

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 甲山福祉センター

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,628,592,129	2,958,596,679	-330,004,550	流動負債	396,331,035	574,841,128	-178,510,093
現金	264,844	359,325	-94,481	未払金	346,117,810	522,235,138	-176,117,328
預金	1,807,649,963	1,918,339,284	-110,689,321	未払金	346,117,810	522,235,138	-176,117,328
〃	170,309,311	113,106,964	57,202,347	預り金	7,419,967	9,453,264	-2,033,297
〃	5,563,127	1,617,782	3,945,345	預り金	4,201,256	6,237,264	-2,036,008
〃	448,848,004	219,246,616	229,601,388	旅行積立金	0	0	0
〃	5,775,526	3,260,623	2,514,903	その他	3,218,711	3,216,000	2,711
〃	137,670,998	174,498,455	-36,827,457	仮受金	42,793,258	43,152,726	-359,468
〃	208,130,793	276,376,308	-68,245,515	固定負債	307,727,060	284,614,060	23,113,000
〃	25,521,358	12,781,278	12,740,080	設備資金借入金	229,000,000	260,387,000	-31,387,000
〃	1,516,092	7,221,762	-5,705,670	長期運営資金借入金	57,000,000	2,500,000	54,500,000
〃	51,087,148	43,726,999	7,360,149	医師退職引当金	21,727,060	21,727,060	0
〃	260,000,000	260,000,000	0	負債の部合計	704,058,095	859,455,188	-155,397,093
〃	456,000,000	796,000,000	-340,000,000	純資産の部			
〃	13,227,606	10,502,497	2,725,109	基本金	1,729,444,188	1,729,444,188	0
〃	24,000,000	0	24,000,000	基本金	1,729,444,188	1,729,444,188	0
有価証券	0	182,000	-182,000	国庫補助金等特別積立金	3,089,522,521	3,231,070,020	-141,547,499
未収金	797,943,015	992,561,959	-194,618,944	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	3,089,522,521	3,231,070,020	-141,547,499
未収金	797,943,015	992,561,959	-194,618,944	その他の積立金	1,555,830,000	1,155,504,020	400,325,980
貯蔵品	6,425,925	5,718,280	707,645	再建築積立金	840,000,000	500,000,000	340,000,000
立替金	941,639	849,273	92,366	人件費積立金	425,830,000	415,970,274	9,859,726
前払金	6,473,523	7,019,530	-546,007	修繕積立金	251,600,000	211,443,626	40,156,374
仮払金	8,893,220	33,567,028	-24,673,808	備品等購入積立金	38,400,000	28,090,120	10,309,880
施設間仮払金	4,129,096	20,224,689	-16,095,593	次期繰越活動収支差額	2,695,265,069	2,827,836,113	-132,571,044
経理区分間仮払金	3,730,717	12,342,638	-8,611,921	次期繰越活動収支差額	2,695,265,069	2,827,836,113	-132,571,044
その他の仮払金	1,033,407	999,701	33,706	(うち当期活動収支差額)	267,754,936	194,998,909	72,756,027
固定資産	7,145,527,744	6,844,712,850	300,814,894	純資産の部合計	9,070,061,778	8,943,854,341	126,207,437
基本財産	4,856,471,701	4,910,342,447	-53,870,746				
建物	4,598,648,977	4,652,519,723	-53,870,746				
土地	257,822,724	257,822,724	0				
その他の固定資産	2,289,056,043	1,934,370,403	354,685,640				
建物付属設備	374,160,727	391,192,219	-17,031,492				
構築物	15,205,993	8,794,853	6,411,140				
機械及び装置	61,226,993	72,887,435	-11,660,442				
車輛運搬具	15,525,325	23,314,567	-7,789,242				
器具及び備品	130,031,241	133,517,224	-3,485,983				
建設仮勘定	0	52,905,346	-52,905,346				
投資有価証券	19,431,396	26,668,939	-7,237,543				
出資金	20,000	20,000	0				
医師退職積立預金	21,727,060	21,727,060	0				
長期貸付金	66,355,478	12,145,101	54,210,377				
再建築積立預金	840,000,000	500,000,000	340,000,000				
人件費積立預金	425,830,000	415,970,274	9,859,726				
修繕積立預金	251,600,000	211,443,626	40,156,374				
備品等購入積立預金	38,400,000	28,090,120	10,309,880				
その他の固定資産	29,541,830	35,693,639	-6,151,809				
資産の部合計	9,774,119,873	9,803,309,529	-29,189,656	負債及び純資産の部合計	9,774,119,873	9,803,309,529	-29,189,656

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 甲山福祉センター

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	1,389,532,000	1,391,834,505	-2,302,505	
	介護福祉施設介護料収入	788,628,000	783,366,869	5,261,131	
	介護報酬収入	714,460,000	711,441,387	3,018,613	
	利用者負担金収入	74,168,000	71,925,482	2,242,518	
	居宅介護料収入	272,230,000	270,189,621	2,040,379	
	介護報酬収入	242,789,000	241,976,680	812,320	
	利用者負担金収入	29,441,000	28,212,941	1,228,059	
	居宅介護支援介護料収入	73,680,000	73,736,362	-56,362	
	利用者等利用料収入	190,121,000	199,136,653	-9,015,653	
	食費収入	145,273,000	149,191,912	-3,918,912	
	食費収入	82,543,000	87,409,605	-4,866,605	
	特定入所者介護サービス費	62,730,000	61,782,307	947,693	
	居住費収入	42,232,000	45,569,215	-3,337,215	
	居住費	33,355,000	35,590,325	-2,235,325	
	特定入所者介護サービス費	8,877,000	9,978,890	-1,101,890	
	その他の利用料収入	2,616,000	4,375,526	-1,759,526	
	その他の事業収入	64,873,000	65,405,000	-532,000	
	補助金収入	502,000	293,104	208,896	
	市町村特別事業収入	37,598,000	37,634,650	-36,650	
	受託収入	26,773,000	27,477,246	-704,246	
	運営費収入	169,295,000	168,948,720	346,280	
	運営費収入	169,295,000	168,948,720	346,280	
	私的契約料利用料収入	9,397,000	9,459,230	-62,230	
	私的契約料利用料収入	9,397,000	9,459,230	-62,230	
	経常経費補助金収入	69,740,000	69,739,748	252	
	経常経費補助金収入	69,740,000	69,739,748	252	
	医療費収入	1,462,600,000	1,454,772,704	7,827,296	
	医療費収入	1,462,600,000	1,454,772,704	7,827,296	
	利用料収入	4,919,000	4,971,568	-52,568	
	利用者負担金収入	4,919,000	4,971,568	-52,568	
	自立支援等収入	998,957,000	995,271,300	3,685,700	
	介護給付費収入	262,111,000	261,277,878	833,122	
	障害児施設給付費収入	647,908,000	645,363,403	2,544,597	
	障害児施設給付費収入	37,500,000	38,522,525	-1,022,525	
	療養介護施設給付収入	538,700,000	534,779,953	3,920,047	
	利用者負担金収入	88,938,000	88,630,019	307,981	
	施設給付費	0	0	0	
	補助金収入	89,514,000	92,953,540	-3,439,540	
	療育加算金	81,000,000	83,401,800	-2,401,800	
	公益事業団補助金	1,944,000	1,944,000	0	
	その他の補助金収入	6,570,000	7,607,740	-1,037,740	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	事業収入実習費	3,476,000	4,748,490	-1,272,490	
	事業収入実習費	3,476,000	4,748,490	-1,272,490	
	補助事業等収入	705,000	470,576	234,424	
	補助事業収入	500,000	468,704	31,296	
	利用者負担金収入	5,000	1,872	3,128	
	その他の補助事業収入	200,000	0	200,000	
	寄附金収入	7,786,000	9,824,505	-2,038,505	
寄附金収入	7,786,000	9,824,505	-2,038,505		
雑収入	16,877,000	18,603,774	-1,726,774		
雑収入	16,877,000	18,603,774	-1,726,774		

資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人 甲山福祉センター

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	借入金利息補助金収入	1,149,000	1,147,034	1,966	
	借入金利息補助金収入	1,149,000	1,147,034	1,966	
	受取利息配当金収入	4,177,000	5,146,377	-969,377	
	受取利息配当金収入	4,177,000	5,146,377	-969,377	
	会計単位間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	収益事業会計繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	285,223,000	232,725,914	52,497,086	
	経理区分間繰入金収入	285,223,000	232,725,914	52,497,086	
	事業外雑収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	4,533,347,000	4,480,617,985	52,729,015	
支出	人件費支出	2,963,590,000	2,942,249,658	21,340,342	
	役員報酬	880,000	884,376	-4,376	
	職員俸給	1,772,096,000	1,762,296,136	9,799,864	
	職員諸手当	304,019,000	295,360,963	8,658,037	
	非常勤職員給与	514,115,000	508,010,529	6,104,471	
	退職共済掛金	26,405,000	26,149,500	255,500	
	法定福利費	346,075,000	349,548,154	-3,473,154	
	事務費支出	410,095,000	404,537,243	5,557,757	
	福利厚生費	51,189,000	48,089,618	3,099,382	
	旅費交通費	6,546,000	5,439,896	1,106,104	
	研修費	5,656,000	5,343,314	312,686	
	消耗品費	6,647,000	6,329,715	317,285	
	器具什器費	7,252,000	8,504,052	-1,252,052	
	印刷製本費	12,719,000	11,584,881	1,134,119	
	水道光熱費	5,961,000	5,617,144	343,856	
	燃料費	2,317,000	2,256,043	60,957	
	燃料費	45,000	45,000	0	
	車輛燃料費	2,272,000	2,211,043	60,957	
	車輛費	1,133,000	841,746	291,254	
	修繕費	59,219,000	59,149,328	69,672	
	通信運搬費	11,833,000	10,746,389	1,086,611	
	会議費	99,000	176,319	-77,319	
	広報費	2,505,000	2,129,614	375,386	
	業務委託費	195,032,000	197,462,295	-2,430,295	
	委託費	167,462,000	170,867,917	-3,405,917	
	保守料	27,570,000	26,594,378	975,622	
	手数料	5,130,000	4,415,889	714,111	
	損害保険料	12,594,000	11,855,898	738,102	
	賃借料	17,312,000	17,894,728	-582,728	
	租税公課	1,146,000	1,092,290	53,710	
	渉外費	1,100,000	1,083,044	16,956	
	諸会費	3,627,000	3,193,500	433,500	
	雑費	1,078,000	1,331,540	-253,540	
	事業費支出	524,220,000	507,205,753	17,014,247	
給食費	160,474,000	156,660,182	3,813,818		
保健衛生費	92,367,000	89,639,437	2,727,563		
保健衛生費	50,212,000	49,431,717	780,283		
医薬品費	42,155,000	40,207,720	1,947,280		
被服費	15,636,000	15,150,794	485,206		
教養娯楽費	6,030,000	5,011,554	1,018,446		
日用品費	5,587,000	4,789,733	797,267		
保育材料費	1,489,000	1,245,278	243,722		

経常活動による収支

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 甲山福祉センター

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	支出	水道光熱費	141,430,000	136,676,239	4,753,761	
		燃料費	9,368,000	8,513,649	854,351	
		燃料費	405,000	241,650	163,350	
		車輛燃料費	8,963,000	8,271,999	691,001	
		消耗品費	44,520,000	43,274,034	1,245,966	
		介護用品費	33,300,000	33,517,346	-217,346	
		その他の消耗品費	11,220,000	9,756,688	1,463,312	
		器具什器費	14,240,000	14,799,218	-559,218	
		賃借料	20,325,000	19,939,379	385,621	
		教育指導費	3,036,000	2,229,006	806,994	
		医療費	627,000	527,630	99,370	
		葬祭費	0	26,100	-26,100	
		車輛費	5,084,000	4,550,038	533,962	
		雑費	4,007,000	4,173,482	-166,482	
		北部タクシー	3,535,000	3,580,000	-45,000	
		雑費	472,000	593,482	-121,482	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担減免額	0	0	0	
		借入金利息支出	1,815,000	1,814,029	971	
		借入金利息支出	1,815,000	1,814,029	971	
会計単位間繰入金支出	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	285,223,000	232,725,914	52,497,086			
経理区分間繰入金支出	285,223,000	232,725,914	52,497,086			
経常支出計 (2)	4,184,943,000	4,088,532,597	96,410,403			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		348,404,000	392,085,388	-43,681,388		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,350,000	11,700,000	-350,000	
		設備整備補助金収入	11,350,000	11,700,000	-350,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	11,350,000	11,700,000	-350,000	
	支出	固定資産取得支出	202,816,000	146,350,505	56,465,495	
		建物取得支出	136,526,000	83,619,715	52,906,285	
		建物付属施設取得支出	12,893,000	12,373,415	519,585	
		車輛運搬具取得支出	1,567,000	1,567,010	-10	
		器具及び備品取得支出	31,766,000	31,860,115	-94,115	
		機械及び装置取得支出	10,776,000	7,645,900	3,130,100	
		構築物取得支出	7,396,000	7,394,350	1,650	
		その他の固定資産取得支出	1,892,000	1,890,000	2,000	
	元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	202,816,000	146,350,505	56,465,495			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-191,466,000	-134,650,505	-56,815,495		
財務活動による収支	収入	借入金収入	57,000,000	57,000,000	0	
		長期運営資金借入金収入	57,000,000	57,000,000	0	
		投資有価証券売却収入	8,667,000	8,666,924	76	
		投資有価証券売却収入	8,667,000	8,666,924	76	
		借入金元金償還補助金収入	13,852,000	13,852,000	0	
		借入金元金償還補助金収入	13,852,000	13,852,000	0	
		積立預金取崩収入	31,000,000	31,000,000	0	
		修繕積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		差入保証金取崩収入	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 甲山福祉センター

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動による収支	収入	その他の収入	2,500,000	2,500,000	0
		長期貸付金回収収入	2,500,000	2,500,000	0
		財務収入計(7)	113,019,000	113,018,924	76
	支出	借入金元金償還金支出	33,887,000	33,887,000	0
		設備資金借入金償還金支出	31,387,000	31,387,000	0
		長期運営資金借入金償還金支出	2,500,000	2,500,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	431,324,000	431,325,980	-1,980
		再建築積立預金支出	340,000,000	340,000,000	0
		人件費積立預金支出	8,859,000	9,859,726	-1,000,726
		修繕費積立預金支出	71,156,000	70,156,374	999,626
		備品等購入積立預金支出	11,309,000	11,309,880	-880
		差入保証金積立支出	0	0	0
		その他の支出	58,500,000	56,710,377	1,789,623
		長期貸付金支出	58,500,000	56,710,377	1,789,623
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	24,907	-24,907
		徴収不能額	0	24,907	-24,907
		財務支出計(8)	523,711,000	521,948,264	1,762,736
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-410,692,000	-408,929,340	-1,762,660
		予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-253,754,000	-151,494,457	-102,259,543	
	前期末支払資金残高(12)	2,377,810,033	2,383,755,551	-5,945,518	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,124,056,033	2,232,261,094	-108,205,061	

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 甲山福祉センター

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	1,391,834,505	1,432,479,595	-40,645,090
		介護福祉施設介護料収入	783,366,869	770,655,665	12,711,204
		介護報酬収入	711,441,387	699,879,664	11,561,723
		利用者負担金収入	71,925,482	70,776,001	1,149,481
		居宅介護料収入	270,189,621	266,640,457	3,549,164
		介護報酬収入	241,976,680	238,410,249	3,566,431
		利用者負担金収入	28,212,941	28,230,208	-17,267
		居宅介護支援介護料収入	73,736,362	67,289,576	6,446,786
		利用者等利用料収入	199,136,653	184,805,326	14,331,327
		食費収入	149,191,912	139,801,084	9,390,828
		食費収入	87,409,605	78,885,958	8,523,647
		特定入所者介護サービス費	61,782,307	60,915,126	867,181
		居住費収入	45,569,215	41,919,942	3,649,273
		居住費	35,590,325	33,425,943	2,164,382
		特定入所者介護サービス費	9,978,890	8,493,999	1,484,891
		その他の利用料収入	4,375,526	3,084,300	1,291,226
		その他の事業収入	65,405,000	143,088,571	-77,683,571
		補助金収入	293,104	52,005,799	-51,712,695
		市町村特別事業収入	37,634,650	16,613,921	21,020,729
		受託収入	27,477,246	74,468,851	-46,991,605
		運営費収入	168,948,720	164,484,740	4,463,980
		運営費収入	168,948,720	164,484,740	4,463,980
		私的契約料利用料収入	9,459,230	8,660,440	798,790
		私的契約料利用料収入	9,459,230	8,660,440	798,790
		経常経費補助金収入	69,739,748	67,920,318	1,819,430
		経常経費補助金収入	69,739,748	67,920,318	1,819,430
		医療費収入	1,454,772,704	1,459,735,828	-4,963,124
		医療費収入	1,454,772,704	1,459,735,828	-4,963,124
		利用料収入	4,971,568	4,907,729	63,839
		利用者負担金収入	4,971,568	4,907,729	63,839
		自立支援等収入	995,271,300	910,885,683	84,385,617
		介護給付費収入	261,277,878	181,647,978	79,629,900
		障害児施設給付費収入	645,363,403	637,237,283	8,126,120
		障害児施設給付費収入	38,522,525	568,017,677	-529,495,152
		療養介護施設給付収入	534,779,953	0	534,779,953
		利用者負担金収入	88,630,019	92,000,422	-3,370,403
		施設給付費	0	0	0
		補助金収入	92,953,540	90,926,989	2,026,551
		療育加算金	83,401,800	85,090,200	-1,688,400
		公益事業団補助金	1,944,000	1,579,500	364,500
		その他の補助金収入	7,607,740	4,257,289	3,350,451
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		事業収入実習費	4,748,490	3,442,355	1,306,135
		事業収入実習費	4,748,490	3,442,355	1,306,135
		補助事業等収入	470,576	887,750	-417,174
補助事業収入	468,704	491,638	-22,934		
利用者負担金収入	1,872	8,112	-6,240		
その他の補助事業収入	0	388,000	-388,000		
寄附金収入	9,824,505	5,924,918	3,899,587		
寄附金収入	9,824,505	5,924,918	3,899,587		
雑収入	18,603,774	18,043,683	560,091		
雑収入	18,603,774	18,043,683	560,091		

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 甲山福祉センター

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	借入金元金償還補助金収入	13,852,000	13,852,000	0
	借入金元金償還補助金収入	13,852,000	13,852,000	0
	引当金戻入	0	777,600	-777,600
	医師退職引当金戻入	0	777,600	-777,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	152,286,495	152,045,901	240,594
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	152,286,495	152,045,901	240,594
	事業活動収入計(1)	4,387,737,155	4,334,975,529	52,761,626
事業活動収支の部 支出	人件費支出	2,942,249,658	2,906,442,527	35,807,131
	役員報酬	884,376	1,133,264	-248,888
	職員俸給	1,762,296,136	1,726,993,675	35,302,461
	職員諸手当	295,360,963	294,013,336	1,347,627
	非常勤職員給与	508,010,529	513,760,535	-5,750,006
	退職金	0	1,002,600	-1,002,600
	退職共済掛金	26,149,500	24,808,500	1,341,000
	法定福利費	349,548,154	344,730,617	4,817,537
	事務費支出	404,537,243	348,222,716	56,314,527
	福利厚生費	48,089,618	46,646,380	1,443,238
	旅費交通費	5,439,896	5,691,182	-251,286
	研修費	5,343,314	5,102,824	240,490
	消耗品費	6,329,715	5,059,487	1,270,228
	器具什器費	8,504,052	2,305,304	6,198,748
	印刷製本費	11,584,881	12,127,986	-543,105
	水道光熱費	5,617,144	4,932,864	684,280
	燃料費	2,256,043	2,017,230	238,813
	燃料費	45,000	100,000	-55,000
	車輛燃料費	2,211,043	1,917,230	293,813
	車輛費	841,746	865,996	-24,250
	修繕費	59,149,328	30,391,784	28,757,544
	通信運搬費	10,746,389	10,034,871	711,518
	会議費	176,319	148,703	27,616
	広報費	2,129,614	2,520,176	-390,562
	業務委託費	197,462,295	172,941,110	24,521,185
	委託費	170,867,917	152,521,202	18,346,715
	保守料	26,594,378	20,419,908	6,174,470
	手数料	4,415,889	4,397,257	18,632
	損害保険料	11,855,898	11,563,795	292,103
	賃借料	17,894,728	16,417,057	1,477,671
	租税公課	1,092,290	31,600	1,060,690
	渉外費	1,083,044	5,902,054	-4,819,010
	諸会費	3,193,500	3,243,271	-49,771
雑費	1,331,540	5,881,785	-4,550,245	
事業費支出	507,205,753	502,096,363	5,109,390	
給食費	156,660,182	157,097,096	-436,914	
保健衛生費	89,639,437	90,648,869	-1,009,432	
保健衛生費	49,431,717	47,700,171	1,731,546	
医薬品費	40,207,720	42,948,698	-2,740,978	
被服費	15,150,794	14,568,151	582,643	
教養娯楽費	5,011,554	5,689,142	-677,588	
日用品費	4,789,733	5,704,557	-914,824	
保育材料費	1,245,278	1,068,549	176,729	
水道光熱費	136,676,239	124,136,340	12,539,899	

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 甲山福祉センター

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	支出	燃料費	8,513,649	12,662,517	-4,148,868
	燃料費	241,650	3,561,208	-3,319,558	
	車輛燃料費	8,271,999	9,101,309	-829,310	
	消耗品費	43,274,034	48,777,694	-5,503,660	
	介護用品費	33,517,346	34,054,666	-537,320	
	その他の消耗品費	9,756,688	14,723,028	-4,966,340	
	器具什器費	14,799,218	10,243,551	4,555,667	
	賃借料	19,939,379	16,682,883	3,256,496	
	教育指導費	2,229,006	4,096,440	-1,867,434	
	医療費	527,630	1,800,293	-1,272,663	
	葬祭費	26,100	37,400	-11,300	
	車輛費	4,550,038	5,032,676	-482,638	
	雑費	4,173,482	3,850,205	323,277	
	北部タクシー	3,580,000	3,422,500	157,500	
	雑費	593,482	427,705	165,777	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担減免額	0	0	0	
	減価償却費	289,736,712	277,742,579	11,994,133	
	減価償却費	289,736,712	277,742,579	11,994,133	
	徴収不能額	24,907	66,677	-41,770	
	徴収不能額	24,907	66,677	-41,770	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	4,143,754,273	4,034,570,862	109,183,411	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		243,982,882	300,404,667	-56,421,785
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,147,034	1,327,078	-180,044
	借入金利息補助金収入	1,147,034	1,327,078	-180,044	
	受取利息配当金収入	5,146,377	12,802,142	-7,655,765	
	受取利息配当金収入	5,146,377	12,802,142	-7,655,765	
	会計単位間繰入金収入	20,000,000	5,800,000	14,200,000	
	収益事業会計繰入金収入	20,000,000	5,800,000	14,200,000	
	経理区分間繰入金収入	232,725,914	204,364,443	28,361,471	
	経理区分間繰入金収入	232,725,914	204,364,443	28,361,471	
	投資有価証券売却益(売却収入)	3,085,000	0	3,085,000	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業外雑収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	262,104,325	224,293,663	37,810,662	
	支出	借入金利息支出	1,814,029	2,082,188	-268,159
	借入金利息支出	1,814,029	2,082,188	-268,159	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	232,725,914	203,864,443	28,861,471	
	経理区分間繰入金支出	232,725,914	203,864,443	28,861,471	
	投資有価証券売却損(売却原価)	1,655,619	0	1,655,619	
	投資有価証券売却損(売却原価)	1,655,619	0	1,655,619	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	事業外雑損失	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	236,195,562	205,946,631	30,248,931	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		25,908,763	18,347,032	7,561,731	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		269,891,645	318,751,699	-48,860,054	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人 甲山福祉センター

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	11,700,000	25,000,000	-13,300,000	
		施設整備補助金収入	0	20,000,000	-20,000,000	
		設備整備補助金収入	11,700,000	5,000,000	6,700,000	
		固定資産売却益(売却収入)	0	63,000	-63,000	
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	63,000	-63,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4	0	4	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	4	0	4	
		その他の特別収入	52,905,346	0	52,905,346	
		建物本部移管収益	52,905,346	0	52,905,346	
		特別収入計(8)	64,605,350	25,063,000	39,542,350	
		支出	基本金組入額	0	0	0
			固定資産売却損・処分損(売却原価)	3,097,713	1,599,540	1,498,173
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2,547,318	1,566,293	981,025
			車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	424,575	33,247	391,328
			建物附属設備売却損・処分損(売却原価)	125,820	0	125,820
			国庫補助金等特別積立金積立額	10,739,000	25,612,250	-14,873,250
			国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	10,739,000	25,612,250	-14,873,250
			その他の特別損失	52,905,346	121,604,000	-68,698,654
			その他の特別損失	0	121,604,000	-121,604,000
		建物支援センター移管損失	52,905,346	0	52,905,346	
		特別支出計(9)	66,742,059	148,815,790	-82,073,731	
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	-2,136,709	-123,752,790	121,616,081	
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	267,754,936	194,998,909	72,756,027	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	2,827,836,113	2,587,022,509	240,813,604	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	3,095,591,049	2,782,021,418	313,569,631	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	31,000,000	97,314,695	-66,314,695	
		修繕積立金取崩額	30,000,000	95,004,815	-65,004,815	
		備品等購入積立金取崩額	1,000,000	2,309,880	-1,309,880	
		差入保証金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	431,325,980	51,500,000	379,825,980	
		再建築積立金取崩額	340,000,000	0	340,000,000	
		人件費積立金積立額	9,859,726	0	9,859,726	
		修繕積立金積立額	70,156,374	51,000,000	19,156,374	
		備品等購入積立金積立額	11,309,880	500,000	10,809,880	
		差入保証金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	2,695,265,069	2,827,836,113	-132,571,044		