

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉事業 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
ぶどうの枝福祉会 合算(最終)

(単位:円)

勘定科目			法人本部拠点	神戸愛の園	ケアハウス松寿園	出石福祉事業	ゆりか保育園	光の子保育園
サービス活動増減の部	収益	3100 介護保険事業収益	0	646,079,184	82,732,219	378,371,927	0	0
		3200 老人福祉事業収益	0	0	11,838,719	0	0	0
		3300 保育事業収益	0	0	0	0	138,981,520	282,355,900
		3650 その他の事業収益	0	984,690	0	0	0	0
		3700 介護しょっふ収益	0	45,172,863	0	0	0	0
		3800 経常経費寄附金収益	0	200,000	0	50,000	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	692,436,737	94,570,938	378,421,927	138,981,520	282,355,900
	費用	4100 人件費	3,792,978	473,727,282	23,162,048	259,860,992	107,789,656	177,768,842
		4200 事業費	1,783,480	111,528,072	32,693,934	60,540,238	14,790,011	28,925,925
		4450 事務費	1,722,789	94,041,328	26,484,314	24,586,845	6,426,472	31,953,922
4850 減価償却費		0	27,954,559	5,410	24,662,948	8,759,198	13,912,796	
4900 国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△9,721,855	0	△8,071,741	△2,147,345	△3,895,962	
4950 徴収不能額		0	72,955	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	7,299,247	697,602,341	82,345,706	361,579,282	135,617,992	248,665,523		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△7,299,247	△5,165,604	12,225,232	16,842,645	3,363,528	33,690,377
サービスの部増減	収益	3750 借入金利息補助金収益	0	4,075,963	0	0	862,908	0
		3850 受取利息配当金収益	205	2,214	357	4,415	11,795	107,472
		3900 その他のサービスの部活動外収益	7,377,148	9,889,487	1,111,516	322,914	1,151,370	3,830,771
		サービスの部活動外収益計(4)	7,377,353	13,967,664	1,111,873	327,329	2,026,073	3,938,243
	費用	5050 支払利息	0	4,685,458	0	2,230,804	862,908	242,573
		5100 その他のサービスの部活動外費用	0	3,101,730	890,066	0	602,619	1,943,268
サービスの部活動外増減差額(6)=(4)-(5)			7,377,353	6,180,476	221,807	△1,903,475	560,546	1,752,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)			78,106	1,014,872	12,447,039	14,939,170	3,924,074	35,442,779
特別増減の部	収益	6000 施設整備等補助金収益	0	1,016,000	0	0	1,000,000	3,391,981
		6100 施設整備等寄附金収益	0	3,141,472	0	0	0	0
		7100 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		7130 その他の特別収益	0	17,601	0	0	0	68,254
		特別収益計(8)	0	4,175,073	0	0	1,000,000	3,460,235
	費用	6470 固定資産売却損・処分損	0	755,316	0	0	1	91,234
		6500 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△312,500	0	0	0	0
		6510 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,016,000	0	0	1,000,000	3,391,981
		7250 事業区分間繰入金費用	0	0	0	627,443	0	0
		特別費用計(9)	0	1,458,816	0	627,443	1,000,001	3,483,215
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	2,716,257	0	△627,443	△1	△22,980
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			78,106	3,731,129	12,447,039	14,311,727	3,924,073	35,419,799
増減の部差額	7510 前期繰越活動増減差額(12)	△22,532,536	618,748,977	16,883,880	532,152,836	104,448,502	86,366,583	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△22,454,430	622,480,106	29,330,919	546,464,563	108,372,575	121,786,382
	7650 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	5,000,000	34,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△22,454,430	622,480,106	29,330,919	546,464,563	103,372,575	87,086,382	

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉事業 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	3100 介護保険事業収益	1,107,183,330	0	1,107,183,330		
		3200 老人福祉事業収益	11,838,719	0	11,838,719		
		3300 保育事業収益	421,337,420	0	421,337,420		
		3650 その他の事業収益	984,690	0	984,690		
		3700 介護しよっふ収益	45,172,863	0	45,172,863		
		3800 経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000		
		サービス活動収益計(1)	1,586,767,022	0	1,586,767,022		
	費用	4100 人件費	1,046,101,798	0	1,046,101,798		
		4200 事業費	250,261,660	0	250,261,660		
		4450 事務費	185,215,670	0	185,215,670		
4850 減価償却費		75,294,911	0	75,294,911			
4900 国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,836,903	0	△23,836,903			
4950 徴収不能額		72,955	0	72,955			
サービス活動費用計(2)		1,533,110,091	0	1,533,110,091			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			53,656,931	0	53,656,931		
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	0	4,938,871		
		3850 受取利息配当金収益	126,458	0	126,458		
		3900 その他のサービスの活動外収益	23,683,206	4,617,924	19,065,282		
		サービスの活動外収益計(4)	28,748,535	4,617,924	24,130,611		
	費用	5050 支払利息	8,021,743	0	8,021,743		
		5100 その他のサービスの活動外費用	6,537,683	4,617,924	1,919,759		
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)			14,189,109	0	14,189,109		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			67,846,040	0	67,846,040		
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		
		6100 施設整備等寄附金収益	3,141,472	0	3,141,472		
		7100 事業区分間繰入金収益	0	0	0		
		7130 その他の特別収益	85,855	0	85,855		
		特別収益計(8)	8,635,308	0	8,635,308		
	費用	6470 固定資産売却損・処分損	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		
		6510 国庫補助金等特別積立金積立額	5,407,981	0	5,407,981		
		7250 事業区分間繰入金費用	627,443	0	627,443		
		特別費用計(9)	6,569,475	0	6,569,475		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,065,833	0	2,065,833		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			69,911,873	0	69,911,873		
繰越活動増減差額	7510 前期繰越活動増減差額(12)	1,336,068,242	0	1,336,068,242			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,405,980,115	0	1,405,980,115	
	7650 その他の積立金積立額(16)	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	0	1,366,280,115	

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
公益事業 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	3100 介護保険事業収益	595,935,139	595,935,139	0	595,935,139			
		3200 老人福祉事業収益	0	0	0	0			
		3300 保育事業収益	0	0	0	0			
		3650 その他の事業収益	0	0	0	0			
		3700 介護しよっぷ収益	0	0	0	0			
		3800 経常経費寄附金収益	1,010,000	1,010,000	0	1,010,000			
		サービス活動収益計(1)	596,945,139	596,945,139	0	596,945,139			
	費用	4100 人件費	369,982,650	369,982,650	0	369,982,650			
		4200 事業費	100,579,193	100,579,193	0	100,579,193			
		4450 事務費	79,223,246	79,223,246	0	79,223,246			
4850 減価償却費		38,054,893	38,054,893	0	38,054,893				
4900 国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,630,785	△2,630,785	0	△2,630,785				
4950 徴収不能額		0	0	0	0				
サービス活動費用計(2)		585,209,197	585,209,197	0	585,209,197				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			11,735,942	11,735,942	0	11,735,942			
サービスの活動外増減	収益	3750 借入金利息補助金収益	0	0	0	0			
		3850 受取利息配当金収益	3,512	3,512	0	3,512			
		3900 その他のサービスの活動外収益	2,345,301	2,345,301	0	2,345,301			
		サービスの活動外収益計(4)	2,348,813	2,348,813	0	2,348,813			
	費用	5050 支払利息	4,743,900	4,743,900	0	4,743,900			
		5100 その他のサービスの活動外費用	4,383,314	4,383,314	0	4,383,314			
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△6,778,401	△6,778,401	0	△6,778,401			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,957,541	4,957,541	0	4,957,541			
特別増減の部	収益	6000 施設整備等補助金収益	0	0	0	0			
		6100 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0			
		7100 事業区分間繰入金収益	627,443	627,443	0	627,443			
		7130 その他の特別収益	0	0	0	0			
		特別収益計(8)	627,443	627,443	0	627,443			
	費用	6470 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0			
		6500 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			627,443	627,443	0	627,443			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,584,984	5,584,984	0	5,584,984			
繰越活動増減差額	7510 前期繰越活動増減差額(12)	545,052,033	545,052,033	0	545,052,033				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			550,637,017	550,637,017	0	550,637,017		
	7650 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)			550,637,017	550,637,017	0	550,637,017		