

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の3様式

社会福祉事業 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			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	介護保険事業収益	0	653,757,524	76,190,621	389,022,256	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	11,382,261	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	0	135,519,860	268,574,254	
		その他の事業収益	0	691,933	0	0	0	0	
		介護しよっぷ収益	0	50,256,769	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)			0	704,706,226	87,572,882	389,022,256	135,519,860	268,574,254
	費用	人件費	0	458,871,624	23,053,649	217,885,913	94,545,326	162,285,111	
		事業費	0	125,974,464	33,890,471	59,266,289	13,819,068	24,914,892	
		事務費	74,820	91,316,538	27,456,682	18,259,175	5,731,236	31,353,541	
減価償却費		0	27,558,670	0	25,128,820	8,646,610	11,509,616		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△9,654,464	0	△8,678,175	△2,114,013	△3,551,183		
サービス活動費用計(2)			74,820	694,066,832	84,400,802	311,862,022	120,628,227	226,511,977	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△74,820	10,639,394	3,172,080	77,160,234	14,891,633	42,062,277	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	4,789,398	0	0	961,829	0	
		受取利息配当金収益	1,559	45,912	3,025	72,921	25,811	71,447	
		その他のサービス活動外収益	32,900	9,149,564	943,119	1,684	1,143,780	2,609,447	
		サービス活動外収益計(4)			34,459	13,984,874	946,144	74,605	2,131,420
	費用	支払利息	0	5,440,862	0	1,634,628	961,829	0	
		その他のサービス活動外費用	0	1,369,133	545,200	0	0	25,872	
サービス活動外費用計(5)			0	6,809,995	545,200	1,634,628	961,829	25,872	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			34,459	7,174,879	400,944	△1,560,023	1,169,591	2,655,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△40,361	17,814,273	3,573,024	75,600,211	16,061,224	44,717,299	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	3,284,542	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	3,135,064	0	0	0	1,437,389	
		特別収益計(8)			0	6,419,606	0	0	1,437,389
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	8	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)			0	0	0	0	8		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	6,419,606	0	0	0	1,437,381	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△40,361	24,233,879	3,573,024	75,600,211	16,061,224	46,154,680	
増減の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△22,492,175	594,515,098	13,310,856	456,552,625	98,387,278	90,211,903	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,532,536	618,748,977	16,883,880	532,152,836	114,448,502	136,366,583	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	10,000,000	50,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△22,532,536	618,748,977	16,883,880	532,152,836	104,448,502	86,366,583	