

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,547,321,179	0	0	1,547,321,179	0	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	360,152,204	0	0	360,152,204	0	360,152,204
		障害福祉サービス等事業収益	1,156,991,732	0	0	1,156,991,732	0	1,156,991,732
		医療事業収益	1,571,285,444	0	0	1,571,285,444	0	1,571,285,444
		その他の事業収益	7,937,921	1,320,500	9,720,000	18,978,421	0	18,978,421
		経常経費寄附金収益	5,472,900	0	0	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)	4,649,161,380	1,320,500	9,720,000	4,660,201,880	0	4,660,201,880
	費用	人件費	3,370,752,130	834,980	1,184,040	3,372,771,150	0	3,372,771,150
		事業費	587,032,847	0	0	587,032,847	0	587,032,847
		事務費	438,632,001	268,424	4,370,540	443,270,965	0	443,270,965
		授産事業費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	1,800,214	0	0	1,800,214	0	1,800,214
		減価償却費	324,755,019	3,447	758,679	325,517,145	0	325,517,145
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△149,652,615	0	0	△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)	4,573,319,596	1,106,851	6,313,259	4,580,739,706	0	4,580,739,706		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,841,784	213,649	3,406,741	79,462,174	0	79,462,174		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	563,118	0	0	563,118	0	563,118
		受取利息配当金収益	2,111,615	16	371	2,112,002	0	2,112,002
		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	28,673,662	0	0	28,673,662	0	28,673,662
		サービス活動外収益計(4)	31,348,395	16	371	31,348,782	0	31,348,782
	費用	支払利息	908,025	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		24,338,007	0	0	24,338,007	0	24,338,007	
サービス活動外費用計(5)	25,246,032	0	0	25,246,032	0	25,246,032		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,102,363	16	371	6,102,750	0	6,102,750		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,944,147	213,665	3,407,112	85,564,924	0	85,564,924		

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)
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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,364,800	0	0	18,364,800	0	18,364,800
		施設整備等寄附金収益	13,630,000	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	1,489,451	0	0	1,489,451	0	1,489,451
		事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	2,009,718	2,009,718	2,009,718	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)	36,484,251	0	2,009,718	38,493,969	5,009,718	33,484,251
	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	1,139,368	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	17,315,840	0	0	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	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	2,009,718	0	0	2,009,718	2,009,718	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)	20,464,926	0	3,000,000	23,464,926	5,009,718	18,455,208		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,019,325	0	△990,282	15,029,043	0	15,029,043		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		97,963,472	213,665	2,416,830	100,593,967	0	100,593,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,968,232,701	515,846	△334,197	1,968,414,350	0	1,968,414,350	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,066,196,173	729,511	2,082,633	2,069,008,317	0	2,069,008,317	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	142,460,000	0	0	142,460,000	0	142,460,000	
	その他の積立金積立額(16)	311,800,000	0	700,000	312,500,000	0	312,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,896,856,173	729,511	1,382,633	1,898,968,317	0	1,898,968,317	