

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の3様式

社会福祉事業 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			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	1,118,970,401	0	1,118,970,401			
		老人福祉事業収益	11,382,261	0	11,382,261			
		保育事業収益	404,094,114	0	404,094,114			
		その他の事業収益	691,933	0	691,933			
		介護しよっぷ収益	50,256,769	0	50,256,769			
		経常経費寄附金収益	0	0	0			
	サービス活動収益計(1)		1,585,395,478	0	1,585,395,478			
	費用	人件費	956,641,623	0	956,641,623			
		事業費	257,865,184	0	257,865,184			
		事務費	174,191,992	0	174,191,992			
減価償却費		72,843,716	0	72,843,716				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,997,835	0	△23,997,835				
サービス活動費用計(2)		1,437,544,680	0	1,437,544,680				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			147,850,798	0	147,850,798			
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			
		受取利息配当金収益	220,675	0	220,675			
		その他のサービス活動外収益	13,880,494	0	13,880,494			
		サービス活動外収益計(4)		19,852,396	0	19,852,396		
	費用	支払利息	8,037,319	0	8,037,319			
		その他のサービス活動外費用	1,940,205	0	1,940,205			
		サービス活動外費用計(5)		9,977,524	0	9,977,524		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			9,874,872	0	9,874,872			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			157,725,670	0	157,725,670			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0			
		施設整備等寄附金収益	3,284,542	0	3,284,542			
		その他の特別収益	4,572,453	0	4,572,453			
		特別収益計(8)		7,856,995	0	7,856,995		
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8			
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0				
特別費用計(9)		8	0	8				
特別増減差額(10)=(8)-(9)			7,856,987	0	7,856,987			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			165,582,657	0	165,582,657			
増減の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,230,485,585	0	1,230,485,585			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,396,068,242	0	1,396,068,242			
		その他の積立金積立額(16)	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	0	1,336,068,242			