

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ぶどうの枝福祉会 合算 (最終)

(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	1,688,884,840	1,704,218,160	△15,333,320
		老人福祉事業収益	11,382,261	11,464,742	△82,481
		保育事業収益	404,094,114	392,980,935	11,113,179
		その他の事業収益	691,933	2,000	689,933
		介護しょっぶ収益	50,256,769	31,451,555	18,805,214
		経常経費寄附金収益	125,000	370,000	△245,000
	サービス活動収益計(1)		2,155,434,917	2,140,487,392	14,947,525
	費用	人件費	1,310,929,357	1,268,638,470	42,290,887
		事業費	367,560,311	362,089,998	5,470,313
		事務費	255,643,543	241,510,257	14,133,286
		利用者負担軽減額	0	1,200	△1,200
		減価償却費	105,253,817	102,777,862	2,475,955
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,169,370	△26,239,250	69,880
サービス活動費用計(2)		2,013,217,658	1,948,778,537	64,439,121	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		142,217,259	191,708,855	△49,491,596	
サービスの活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	5,751,227	6,443,517	△692,290
		受取利息配当金収益	246,048	196,481	49,567
		その他のサービス活動外収益	15,906,747	14,299,102	1,607,645
		サービス活動外収益計(4)	21,904,022	20,939,100	964,922
	費用	支払利息	13,453,204	14,929,050	△1,475,846
		その他のサービス活動外費用	3,459,931	2,460,044	999,887
サービス活動外費用計(5)		16,913,135	17,389,094	△475,959	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,990,887	3,550,006	1,440,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		147,208,146	195,258,861	△48,050,715	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	9,558,000	△6,558,000
		施設整備等寄附金収益	3,284,542	23,780,125	△20,495,583
		その他の特別収益	4,572,453	0	4,572,453
		特別収益計(8)	10,856,995	33,338,125	△22,481,130
	費用	固定資産売却損・処分損	8	66	△58
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	11,798,000	△8,798,000
会計基準適用による過年度修正額		0	6,535,316	△6,535,316	
特別費用計(9)		3,000,008	18,333,382	△15,333,374	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,856,987	15,004,743	△7,147,756	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		155,065,133	210,263,604	△55,198,471	
繰越活動増減差額の動向	前期繰越活動増減差額(12)		1,786,055,142	1,607,791,538	178,263,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,941,120,275	1,818,055,142	123,065,133
	その他の積立金取崩額(15)		0	20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000	52,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,881,120,275	1,786,055,142	95,065,133