

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の3様式

## 公益事業 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			出石愛の園	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	569,914,439	569,914,439	0	569,914,439		
		老人福祉事業収益	0	0	0	0		
		保育事業収益	0	0	0	0		
		その他の事業収益	0	0	0	0		
		介護しよっふ収益	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収益	125,000	125,000	0	125,000		
	サービス活動収益計(1)		570,039,439	570,039,439	0	570,039,439		
費用	人件費	354,287,734	354,287,734	0	354,287,734			
	事業費	109,695,127	109,695,127	0	109,695,127			
	事務費	81,451,551	81,451,551	0	81,451,551			
	減価償却費	32,410,101	32,410,101	0	32,410,101			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,171,535	△2,171,535	0	△2,171,535			
	サービス活動費用計(2)		575,672,978	575,672,978	0	575,672,978		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,633,539	△5,633,539	0	△5,633,539		
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	25,373	25,373	0	25,373		
		その他のサービス活動外収益	2,026,253	2,026,253	0	2,026,253		
		サービス活動外収益計(4)		2,051,626	2,051,626	0	2,051,626	
	費用	支払利息	5,415,885	5,415,885	0	5,415,885		
		その他のサービス活動外費用	1,519,726	1,519,726	0	1,519,726		
サービス活動外費用計(5)		6,935,611	6,935,611	0	6,935,611			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△4,883,985	△4,883,985	0	△4,883,985		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,517,524	△10,517,524	0	△10,517,524		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0	0		
		特別収益計(8)		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	費用	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積立額		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000			
特別費用計(9)		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,517,524	△10,517,524	0	△10,517,524		
増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	555,569,557	555,569,557	0	555,569,557			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		545,052,033	545,052,033	0	545,052,033		
	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)		545,052,033	545,052,033	0	545,052,033		