

理事長	施設長	事務長	担当

**第二号第二様式(第二十三条第四項関係)
事業活動内訳表**

(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			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	3100 介護保険事業収益	1,107,183,330	595,935,139	1,703,118,469	0	1,703,118,469	
		3200 老人福祉事業収益	11,838,719	0	11,838,719	0	11,838,719	
		3300 保育事業収益	421,337,420	0	421,337,420	0	421,337,420	
		3650 その他の事業収益	984,690	0	984,690	0	984,690	
		3700 介護しよっぷ収益	45,172,863	0	45,172,863	0	45,172,863	
		3800 経常経費寄附金収益	250,000	1,010,000	1,260,000	0	1,260,000	
		サービス活動収益計(1)	1,586,767,022	596,945,139	2,183,712,161	0	2,183,712,161	
	費用	4100 人件費	1,046,101,798	369,982,650	1,416,084,448	0	1,416,084,448	
		4200 事業費	250,261,660	100,579,193	350,840,853	0	350,840,853	
		4450 事務費	185,215,670	79,223,246	264,438,916	0	264,438,916	
		4850 減価償却費	75,294,911	38,054,893	113,349,804	0	113,349,804	
		4900 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,836,903	△2,630,785	△26,467,688	0	△26,467,688	
		4950 徴収不能額	72,955	0	72,955	0	72,955	
		サービス活動費用計(2)	1,533,110,091	585,209,197	2,118,319,288	0	2,118,319,288	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			53,656,931	11,735,942	65,392,873	0	65,392,873	
サービス活動外増減の部	収益	3750 借入金利息補助金収益	4,938,871	0	4,938,871	0	4,938,871	
		3850 受取利息配当金収益	126,458	3,512	129,970	0	129,970	
		3900 その他のサービス活動外収益	19,065,282	2,345,301	21,410,583	2,690,974	18,719,609	
		サービス活動外収益計(4)	24,130,611	2,348,813	26,479,424	2,690,974	23,788,450	
	費用	5050 支払利息	8,021,743	4,743,900	12,765,643	0	12,765,643	
		5100 その他のサービス活動外費用	1,919,759	4,383,314	6,303,073	2,690,974	3,612,099	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			14,189,109	△6,778,401	7,410,708	0	7,410,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			67,846,040	4,957,541	72,803,581	0	72,803,581	
特別増減の部	収益	6000 施設整備等補助金収益	5,407,981	0	5,407,981	0	5,407,981	
		6100 施設整備等寄附金収益	3,141,472	0	3,141,472	0	3,141,472	
		7100 事業区分間繰入金収益	0	627,443	627,443	627,443	0	
		7130 その他の特別収益	85,855	0	85,855	0	85,855	
		特別収益計(8)	8,635,308	627,443	9,262,751	627,443	8,635,308	
	費用	6470 固定資産売却損・処分損	846,551	0	846,551	0	846,551	
		6500 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△312,500	0	△312,500	0	△312,500	
		6510 国庫補助金等特別積立金積立額	5,407,981	0	5,407,981	0	5,407,981	
		7250 事業区分間繰入金費用	627,443	0	627,443	627,443	0	
		特別費用計(9)	6,569,475	0	6,569,475	627,443	5,942,032	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,065,833	627,443	2,693,276	0	2,693,276	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			69,911,873	5,584,984	75,496,857	0	75,496,857	
増減の繰越部差活動額	7510 前期繰越活動増減差額(12)	1,336,068,242	545,052,033	1,881,120,275	0	1,881,120,275		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,405,980,115	550,637,017	1,956,617,132	0	1,956,617,132
	7650 その他の積立金積立額(16)	39,700,000	0	39,700,000	0	39,700,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1,366,280,115	550,637,017	1,916,917,132	0	1,916,917,132