

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
法人単位事業活動計算書

(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		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	1,547,321,179	1,519,008,773	28,312,406
	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	360,152,204	318,058,150	42,094,054
	障害福祉サービス等事業収益	1,156,991,732	1,151,924,439	5,067,293
	医療事業収益	1,571,285,444	1,608,541,719	△37,256,275
	その他の事業収益	18,978,421	17,725,480	1,252,941
	経常経費寄附金収益	5,472,900	5,823,353	△350,453
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	4,660,201,880	4,621,081,914	39,119,966
	費用			
	人件費	3,372,771,150	3,273,450,136	99,321,014
	事業費	587,032,847	602,998,333	△15,965,486
	事務費	443,270,965	415,506,434	27,764,531
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,800,214	1,740,058	60,156
	減価償却費	325,517,145	311,220,080	14,297,065
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△149,652,615	△165,211,907	15,559,292
	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)	4,580,739,706	4,439,703,134	141,036,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,462,174	181,378,780	△101,916,606	
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	704,230	△141,112
	受取利息配当金収益	2,112,002	1,877,075	234,927
	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	28,673,662	28,633,904	39,758
	サービス活動外収益計(4)	31,348,782	31,215,209	133,573
	費用			
	支払利息	908,025	1,128,575	△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	24,338,007	23,097,491	1,240,516	
サービス活動外費用計(5)	25,246,032	24,226,066	1,019,966	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,102,750	6,989,143	△886,393	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,564,924	188,367,923	△102,802,999	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
法人単位事業活動計算書

(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		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	18,364,800	142,161,416	△123,796,616
	施設整備等寄附金収益	13,630,000	200,000	13,430,000
	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	0	0	0
	固定資産売却益	1,489,451	0	1,489,451
	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	3,048,306	△3,048,306
	特別収益計(8)	33,484,251	145,409,722	△111,925,471
	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	1,139,368	58,954,314	△57,814,946
	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	17,315,840	141,999,236	△124,683,396
	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	507,486	△507,486
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
特別費用計(9)	18,455,208	201,461,036	△183,005,828	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,029,043	△56,051,314	71,080,357	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		100,593,967	132,316,609	△31,722,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,968,414,350	2,533,231,741	△564,817,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,069,008,317	2,665,548,350	△596,540,033
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	142,460,000	542,608,000	△400,148,000
	その他の積立金積立額(16)	312,500,000	1,239,742,000	△927,242,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,898,968,317	1,968,414,350	△69,446,033