

理事長	常務理事	常務理事	担当

第2号の2様式

事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	1,095,386,536	608,831,624	1,704,218,160	0	1,704,218,160
		老人福祉事業収益	11,464,742	0	11,464,742	0	11,464,742
		保育事業収益	392,980,935	0	392,980,935	0	392,980,935
		その他の事業収益	2,000	0	2,000	0	2,000
		介護しよっぷ収益	31,451,555	0	31,451,555	0	31,451,555
		経常経費寄附金収益	50,000	320,000	370,000	0	370,000
		サービス活動収益計(1)	1,531,335,768	609,151,624	2,140,487,392	0	2,140,487,392
	費用	人件費	915,418,486	353,219,984	1,268,638,470	0	1,268,638,470
		事業費	254,585,322	107,504,676	362,089,998	0	362,089,998
		事務費	156,771,383	84,738,874	241,510,257	0	241,510,257
利用者負担軽減額		1,200	0	1,200	0	1,200	
減価償却費		71,627,546	31,150,316	102,777,862	0	102,777,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,109,465	△2,129,785	△26,239,250	0	△26,239,250	
サービス活動費用計(2)		1,374,294,472	574,484,065	1,948,778,537	0	1,948,778,537	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	157,041,296	34,667,559	191,708,855	0	191,708,855	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,443,517	0	6,443,517	0	6,443,517
		受取利息配当金収益	173,282	23,199	196,481	0	196,481
		その他のサービス活動外収益	12,053,142	2,245,960	14,299,102	0	14,299,102
		サービス活動外収益計(4)	18,669,941	2,269,159	20,939,100	0	20,939,100
	費用	支払利息	8,895,642	6,033,408	14,929,050	0	14,929,050
		その他のサービス活動外費用	837,198	1,622,846	2,460,044	0	2,460,044
		サービス活動外費用計(5)	9,732,840	7,656,254	17,389,094	0	17,389,094
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,937,101	△5,387,095	3,550,006	0	3,550,006	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	165,978,397	29,280,464	195,258,861	0	195,258,861	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,558,000	0	9,558,000	0	9,558,000
		施設整備等寄附金収益	23,780,125	0	23,780,125	0	23,780,125
		特別収益計(8)	33,338,125	0	33,338,125	0	33,338,125
	費用	固定資産売却損・処分損	29	37	66	0	66
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,798,000	0	11,798,000	0	11,798,000
		会計基準適用による過年度修正額	6,535,316	0	6,535,316	0	6,535,316
	特別費用計(9)	18,333,345	37	18,333,382	0	18,333,382	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,004,780	△37	15,004,743	0	15,004,743	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	180,983,177	29,280,427	210,263,604	0	210,263,604	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,081,502,408	526,289,130	1,607,791,538	0	1,607,791,538
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,262,485,585	555,569,557	1,818,055,142	0	1,818,055,142
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		その他の積立金積立額(16)	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,230,485,585	555,569,557	1,786,055,142	0	1,786,055,142