

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉事業 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	西宮すなご医療福祉センター	甲寿園	北山学園	にしのみや苑	芦原デイサービスセンター
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	912,600,050	0	393,563,337	136,450,660
	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	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	922,250,451	0	135,555,396	0	106,151,124
	医療事業収益	0	1,669,340,744	0	0	0	0
	その他の事業収益	2,457,000	4,374,572	453,737	0	0	500,000
	経常経費寄附金収益	0	2,136,930	393,000	525,000	124,000	720,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,457,000	2,598,102,697	913,446,787	136,080,396	393,687,337	243,821,784	
費用	人件費	59,294,894	1,901,941,357	639,706,221	104,080,906	256,016,778	179,388,771
	事業費	4,168,884	294,600,490	145,106,011	17,575,427	65,007,743	32,687,371
	事務費	16,530,719	169,928,975	80,133,851	14,298,084	41,812,386	25,195,133
	授産事業費用	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	2,045,546	0	69,343	0
	減価償却費	945,495	133,068,909	97,740,464	3,970,248	32,324,291	1,139,509
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△50,117,839	△38,085,349	△1,130,438	△21,361,324	△108,371
	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)	80,939,992	2,449,421,892	926,646,744	138,794,227	373,869,217	238,302,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△78,482,992	148,680,805	△13,199,957	△2,713,831	19,818,120	5,519,371	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	130,000	89,606	0	202,400	0
	受取利息配当金収益	447,200	655,854	64,193	111	10,600	3,264
	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	5,035,429	18,467,022	5,897,296	2,069,890	2,613,159	816,420
	サービス活動外収益計(4)	5,482,629	19,252,876	6,051,095	2,070,001	2,826,159	819,684
	費用						
支払利息	0	260,000	119,475	0	308,000	0	
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	0	11,206,198	5,413,743	2,022,680	1,434,926	0	
サービス活動外費用計(5)	0	11,466,198	5,533,218	2,022,680	1,742,926	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,482,629	7,786,678	517,877	47,321	1,083,233	819,684	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△73,000,363	156,467,483	△12,682,080	△2,666,510	20,901,353	6,339,055	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉事業 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	西宮すなご医療福祉センター	甲寿園	北山学園	にしのみや苑	芦原デイサービスセンター
収益	施設整備等補助金収益	0	400,000	9,300,000	210,000	4,546,244	1,558,000
	施設整備等寄附金収益	0	556,870	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	0	0
	固定資産受贈額	0	720,000	175,700	109,728	0	0
	固定資産売却益	0	0	16,199	0	0	17,349
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	116,300,000	0	12,344,000	0	14,874,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	サービス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)	119,300,000	1,676,870	21,835,899	319,728	19,420,244	1,575,349
特別増減の部	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	5,656	2,206,212	13	817,374	12	16
	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	0	2,506,870	9,300,000	0	4,400,000	1,458,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	300,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	29,398,000	74,900,000	22,500,000	500,000	7,700,000	3,500,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	サービス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)	29,703,656	79,613,082	31,800,013	1,317,374	12,100,012	4,958,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	89,596,344	△77,936,212	△9,964,114	△997,646	7,320,232	△3,382,667	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,595,981	78,531,271	△22,646,194	△3,664,156	28,221,585	2,956,388	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	355,431,212	718,367,566	324,568,332	△3,577,091	5,057,446	63,966,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	372,027,193	796,898,837	301,922,138	△7,241,247	33,279,031	66,922,844
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	26,400,000	140,000,000	15,900,000	0	15,100,000	11,363,000
	その他の積立金積立額(16)	44,150,000	170,000,000	20,000,000	0	16,000,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,277,193	766,898,837	297,822,138	△7,241,247	32,379,031	67,285,844	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉事業 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		安井保育園	総合相談支援センター	夙川さくら保育園	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	119,749,396	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	240,230,744	0	141,425,499	381,656,243	10,500	381,645,743	
	障害福祉サービス等事業収益	0	7,324,147	0	1,171,281,118	3,500	1,171,277,618	
	医療事業収益	0	0	0	1,669,340,744	0	1,669,340,744	
	その他の事業収益	0	3,336,000	450,000	11,571,309	0	11,571,309	
	経常経費寄附金収益	113,500	0	30,000	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)	240,344,244	130,409,543	141,905,499	4,800,255,287	14,000	4,800,241,287	
	費用							
	人件費	159,185,283	107,990,735	100,795,649	3,508,400,594	0	3,508,400,594	
	事業費	20,297,041	4,684,235	13,906,716	598,033,918	0	598,033,918	
	事務費	32,114,627	9,503,332	16,262,481	405,779,588	1,454,000	404,325,588	
	授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	5,855	0	2,120,744	0	2,120,744	
	減価償却費	21,752,784	4,891,858	16,956,095	312,789,653	0	312,789,653	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,572,673	△149,073	△3,516,288	△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)	224,777,062	126,926,942	144,404,653	4,704,083,142	1,454,000	4,702,629,142		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,567,182	3,482,601	△2,499,154	96,172,145	△1,440,000	97,612,145		
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	422,006	0	422,006	
	受取利息配当金収益	9,749	764	1,915	1,193,650	0	1,193,650	
	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	3,051,892	1,445,000	2,106,184	41,502,292	1,440,000	40,062,292	
	サービス活動外収益計(4)	3,061,641	1,445,764	2,108,099	43,117,948	1,440,000	41,677,948	
	費用							
	支払利息	0	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	2,853,651	0	1,779,193	24,710,391	0	24,710,391		
サービス活動外費用計(5)	2,853,651	0	1,779,193	25,397,866	0	25,397,866		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,990	1,445,764	328,906	17,720,082	1,440,000	16,280,082		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,775,172	4,928,365	△2,170,248	113,892,227	0	113,892,227		

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉事業 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		安井保育園	総合相談支援センター	夙川さくら保育園	合計	内部取引 消去	事業区分計	
収益	施設整備等補助金収益	173,000	84,405	142,560	16,414,209	0	16,414,209	
	施設整備等寄附金収益	0	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	0	0	0	1,005,428	0	1,005,428	
	固定資産売却益	0	0	0	33,548	0	33,548	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,680,000	0	500,000	145,698,000	145,698,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス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)	1,853,000	84,405	642,560	166,708,055	145,698,000	21,010,055	
特別増減の部	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	656,882	48,860	0	3,735,025	0	3,735,025
		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	0	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	0	0	0	300,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金費用	3,300,000	2,000,000	1,900,000	145,698,000	145,698,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		サービス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)	3,956,882	2,048,860	1,900,000	167,397,895	145,698,000	21,699,895		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,103,882	△1,964,455	△1,257,440	△689,840	0	△689,840		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,671,290	2,963,910	△3,427,688	113,202,387	0	113,202,387		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,306,703	105,285,376	250,450,173	1,896,856,173	0	1,896,856,173	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,977,993	108,249,286	247,022,485	2,010,058,560	0	2,010,058,560	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	208,763,000	0	208,763,000	
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	2,500,000	7,000,000	286,650,000	0	286,650,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,977,993	105,749,286	240,022,485	1,932,171,560	0	1,932,171,560		