

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	1,562,363,443	1,547,321,179	15,042,264
	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	381,645,743	360,152,204	21,493,539
	障害福祉サービス等事業収益	1,171,277,618	1,156,991,732	14,285,886
	医療事業収益	1,669,340,744	1,571,285,444	98,055,300
	その他の事業収益	22,673,309	18,978,421	3,694,888
	経常経費寄附金収益	4,042,430	5,472,900	△1,430,470
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	4,811,343,287	4,660,201,880	151,141,407
	費用			
	人件費	3,510,092,746	3,372,771,150	137,321,596
	事業費	598,033,918	587,032,847	11,001,071
	事務費	409,158,271	443,270,965	△34,112,694
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,120,744	1,800,214	320,530
	減価償却費	313,706,710	325,517,145	△11,810,435
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△123,041,355	△149,652,615	26,611,260
	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)	4,710,071,034	4,580,739,706	129,331,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,272,253	79,462,174	21,810,079	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	422,006	563,118	△141,112
	受取利息配当金収益	1,194,095	2,112,002	△917,907
	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	0	0
	その他のサービス活動外収益	40,062,292	28,673,662	11,388,630
	サービス活動外収益計(4)	41,678,393	31,348,782	10,329,611
	費用			
	支払利息	687,475	908,025	△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	24,710,391	24,338,007	372,384	
サービス活動外費用計(5)	25,397,866	25,246,032	151,834	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,280,527	6,102,750	10,177,777	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,552,780	85,564,924	31,987,856	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	16,414,209	18,364,800	△1,950,591
	施設整備等寄附金収益	556,870	13,630,000	△13,073,130
	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	1,005,428	0	1,005,428
	固定資産売却益	33,548	1,489,451	△1,455,903
	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	0	0	0
	特別収益計(8)	18,010,055	33,484,251	△15,474,196
	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	3,735,026	1,139,368	2,595,658
	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	17,664,870	17,315,840	349,030
	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	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
特別費用計(9)	21,399,896	18,455,208	2,944,688	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,389,841	15,029,043	△18,418,884	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		114,162,939	100,593,967	13,568,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,898,968,317	1,968,414,350	△69,446,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,013,131,256	2,069,008,317	△55,877,061
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	208,763,000	142,460,000	66,303,000
	その他の積立金積立額(16)	287,390,000	312,500,000	△25,110,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,934,504,256	1,898,968,317	35,535,939