,444,178	△1,417,444,178
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	8,034,776		12,660,000		7,595,834	1,731,334,695	△1,694,140,918
費用	基本金組入額							
	資産評価損							
	固定資産売却損・処分損	6	2				10,962,159	
	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						7,260,000	
	災害損失							
	事業区分間繰入金費用						4,500,000	
	拠点区分間繰入金費用	25,385,200	9,814,815	3,077,000	525,000	150,000	276,696,740	△276,696,740
	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						1,417,444,178	△1,417,444,178
その他の特別損失								
	特別費用計(9)	25,385,206	9,814,817	3,077,000	525,000	150,000	1,716,863,077	△1,694,140,918
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,350,430	△9,814,817	9,583,000	△525,000	7,445,834	14,471,618	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,900,309	342,075	13,425,737	297,730	2,364,877	112,722,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,333,200	18,207,531	14,448,142	6,516,684	671,775	2,099,131,275	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,233,509	18,549,606	27,873,879	6,814,414	3,036,652	2,211,853,540	
	基本金取崩額(14)						28,332,738	
	その他の積立金取崩額(15)	19,437,000	3,000,000		1,500,000		176,900,854	
	その他の積立金積立額(16)	20,200,000	700,000	1,700,000	1,650,000	200,000	319,654,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,470,509	20,849,606	26,173,879	6,664,414	2,836,652	2,097,433,132	

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) 9頁

勘定科目		事業区分合計						
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	561,741,195					
	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	58,063,919					
		障害福祉サービス等事業収益	2,691,913,707					
		生活保護事業収益						
		医療事業収益	10,301,741					
		その他の事業収益	108,227,041					
		経常経費寄附金収益	20,105,050					
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	3,450,352,653					
	サービス活動増減の部	費	人件費	2,470,229,241				
用		事業費	354,383,449					
		事務費	369,983,606					
		就労支援事業費用	59,328,278					
		授産事業費用						
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	194,051,163					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,174,795					
		徴収不能額	1,003,980					
		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)	3,373,804,922					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,547,731					
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益						
	益	受取利息配当金収益	8,792,085					
		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	25,637,360					
		サービス活動外収益計(4)	34,429,445					
	費	支払利息	1,299,342					
	用	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	11,427,187						
	サービス活動外費用計(5)	12,726,529						

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) 10頁

勘定科目		事業区分合計					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,702,916					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,250,647					
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	27,787,000					
	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	3,677,000					
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益	5,729,777					
	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)	37,193,777					
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	10,962,159					
	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	7,260,000					
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用	4,500,000					
	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)	22,722,159					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,471,618					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,722,265					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,099,131,275					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,211,853,540					
	基本金取崩額(14)	28,332,738					
	その他の積立金取崩額(15)	176,900,854					
	その他の積立金積立額(16)	319,654,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,097,433,132					