

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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

ぶどうの枝福祉会 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	介護保険事業収益	1,764,718,693	1,703,118,469	61,600,224
		老人福祉事業収益	11,317,385	11,838,719	△521,334
		保育事業収益	485,588,749	421,337,420	64,251,329
		その他の事業収益	1,184,925	984,690	200,235
		介護しょっぶ収益	45,931,924	45,172,863	759,061
		経常経費寄附金収益	35,271,951	1,260,000	34,011,951
		サービス活動収益計(1)	2,344,013,627	2,183,712,161	160,301,466
	費用	人件費	1,482,770,591	1,416,084,448	66,686,143
		事業費	369,859,433	350,840,853	19,018,580
		事務費	264,223,928	264,438,916	△214,988
利用者負担軽減額		613,643	0	613,643	
減価償却費		116,464,093	113,349,804	3,114,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,346,626	△26,467,688	121,062	
徴収不能額		92,110	72,955	19,155	
徴収不能引当金繰入		70,348	0	70,348	
	サービス活動費用計(2)	2,207,747,520	2,118,319,288	89,428,232	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	136,266,107	65,392,873	70,873,234	
サービスの活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	3,915,078	4,938,871	△1,023,793
		受取利息配当金収益	148,261	129,970	18,291
		その他のサービス活動外収益	20,856,894	18,719,609	2,137,285
		サービス活動外収益計(4)	24,920,233	23,788,450	1,131,783
	費用	支払利息	11,157,445	12,765,643	△1,608,198
		その他のサービス活動外費用	2,415,700	3,612,099	△1,196,399
	サービス活動外費用計(5)	13,573,145	16,377,742	△2,804,597	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,347,088	7,410,708	3,936,380	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	147,613,195	72,803,581	74,809,614	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,170,000	5,407,981	△3,237,981
		施設整備等寄附金収益	52,034,257	3,141,472	48,892,785
		固定資産売却益	21,109	0	21,109
		その他の特別収益	4,061,677	85,855	3,975,822
		特別収益計(8)	58,287,043	8,635,308	49,651,735
	費用	固定資産売却損・処分損	127	846,551	△846,424
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△312,500	312,500	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,170,000	5,407,981	△3,237,981	
	特別費用計(9)	2,170,127	5,942,032	△3,771,905	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,116,916	2,693,276	53,423,640	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	203,730,111	75,496,857	128,233,254	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,916,917,132	1,881,120,275	35,796,857	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,120,647,243	1,956,617,132	164,030,111	
	その他の積立金積立額(16)	90,000,000	39,700,000	50,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,030,647,243	1,916,917,132	113,730,111	