

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
**社会福祉事業 事業活動内訳表**

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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                   |                | 法人本部          | 西宮すなご医療福祉センター | 甲寿園         | 北山学園        | にしのみや苑      | 芦原デイサービスセンター |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部             | 収益             |               |               |             |             |             |              |
|                        | 介護保険事業収益       | 0             | 0             | 905,042,753 | 0           | 388,082,402 | 130,015,074  |
|                        | 老人福祉事業収益       | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                        | 児童福祉事業収益       | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                        | 保育事業収益         | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益  | 0             | 912,648,438   | 0           | 134,603,696 | 0           | 104,234,867  |
|                        | 医療事業収益         | 0             | 1,571,285,444 | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                        | その他の事業収益       | 1,944,000     | 2,638,824     | 618,097     | 0           | 0           | 0            |
|                        | 経常経費寄附金収益      | 100,000       | 3,530,900     | 1,330,000   | 279,000     | 70,000      | 10,000       |
|                        | その他の収益         | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                        | サービス活動収益計(1)   | 2,044,000     | 2,490,103,606 | 906,990,850 | 134,882,696 | 388,152,402 | 234,259,941  |
|                        | 費用             |               |               |             |             |             |              |
|                        | 人件費            | 49,804,676    | 1,843,301,791 | 616,515,412 | 102,535,743 | 256,025,640 | 172,220,519  |
|                        | 事業費            | 3,492,330     | 287,511,544   | 142,595,032 | 21,217,045  | 63,950,920  | 31,589,361   |
|                        | 事務費            | 16,833,312    | 195,720,302   | 79,266,679  | 10,289,326  | 39,766,383  | 28,997,506   |
|                        | 授産事業費用         | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                        | 利用者負担軽減額       | 0             | 0             | 1,725,271   | 0           | 69,343      | 0            |
|                        | 減価償却費          | 1,116,466     | 125,464,339   | 115,107,506 | 4,304,578   | 32,697,446  | 2,280,977    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0             | △50,657,128   | △64,258,699 | △1,130,438  | △21,453,563 | △122,584     |
|                        | 徴収不能額          | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 徴収不能引当金繰入              | 0              | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |              |
| その他の費用                 | 0              | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |              |
| サービス活動費用計(2)           | 71,246,784     | 2,401,340,848 | 890,951,201   | 137,216,254 | 371,056,169 | 234,965,779 |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △69,202,784    | 88,762,758    | 16,039,649    | △2,333,558  | 17,096,233  | △705,838    |              |
| サービス活動外増減の部            | 収益             |               |               |             |             |             |              |
|                        | 借入金利息補助金収益     | 0             | 150,000       | 109,518     | 0           | 303,600     | 0            |
|                        | 受取利息配当金収益      | 764,035       | 1,197,180     | 76,689      | 75          | 28,535      | 8,540        |
|                        | 有価証券評価益        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                        | 有価証券売却益        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                        | 投資有価証券評価益      | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                        | 投資有価証券売却益      | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                        | その他のサービス活動外収益  | 49,500        | 12,454,210    | 5,731,954   | 2,144,576   | 2,732,440   | 1,038,900    |
|                        | サービス活動外収益計(4)  | 813,535       | 13,801,390    | 5,918,161   | 2,144,651   | 3,064,575   | 1,047,440    |
|                        | 費用             |               |               |             |             |             |              |
|                        | 支払利息           | 0             | 300,000       | 146,025     | 0           | 462,000     | 0            |
|                        | 有価証券評価損        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                        | 有価証券売却損        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 投資有価証券評価損              | 0              | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |              |
| 投資有価証券売却損              | 0              | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |              |
| その他のサービス活動外費用          | 0              | 11,252,230    | 5,197,781     | 2,099,953   | 1,387,000   | 0           |              |
| サービス活動外費用計(5)          | 0              | 11,552,230    | 5,343,806     | 2,099,953   | 1,849,000   | 0           |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 813,535        | 2,249,160     | 574,355       | 44,698      | 1,215,575   | 1,047,440   |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △68,389,249    | 91,011,918    | 16,614,004    | △2,288,860  | 18,311,808  | 341,602     |              |

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
**社会福祉事業 事業活動内訳表**

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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       |                                    | 法人本部                      | 西宮すなご医療福祉センター | 甲寿園         | 北山学園        | にしのみや苑     | 芦原デイサービスセンター |            |
|------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|
| 特別増減の部     | 収益                                 |                           |               |             |             |            |              |            |
|            |                                    | 施設整備等補助金収益                | 0             | 3,158,000   | 8,000,000   | 0          | 4,600,000    | 0          |
|            |                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0             | 10,200,000  | 1,900,000   | 0          | 1,530,000    | 0          |
|            |                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益        | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          |
|            |                                    | 固定資産受贈額                   | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          |
|            |                                    | 固定資産売却益                   | 0             | 1,320,885   | 0           | 0          | 0            | 168,566    |
|            |                                    | 事業区分間繰入金収益                | 3,000,000     | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          |
|            |                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 114,000,000   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          |
|            |                                    | 事業区分間固定資産移管収益             | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          |
|            |                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          |
|            |                                    | サービス区分間固定資産移管収益           | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          |
|            |                                    | 会計基準適用による過年度修正額           | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          |
|            |                                    | その他の特別収益                  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          |
|            | 特別収益計(8)                           | 117,000,000               | 14,678,885    | 9,900,000   | 0           | 6,130,000  | 168,566      |            |
| 特別増減の部     | 費用                                 |                           |               |             |             |            |              |            |
|            |                                    | 基本金組入額                    | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          |
|            |                                    | 資産評価損                     | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          |
|            |                                    | 固定資産売却損・処分損               | 0             | 842,713     | 5,432       | 0          | 255,762      | 0          |
|            |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)       | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          |
|            |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0             | 2,630,600   | 8,000,000   | 0          | 4,600,000    | 0          |
|            |                                    | 災害損失                      | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          |
|            |                                    | 事業区分間繰入金費用                | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          |
|            |                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 4,904,200     | 70,500,000  | 25,800,000  | 500,000    | 7,700,000    | 3,500,000  |
|            |                                    | 事業区分間固定資産移管費用             | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          |
|            |                                    | 拠点区分間固定資産移管費用             | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          |
|            |                                    | サービス区分間固定資産移管費用           | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          |
|            |                                    | その他の特別損失                  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          |
|            | 長期運営資金借入金元金償還費用                    | 0                         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            |            |
|            | その他の特別損失                           | 0                         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            |            |
|            | 会計基準適用による過年度修正額                    | 0                         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            |            |
|            | 特別費用計(9)                           | 4,904,200                 | 73,973,313    | 33,805,432  | 500,000     | 12,555,762 | 3,500,000    |            |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 112,095,800               | △59,294,428   | △23,905,432 | △500,000    | △6,425,762 | △3,331,434   |            |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 43,706,551                | 31,717,490    | △7,291,428  | △2,788,860  | 11,886,046 | △2,989,832   |            |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越活動増減差額                           |                           |               |             |             |            |              |            |
|            |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 459,524,661   | 651,650,076 | 350,369,760 | △788,231   | △5,828,600   | 68,486,288 |
|            |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 503,231,212   | 683,367,566 | 343,078,332 | △3,577,091 | 6,057,446    | 65,496,456 |
|            |                                    | 基本金取崩額(14)                | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          |
|            |                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 6,500,000     | 115,000,000 | 11,490,000  | 0          | 5,000,000    | 4,470,000  |
|            |                                    | その他の積立金積立額(16)            | 154,300,000   | 80,000,000  | 30,000,000  | 0          | 6,000,000    | 6,000,000  |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 355,431,212               | 718,367,566   | 324,568,332 | △3,577,091  | 5,057,446  | 63,966,456   |            |

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
**社会福祉事業 事業活動内訳表**

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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        |    | 安井保育園                  | 総合相談支援センター    | 夙川さくら保育園    | 合計          | 内部取引消去        | 事業区分計         |               |               |
|-------------|----|------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 介護保険事業収益               | 0             | 125,675,317 | 0           | 1,548,815,546 | 1,494,367     | 1,547,321,179 |               |
|             |    | 老人福祉事業収益               | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             |               |
|             |    | 児童福祉事業収益               | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             |               |
|             |    | 保育事業収益                 | 230,390,598   | 0           | 129,782,606 | 360,173,204   | 21,000        | 360,152,204   |               |
|             |    | 障害福祉サービス等事業収益          | 0             | 5,508,231   | 0           | 1,156,995,232 | 3,500         | 1,156,991,732 |               |
|             |    | 医療事業収益                 | 0             | 0           | 0           | 1,571,285,444 | 0             | 1,571,285,444 |               |
|             |    | その他の事業収益               | 0             | 2,737,000   | 0           | 7,937,921     | 0             | 7,937,921     |               |
|             |    | 経常経費寄附金収益              | 128,000       | 0           | 25,000      | 5,472,900     | 0             | 5,472,900     |               |
|             |    | その他の収益                 | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             |               |
|             |    | サービス活動収益計(1)           | 230,518,598   | 133,920,548 | 129,807,606 | 4,650,680,247 | 1,518,867     | 4,649,161,380 |               |
|             |    | 費用                     | 人件費           | 140,590,912 | 101,262,960 | 88,494,477    | 3,370,752,130 | 0             | 3,370,752,130 |
|             |    |                        | 事業費           | 19,405,766  | 4,014,456   | 13,256,393    | 587,032,847   | 0             | 587,032,847   |
|             |    |                        | 事務費           | 32,517,307  | 20,464,932  | 16,295,121    | 440,150,868   | 1,518,867     | 438,632,001   |
|             |    |                        | 授産事業費用        | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |    | 利用者負担軽減額               | 0             | 5,600       | 0           | 1,800,214     | 0             | 1,800,214     |               |
|             |    | 減価償却費                  | 21,366,690    | 5,671,261   | 16,745,756  | 324,755,019   | 0             | 324,755,019   |               |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △8,411,061    | △261,056    | △3,358,086  | △149,652,615  | 0             | △149,652,615  |               |
|             |    | 徴収不能額                  | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             |               |
|             |    | 徴収不能引当金繰入              | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             |               |
|             |    | その他の費用                 | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             |               |
|             |    | サービス活動費用計(2)           | 205,469,614   | 131,158,153 | 131,433,661 | 4,574,838,463 | 1,518,867     | 4,573,319,596 |               |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 25,048,984    | 2,762,395   | △1,626,055  | 75,841,784    | 0             | 75,841,784    |               |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益             | 0             | 0           | 0           | 563,118       | 0             | 563,118       |               |
|             |    | 受取利息配当金収益              | 35,254        | 453         | 854         | 2,111,615     | 0             | 2,111,615     |               |
|             |    | 有価証券評価益                | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             |               |
|             |    | 有価証券売却益                | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             |               |
|             |    | 投資有価証券評価益              | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             |               |
|             |    | 投資有価証券売却益              | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             |               |
|             |    | その他のサービス活動外収益          | 2,308,500     | 240,000     | 1,973,582   | 28,673,662    | 0             | 28,673,662    |               |
|             |    | サービス活動外収益計(4)          | 2,343,754     | 240,453     | 1,974,436   | 31,348,395    | 0             | 31,348,395    |               |
|             |    | 費用                     | 支払利息          | 0           | 0           | 0             | 908,025       | 0             | 908,025       |
|             |    |                        | 有価証券評価損       | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |    |                        | 有価証券売却損       | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |    |                        | 投資有価証券評価損     | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |    |                        | 投資有価証券売却損     | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |    |                        | その他のサービス活動外費用 | 2,770,854   | 0           | 1,630,189     | 24,338,007    | 0             | 24,338,007    |
|             |    | サービス活動外費用計(5)          | 2,770,854     | 0           | 1,630,189   | 25,246,032    | 0             | 25,246,032    |               |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △427,100      | 240,453     | 344,247     | 6,102,363     | 0             | 6,102,363     |               |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 24,621,884    | 3,002,848   | △1,281,808  | 81,944,147    | 0             | 81,944,147    |               |

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
**社会福祉事業 事業活動内訳表**

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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       |                                    | 安井保育園                     | 総合相談支援センター  | 夙川さくら保育園    | 合計            | 内部取引消去        | 事業区分計         |               |
|------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 特別増減の部     | 収益                                 | 施設整備等補助金収益                | 1,247,400   | 159,400     | 1,200,000     | 18,364,800    | 0             | 18,364,800    |
|            |                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 0           | 0             | 13,630,000    | 0             | 13,630,000    |
|            |                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益        | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            |                                    | 固定資産受贈額                   | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            |                                    | 固定資産売却益                   | 0           | 0           | 0             | 1,489,451     | 0             | 1,489,451     |
|            |                                    | 事業区分間繰入金収益                | 0           | 0           | 0             | 3,000,000     | 0             | 3,000,000     |
|            |                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 0           | 4,904,200   | 0             | 118,904,200   | 118,904,200   | 0             |
|            |                                    | 事業区分間固定資産移管収益             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            |                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            |                                    | サービス区分間固定資産移管収益           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            |                                    | 会計基準適用による過年度修正額           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            |                                    | その他の特別収益                  | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            |                                    | 特別収益計(8)                  | 1,247,400   | 5,063,600   | 1,200,000     | 155,388,451   | 118,904,200   | 36,484,251    |
| 費用         |                                    | 基本金組入額                    | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            |                                    | 資産評価損                     | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            |                                    | 固定資産売却損・処分損               | 35,461      | 0           | 0             | 1,139,368     | 0             | 1,139,368     |
|            |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)       | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 1,062,920   | 159,400     | 862,920       | 17,315,840    | 0             | 17,315,840    |
|            |                                    | 災害損失                      | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            |                                    | 事業区分間繰入金費用                | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            |                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 2,400,000   | 2,000,000   | 1,600,000     | 118,904,200   | 118,904,200   | 0             |
|            |                                    | 事業区分間固定資産移管費用             | 0           | 2,009,718   | 0             | 2,009,718     | 0             | 2,009,718     |
|            |                                    | 拠点区分間固定資産移管費用             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            |                                    | サービス区分間固定資産移管費用           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            |                                    | その他の特別損失                  | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            |                                    | 長期運営資金借入金元金償還費用           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            | その他の特別損失                           | 0                         | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             |               |
|            | 会計基準適用による過年度修正額                    | 0                         | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             |               |
|            | 特別費用計(9)                           | 3,498,381                 | 4,169,118   | 2,462,920   | 139,369,126   | 118,904,200   | 20,464,926    |               |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △2,250,981                | 894,482     | △1,262,920  | 16,019,325    | 0             | 16,019,325    |               |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 22,370,903                | 3,897,330   | △2,544,728  | 97,963,472    | 0             | 97,963,472    |               |
| 繰越活動増減差額の部 |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 78,935,800  | 103,888,046 | 261,994,901   | 1,968,232,701 | 0             | 1,968,232,701 |
|            |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 101,306,703 | 107,785,376 | 259,450,173   | 2,066,196,173 | 0             | 2,066,196,173 |
|            |                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            |                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0           | 0           | 0             | 142,460,000   | 0             | 142,460,000   |
|            |                                    | その他の積立金積立額(16)            | 24,000,000  | 2,500,000   | 9,000,000     | 311,800,000   | 0             | 311,800,000   |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 77,306,703                | 105,285,376 | 250,450,173 | 1,896,856,173 | 0             | 1,896,856,173 |               |