

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

ぶどうの枝福社会 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	3100 介護保険事業収益	1,703,118,469	1,688,874,232	14,244,237
		3200 老人福祉事業収益	11,838,719	11,382,261	456,458
		3300 保育事業収益	421,337,420	404,094,114	17,243,306
		3650 その他の事業収益	984,690	691,933	292,757
		3700 介護しよっぷ収益	45,172,863	50,256,769	△5,083,906
		3800 経常経費寄附金収益	1,260,000	125,000	1,135,000
		サービス活動収益計(1)	2,183,712,161	2,155,424,309	28,287,852
	費用	4100 人件費	1,416,084,448	1,310,929,357	105,155,091
		4200 事業費	350,840,853	367,560,311	△16,719,458
		4450 事務費	264,438,916	255,643,543	8,795,373
		4850 減価償却費	113,349,804	105,253,817	8,095,987
		4900 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,467,688	△26,169,370	△298,318
		4950 徴収不能額	72,955	0	72,955
サービス活動費用計(2)	2,118,319,288	2,013,217,658	105,101,630		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,392,873	142,206,651	△76,813,778	
サービスの活動外増減	収益	3750 借入金利息補助金収益	4,938,871	5,751,227	△812,356
		3850 受取利息配当金収益	129,970	246,048	△116,078
		3900 その他のサービスの活動外収益	18,719,609	15,917,355	2,802,254
		サービスの活動外収益計(4)	23,788,450	21,914,630	1,873,820
	費用	5050 支払利息	12,765,643	13,453,204	△687,561
		5100 その他のサービスの活動外費用	3,612,099	3,459,931	152,168
		サービスの活動外費用計(5)	16,377,742	16,913,135	△535,393
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,410,708	5,001,495	2,409,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		72,803,581	147,208,146	△74,404,565	
特別増減の部	収益	6000 施設整備等補助金収益	5,407,981	3,000,000	2,407,981
		6100 施設整備等寄附金収益	3,141,472	3,284,542	△143,070
		7130 その他の特別収益	85,855	4,572,453	△4,486,598
		特別収益計(8)	8,635,308	10,856,995	△2,221,687
	費用	6470 固定資産売却損・処分損	846,551	8	846,543
		6500 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△312,500	0	△312,500
		6510 国庫補助金等特別積立金積立額	5,407,981	3,000,000	2,407,981
特別費用計(9)		5,942,032	3,000,008	2,942,024	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,693,276	7,856,987	△5,163,711	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		75,496,857	155,065,133	△79,568,276	
繰越活動増減差額	7510 前期繰越活動増減差額(12)	1,881,120,275	1,786,055,142	95,065,133	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,956,617,132	1,941,120,275	15,496,857	
	7650 その他の積立金積立額(16)	39,700,000	60,000,000	△20,300,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,916,917,132	1,881,120,275	35,796,857	