

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の2様式

### 事業活動内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,118,970,401	569,914,439	1,688,884,840	0	1,688,884,840
		老人福祉事業収益	11,382,261	0	11,382,261	0	11,382,261
		保育事業収益	404,094,114	0	404,094,114	0	404,094,114
		その他の事業収益	691,933	0	691,933	0	691,933
		介護しよっふ収益	50,256,769	0	50,256,769	0	50,256,769
		経常経費寄附金収益	0	125,000	125,000	0	125,000
	サービス活動収益計(1)		1,585,395,478	570,039,439	2,155,434,917	0	2,155,434,917
	費用	人件費	956,641,623	354,287,734	1,310,929,357	0	1,310,929,357
		事業費	257,865,184	109,695,127	367,560,311	0	367,560,311
		事務費	174,191,992	81,451,551	255,643,543	0	255,643,543
減価償却費		72,843,716	32,410,101	105,253,817	0	105,253,817	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,997,835	△2,171,535	△26,169,370	0	△26,169,370	
サービス活動費用計(2)		1,437,544,680	575,672,978	2,013,217,658	0	2,013,217,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		147,850,798	△5,633,539	142,217,259	0	142,217,259	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,751,227	0	5,751,227	0	5,751,227
		受取利息配当金収益	220,675	25,373	246,048	0	246,048
		その他のサービス活動外収益	13,880,494	2,026,253	15,906,747	0	15,906,747
		サービス活動外収益計(4)	19,852,396	2,051,626	21,904,022	0	21,904,022
	費用	支払利息	8,037,319	5,415,885	13,453,204	0	13,453,204
		その他のサービス活動外費用	1,940,205	1,519,726	3,459,931	0	3,459,931
サービス活動外費用計(5)		9,977,524	6,935,611	16,913,135	0	16,913,135	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,874,872	△4,883,985	4,990,887	0	4,990,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		157,725,670	△10,517,524	147,208,146	0	147,208,146	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等寄附金収益	3,284,542	0	3,284,542	0	3,284,542
		その他の特別収益	4,572,453	0	4,572,453	0	4,572,453
		特別収益計(8)	7,856,995	3,000,000	10,856,995	0	10,856,995
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8	0	8
国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
特別費用計(9)		8	3,000,000	3,000,008	0	3,000,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,856,987	0	7,856,987	0	7,856,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		165,582,657	△10,517,524	155,065,133	0	155,065,133	
増減の部差活動額	前期繰越活動増減差額(12)	1,230,485,585	555,569,557	1,786,055,142	0	1,786,055,142	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,396,068,242	545,052,033	1,941,120,275	0	1,941,120,275	
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,336,068,242	545,052,033	1,881,120,275	0	1,881,120,275	