

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
公益事業 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(公益)       | 合計        | 内部取引<br>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         | 0          | 0         | 0         |
|                        |              | 老人福祉事業収益       | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                        |              | 児童福祉事業収益       | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                        |              | 保育事業収益         | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                        |              | 障害福祉サービス等事業収益  | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                        |              | 医療事業収益         | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                        |              | その他の事業収益       | 1,320,500 | 1,320,500  | 0         | 1,320,500 |
|                        |              | 経常経費寄附金収益      | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                        |              | その他の収益         | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                        | サービス活動収益計(1) | 1,320,500      | 1,320,500 | 0          | 1,320,500 |           |
|                        | 費用           | 人件費            | 834,980   | 834,980    | 0         | 834,980   |
|                        |              | 事業費            | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                        |              | 事務費            | 268,424   | 268,424    | 0         | 268,424   |
|                        |              | 授産事業費用         | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                        |              | 利用者負担軽減額       | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                        |              | 減価償却費          | 3,447     | 3,447      | 0         | 3,447     |
|                        |              | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                        |              | 徴収不能額          | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                        |              | 徴収不能引当金繰入      | 0         | 0          | 0         | 0         |
| その他の費用                 |              | 0              | 0         | 0          | 0         |           |
| サービス活動費用計(2)           | 1,106,851    | 1,106,851      | 0         | 1,106,851  |           |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 213,649      | 213,649        | 0         | 213,649    |           |           |
| 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         | 0         |
|                        |              | 受取利息配当金収益      | 16        | 16         | 0         | 16        |
|                        |              | 有価証券評価益        | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                        |              | 有価証券売却益        | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                        |              | 投資有価証券評価益      | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                        |              | 投資有価証券売却益      | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                        |              | その他のサービス活動外収益  | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                        |              | サービス活動外収益計(4)  | 16        | 16         | 0         | 16        |
|                        | 費用           | 支払利息           | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                        |              | 有価証券評価損        | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                        |              | 有価証券売却損        | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                        |              | 投資有価証券評価損      | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                        |              | 投資有価証券売却損      | 0         | 0          | 0         | 0         |
| その他のサービス活動外費用          |              | 0              | 0         | 0          | 0         |           |
| サービス活動外費用計(5)          | 0            | 0              | 0         | 0          |           |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 16           | 16             | 0         | 16         |           |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 213,665      | 213,665        | 0         | 213,665    |           |           |

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
公益事業 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(公益)            | 合計      | 内部取引<br>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          | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | 施設整備等寄附金収益          | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益  | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | 固定資産受贈額             | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | 固定資産売却益             | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | 事業区分間繰入金収益          | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金収益          | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | 事業区分間固定資産移管収益       | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | 拠点区分間固定資産移管収益       | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | サービス区分間固定資産移管収益     | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | 会計基準適用による過年度修正額     | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | その他の特別収益            | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | 特別収益計(8)            | 0       | 0          | 0       | 0 |
| 特別増減の部                             | 費用                        | 基本金組入額              | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | 資産評価損               | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | 固定資産売却損・処分損         | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等) | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | 災害損失                | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | 事業区分間繰入金費用          | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金費用          | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | 事業区分間固定資産移管費用       | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | 拠点区分間固定資産移管費用       | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | サービス区分間固定資産移管費用     | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | その他の特別損失            | 0       | 0          | 0       | 0 |
|                                    |                           | 長期運営資金借入金元金償還費用     | 0       | 0          | 0       | 0 |
| その他の特別損失                           | 0                         | 0                   | 0       | 0          |         |   |
| 会計基準適用による過年度修正額                    | 0                         | 0                   | 0       | 0          |         |   |
| 特別費用計(9)                           | 0                         | 0                   | 0       | 0          |         |   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | 0                   | 0       | 0          | 0       |   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 213,665             | 213,665 | 0          | 213,665 |   |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 515,846             | 515,846 | 0          | 515,846 |   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 729,511             | 729,511 | 0          | 729,511 |   |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0                   | 0       | 0          | 0       |   |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0                   | 0       | 0          | 0       |   |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0                   | 0       | 0          | 0       |   |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 729,511             | 729,511 | 0          | 729,511 |   |