

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
公益事業 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(公益)	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	1,382,000	1,382,000	0	1,382,000
		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)	1,382,000	1,382,000	0	1,382,000
	費用	人件費	440,000	440,000	0	440,000
		事業費	0	0	0	0
		事務費	260,181	260,181	0	260,181
		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	172,890	172,890	0	172,890
		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)	873,071	873,071	0	873,071		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	508,929	508,929	0	508,929		
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	5	5	0	5
		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)	5	5	0	5
	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)	5	5	0	5		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	508,934	508,934	0	508,934		

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
公益事業 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(公益)	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	0	0	0	0
		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)	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
		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)	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		508,934	508,934	0	508,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	729,511	729,511	0	729,511	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,238,445	1,238,445	0	1,238,445	
	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)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,238,445	1,238,445	0	1,238,445	