

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                   |               | 社会福祉事業         | 公益事業          | 収益事業          | 合計          | 内部取引<br>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       | 1,562,363,443 | 0             | 0           | 1,562,363,443 | 0           | 1,562,363,443 |
|                        |               | 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         | 381,645,743   | 0             | 0           | 381,645,743   | 0           | 381,645,743   |
|                        |               | 障害福祉サービス等事業収益  | 1,171,277,618 | 0             | 0           | 1,171,277,618 | 0           | 1,171,277,618 |
|                        |               | 医療事業収益         | 1,669,340,744 | 0             | 0           | 1,669,340,744 | 0           | 1,669,340,744 |
|                        |               | その他の事業収益       | 11,571,309    | 1,382,000     | 9,720,000   | 22,673,309    | 0           | 22,673,309    |
|                        |               | 経常経費寄附金収益      | 4,042,430     | 0             | 0           | 4,042,430     | 0           | 4,042,430     |
|                        |               | その他の収益         | 0             | 0             | 0           | 0             | 0           | 0             |
|                        |               | サービス活動収益計(1)   | 4,800,241,287 | 1,382,000     | 9,720,000   | 4,811,343,287 | 0           | 4,811,343,287 |
|                        | 費用            | 人件費            | 3,508,400,594 | 440,000       | 1,252,152   | 3,510,092,746 | 0           | 3,510,092,746 |
|                        |               | 事業費            | 598,033,918   | 0             | 0           | 598,033,918   | 0           | 598,033,918   |
|                        |               | 事務費            | 404,325,588   | 260,181       | 4,572,502   | 409,158,271   | 0           | 409,158,271   |
|                        |               | 授産事業費用         | 0             | 0             | 0           | 0             | 0           | 0             |
|                        |               | 利用者負担軽減額       | 2,120,744     | 0             | 0           | 2,120,744     | 0           | 2,120,744     |
|                        |               | 減価償却費          | 312,789,653   | 172,890       | 744,167     | 313,706,710   | 0           | 313,706,710   |
|                        |               | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △123,041,355  | 0             | 0           | △123,041,355  | 0           | △123,041,355  |
|                        |               | 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)           | 4,702,629,142 | 873,071        | 6,568,821     | 4,710,071,034 | 0           | 4,710,071,034 |             |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |               | 97,612,145     | 508,929       | 3,151,179     | 101,272,253 | 0             | 101,272,253 |               |
| 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       | 0             | 0           | 422,006       | 0           | 422,006       |
|                        |               | 受取利息配当金収益      | 1,193,650     | 5             | 440         | 1,194,095     | 0           | 1,194,095     |
|                        |               | 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  | 40,062,292    | 0             | 0           | 40,062,292    | 0           | 40,062,292    |
|                        |               | サービス活動外収益計(4)  | 41,677,948    | 5             | 440         | 41,678,393    | 0           | 41,678,393    |
|                        | 費用            | 支払利息           | 687,475       | 0             | 0           | 687,475       | 0           | 687,475       |
|                        |               | 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          |               | 24,710,391     | 0             | 0             | 24,710,391  | 0             | 24,710,391  |               |
| サービス活動外費用計(5)          | 25,397,866    | 0              | 0             | 25,397,866    | 0           | 25,397,866    |             |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               | 16,280,082     | 5             | 440           | 16,280,527  | 0             | 16,280,527  |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |               | 113,892,227    | 508,934       | 3,151,619     | 117,552,780 | 0             | 117,552,780 |               |

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       |                                    | 社会福祉事業                    | 公益事業          | 収益事業       | 合計            | 内部取引<br>消去    | 法人合計          |               |
|------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 特別増減の部     | 収益                                 | 施設整備等補助金収益                | 16,414,209    | 0          | 0             | 16,414,209    | 0             | 16,414,209    |
|            |                                    | 施設整備等寄附金収益                | 556,870       | 0          | 0             | 556,870       | 0             | 556,870       |
|            |                                    | 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                   | 1,005,428     | 0          | 0             | 1,005,428     | 0             | 1,005,428     |
|            |                                    | 固定資産売却益                   | 33,548        | 0          | 0             | 33,548        | 0             | 33,548        |
|            |                                    | 事業区分間繰入金収益                | 3,000,000     | 0          | 300,000       | 3,300,000     | 3,300,000     | 0             |
|            |                                    | 事業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)                  | 21,010,055    | 0          | 300,000       | 21,310,055    | 3,300,000     | 18,010,055    |
| 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               | 3,735,025     | 0          | 1             | 3,735,026     | 0             | 3,735,026     |
|            |                                    | 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            | 17,664,870    | 0          | 0             | 17,664,870    | 0             | 17,664,870    |
|            |                                    | 災害損失                      | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            |                                    | 事業区分間繰入金費用                | 300,000       | 0          | 3,000,000     | 3,300,000     | 3,300,000     | 0             |
|            |                                    | 事業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)                           | 21,699,895                | 0             | 3,000,001  | 24,699,896    | 3,300,000     | 21,399,896    |               |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △689,840                  | 0             | △2,700,001 | △3,389,841    | 0             | △3,389,841    |               |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 113,202,387               | 508,934       | 451,618    | 114,162,939   | 0             | 114,162,939   |               |
| 繰越活動増減差額の部 |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 1,896,856,173 | 729,511    | 1,382,633     | 1,898,968,317 | 0             | 1,898,968,317 |
|            |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,010,058,560 | 1,238,445  | 1,834,251     | 2,013,131,256 | 0             | 2,013,131,256 |
|            |                                    | 基本金取崩額(14)                | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|            |                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 208,763,000   | 0          | 0             | 208,763,000   | 0             | 208,763,000   |
|            |                                    | その他の積立金積立額(16)            | 286,650,000   | 0          | 740,000       | 287,390,000   | 0             | 287,390,000   |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,932,171,560             | 1,238,445     | 1,094,251  | 1,934,504,256 | 0             | 1,934,504,256 |               |