

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 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 | | | 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 | 介護保険事業収益 | 1,116,052,131 | 648,666,562 | 1,764,718,693 | 0 | 1,764,718,693 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 11,317,385 | 0 | 11,317,385 | 0 | 11,317,385 | |
| | | 保育事業収益 | 485,588,749 | 0 | 485,588,749 | 0 | 485,588,749 | |
| | | その他の事業収益 | 1,184,925 | 0 | 1,184,925 | 0 | 1,184,925 | |
| | | 介護しょっふ収益 | 45,931,924 | 0 | 45,931,924 | 0 | 45,931,924 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 35,101,951 | 170,000 | 35,271,951 | 0 | 35,271,951 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,695,177,065 | 648,836,562 | 2,344,013,627 | 0 | 2,344,013,627 | |
| | 費用 | 人件費 | 1,093,861,388 | 388,909,203 | 1,482,770,591 | 0 | 1,482,770,591 | |
| | | 事業費 | 265,799,953 | 104,059,480 | 369,859,433 | 0 | 369,859,433 | |
| | | 事務費 | 187,533,035 | 76,690,893 | 264,223,928 | 0 | 264,223,928 | |
| 利用者負担軽減額 | | 613,643 | 0 | 613,643 | 0 | 613,643 | | |
| 減価償却費 | | 77,740,237 | 38,723,856 | 116,464,093 | 0 | 116,464,093 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △23,715,841 | △2,630,785 | △26,346,626 | 0 | △26,346,626 | | |
| 徴収不能額 | | 92,110 | 0 | 92,110 | 0 | 92,110 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 70,348 | 0 | 70,348 | 0 | 70,348 | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,601,994,873 | 605,752,647 | 2,207,747,520 | 0 | 2,207,747,520 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 93,182,192 | 43,083,915 | 136,266,107 | 0 | 136,266,107 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 3,915,078 | 0 | 3,915,078 | 0 | 3,915,078 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 145,847 | 2,414 | 148,261 | 0 | 148,261 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 16,261,021 | 4,595,873 | 20,856,894 | 0 | 20,856,894 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 20,321,946 | 4,598,287 | 24,920,233 | 0 | 24,920,233 | |
| | 費用 | 支払利息 | 7,015,945 | 4,141,500 | 11,157,445 | 0 | 11,157,445 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 821,948 | 1,593,752 | 2,415,700 | 0 | 2,415,700 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 12,484,053 | △1,136,965 | 11,347,088 | 0 | 11,347,088 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 105,666,245 | 41,946,950 | 147,613,195 | 0 | 147,613,195 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,170,000 | 0 | 2,170,000 | 0 | 2,170,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 52,034,257 | 0 | 52,034,257 | 0 | 52,034,257 | |
| | | 固定資産売却益 | 21,109 | 0 | 21,109 | 0 | 21,109 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 3,822,049 | 6,351,381 | 10,173,430 | 10,173,430 | 0 | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 35,088,962 | 35,088,962 | 35,088,962 | 0 | |
| | | その他の特別収益 | 4,061,677 | 0 | 4,061,677 | 0 | 4,061,677 | |
| | 特別収益計(8) | 62,109,092 | 41,440,343 | 103,549,435 | 45,262,392 | 58,287,043 | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 57 | 70 | 127 | 0 | 127 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,170,000 | 0 | 2,170,000 | 0 | 2,170,000 | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 6,351,381 | 3,822,049 | 10,173,430 | 10,173,430 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | 35,088,962 | 0 | 35,088,962 | 35,088,962 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 43,610,400 | 3,822,119 | 47,432,519 | 45,262,392 | 2,170,127 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 18,498,692 | 37,618,224 | 56,116,916 | 0 | 56,116,916 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 124,164,937 | 79,565,174 | 203,730,111 | 0 | 203,730,111 | |
| 増減の部差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,366,280,115 | 550,637,017 | 1,916,917,132 | 0 | 1,916,917,132 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,490,445,052 | 630,202,191 | 2,120,647,243 | 0 | 2,120,647,243 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,400,445,052 | 630,202,191 | 2,030,647,243 | 0 | 2,030,647,243 | | |