

法人名	ぶどうの枝福祉会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		本 部	神戸愛の園	ケアハウス松寿園	出石福祉事業	ゆりか認定こども園	光の子認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		750,770,601		374,759,439		1,125,530,040		1,125,530,040
		老人福祉事業収入			87,776,038			87,776,038		87,776,038
		保育事業収入				169,774,730	352,706,180	522,480,910		522,480,910
		借入金利息補助金収入		2,139,981		690,658		2,830,639		2,830,639
		経常経費寄附金収入		10,000		150,000		160,000		160,000
		受取利息配当金収入	6,104	12,395	332	4,709	6,458	132,378		162,376
		その他の収入		6,764,536	1,352,451	541,284	1,674,920	4,762,770		15,095,961
		事業活動収入計(1)	6,104	759,697,513	89,128,821	375,455,432	172,146,766	357,601,328		1,754,035,964
	支出	人件費支出	5,104,299	547,398,302	31,692,635	244,131,560	114,772,768	208,129,842		1,151,229,406
		事業費支出		110,901,979	37,283,557	57,591,068	14,890,788	34,320,905		254,988,297
		事務費支出	5,672,245	71,062,227	27,454,874	24,177,282	6,640,117	32,113,569		167,120,314
		利用者負担軽減額		626,770				626,770		626,770
		支払利息支出		2,682,668		2,127,120	690,658	298,492		5,798,938
		その他の支出		1,182,632	550,126		14,400	3,360,996		5,108,154
		流動資産評価損等による資金減少額		208,072				208,072		208,072
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	10,776,544	734,062,650	96,981,192	328,027,030	137,008,731	278,223,804		1,585,079,951
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,770,440	25,634,863	△7,852,371	47,428,402	35,138,035	79,377,524		168,956,013
	収入	施設整備等補助金収入		6,466,000			354,626	6,820,626		6,820,626
		施設整備等寄附金収入		1,899,059				1,899,059		1,899,059
		固定資産売却収入		25,000,000			20,000	25,020,000		25,020,000
		施設整備等収入計(4)		33,365,059			374,626	33,739,685		33,739,685
	支出	設備資金借入金元金償還支出		73,075,000		6,864,000	6,233,222	89,508,222		89,508,222
		固定資産取得支出		5,978,163		2,413,889	971,720	20,406,158		20,406,158
		ファイナンス・リース債務の返済支出		5,975,016				5,975,016		5,975,016
		施設整備等支出計(5)		85,028,179		9,277,889	7,204,942	14,378,386		115,889,396
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△51,663,120		△9,277,889	△7,204,942	△14,003,760		△82,149,711
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,581,609	1,378,982		241,425	60,214,666		66,416,682
		事業区分間繰入金収入	3,673,628					3,673,628		3,673,628
		拠点区分間繰入金収入	7,102,916	60,400,000				67,502,916	△67,502,916	
		その他の活動による収入		15,776,785				15,776,785		15,776,785
		その他の活動収入計(7)	10,776,544	80,758,394	1,378,982		241,425	60,214,666	△67,502,916	85,867,095
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,496,000				2,496,000		2,496,000
		積立資産支出		4,042,280	176,132		21,062,622	21,995,400		47,276,434
		事業区分間繰入金支出				35,158,250		35,158,250		35,158,250
		拠点区分間繰入金支出		3,471,293	334,682		1,142,180	62,554,761	△67,502,916	
		その他の活動による支出		13,700,000			17,200	13,717,200		13,717,200
		その他の活動支出計(8)		23,709,573	510,814	35,158,250	22,222,002	84,550,161	△67,502,916	98,647,884
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,776,544	57,048,821	868,168	△35,158,250	△21,980,577	△24,335,495		△12,780,789
		予備費支出(10)								
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,104	31,020,564	△6,984,203	2,992,263	5,952,516	41,038,269		74,025,513
		前期末支払資金残高(12)	9,879,639	282,780,216	34,145,384	528,528,700	30,286,527	83,819,788		969,440,254
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,885,743	313,800,780	27,161,181	531,520,963	36,239,043	124,858,057		1,043,465,767

法人名	ぶどうの枝福祉会
事業区分	公益事業

公益事業 資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		出石愛の園	キアラ保育室	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	636,427,999		636,427,999		636,427,999			
		経常経費寄附金収入	125,000		125,000		125,000			
		受取利息配当金収入	2,691		2,691		2,691			
		その他の収入	2,884,620		2,884,620		2,884,620			
		事業活動収入計(1)	639,440,310		639,440,310		639,440,310			
	支出	人件費支出	390,676,789		390,676,789		390,676,789			
		事業費支出	103,043,701		103,043,701		103,043,701			
		事務費支出	115,306,697		115,306,697		115,306,697			
		支払利息支出	3,539,100		3,539,100		3,539,100			
		その他の支出	1,550,303		1,550,303		1,550,303			
		事業活動支出計(2)	614,116,590		614,116,590		614,116,590			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,323,720		25,323,720		25,323,720				
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)								
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,120,000		30,120,000		30,120,000			
		固定資産取得支出	26,132,078		26,132,078		26,132,078			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,856,232		3,856,232		3,856,232			
		施設整備等支出計(5)	60,108,310		60,108,310		60,108,310			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,108,310		△60,108,310		△60,108,310			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	35,158,250		35,158,250		35,158,250			
		その他の活動収入計(7)	35,158,250		35,158,250		35,158,250			
	支出	事業区分間繰入金支出	3,673,628		3,673,628		3,673,628			
		その他の活動支出計(8)	3,673,628		3,673,628		3,673,628			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,484,622		31,484,622		31,484,622					
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,299,968		△3,299,968		△3,299,968				
前期末支払資金残高(12)		215,163,395		215,163,395		215,163,395				
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,863,427		211,863,427		211,863,427				