

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,519,008,773	1,437,196,420	81,812,353
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	318,058,150	277,089,935	40,968,215
	障害福祉サービス等事業収益	1,151,924,439	1,150,654,648	1,269,791
	医療事業収益	1,608,541,719	1,542,428,198	66,113,521
	その他の事業収益	17,725,480	14,536,771	3,188,709
	経常経費寄附金収益	5,823,353	4,224,149	1,599,204
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	4,621,081,914	4,426,130,121	194,951,793
	費用			
	人件費	3,273,450,136	3,143,742,240	129,707,896
	事業費	602,998,333	581,350,528	21,647,805
	事務費	415,506,434	388,991,499	26,514,935
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,740,058	1,506,019	234,039
	減価償却費	311,220,080	313,841,003	△2,620,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,211,907	△156,604,078	△8,607,829
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	4,439,703,134	4,272,827,211	166,875,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	181,378,780	153,302,910	28,075,870	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	704,230	845,343	△141,113
	受取利息配当金収益	1,877,075	4,119,430	△2,242,355
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	2,191,855	△2,191,855
	その他のサービス活動外収益	28,633,904	26,970,676	1,663,228
	サービス活動外収益計(4)	31,215,209	34,127,304	△2,912,095
	費用			
	支払利息	1,128,575	1,349,125	△220,550
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	23,097,491	22,317,336	780,155	
サービス活動外費用計(5)	24,226,066	23,666,461	559,605	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,989,143	10,460,843	△3,471,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	188,367,923	163,763,753	24,604,170	

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	142,161,416	30,428,992	111,732,424
		施設整備等寄附金収益	200,000	1,010,000	△810,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
		その他の特別収益	3,048,306	0	3,048,306
		特別収益計(8)	145,409,722	31,438,992	113,970,730
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	58,954,314	534,160	58,420,154
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	141,999,236	30,478,992	111,520,244
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0
		その他の特別損失	507,486	0	507,486
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
		特別費用計(9)	201,461,036	31,013,152	170,447,884
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△56,051,314	425,840	△56,477,154
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		132,316,609	164,189,593	△31,872,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,533,231,741	2,533,718,148	△486,407	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,665,548,350	2,697,907,741	△32,359,391	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	542,608,000	170,824,000	371,784,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,239,742,000	335,500,000	904,242,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,968,414,350	2,533,231,741	△564,817,391	