

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
**収益事業 事業活動内訳表**

(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		法人本部(収益)	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	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	9,720,000	9,720,000	0	9,720,000
		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)	9,720,000	9,720,000	0	9,720,000
	費用	人件費	1,252,152	1,252,152	0	1,252,152
		事業費	0	0	0	0
		事務費	4,572,502	4,572,502	0	4,572,502
		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	744,167	744,167	0	744,167
		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)	6,568,821	6,568,821	0	6,568,821		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,151,179	3,151,179	0	3,151,179	
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	440	440	0	440
		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)	440	440	0	440
	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)		440	440	0	440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,151,619	3,151,619	0	3,151,619	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
**収益事業 事業活動内訳表**

(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		法人本部(収益)	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	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	300,000	300,000	0	300,000
		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)	300,000	300,000	0	300,000
	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		1	1	0	1	
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		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
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)	3,000,001	3,000,001	0	3,000,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,700,001	△2,700,001	0	△2,700,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		451,618	451,618	0	451,618	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,382,633	1,382,633	0	1,382,633	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,834,251	1,834,251	0	1,834,251	
	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)	740,000	740,000	0	740,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,094,251	1,094,251	0	1,094,251	