

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 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益		750,770,601		374,759,439		
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益			87,776,038			
	保育事業収益					169,774,730	352,706,180
	経常経費寄附金収益		10,000		150,000		
	サービス活動収益計(1)		750,780,601	87,776,038	374,909,439	169,774,730	352,706,180
	費用						
	人件費	5,104,299	557,500,768	31,591,070	246,960,260	117,739,932	211,388,084
	事業費		111,517,178	37,442,561	57,591,068	14,938,875	34,320,905
	事務費	5,672,245	71,062,227	27,454,874	24,177,282	6,640,117	36,129,555
利用者負担軽減額		626,770					
減価償却費		30,575,928	137,112	22,073,050	8,324,158	16,243,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,711,057		△6,862,050	△1,924,634	△4,605,154	
徴収不能額		137,724					
徴収不能引当金繰入		142,763					
サービス活動費用計(2)	10,776,544	761,852,301	96,625,617	343,939,610	145,718,448	293,477,177	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,776,544	△11,071,700	△8,849,579	30,969,829	24,056,282	59,229,003	
サービス活動外増減の部	収益		2,139,981			690,658	
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	6,104	12,395	332	4,709	6,458	132,378
	その他のサービス活動外収益		8,888,516	1,843,017	541,284	1,715,385	4,772,572
	サービス活動外収益計(4)	6,104	11,040,892	1,843,349	545,993	2,412,501	4,904,950
	費用						
	支払利息		2,682,668		2,127,120	690,658	298,492
	その他のサービス活動外費用		1,324,053	550,126		44,848	3,360,996
	サービス活動外費用計(5)		4,006,721	550,126	2,127,120	735,506	3,659,488
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,104	7,034,171	1,293,223	△1,581,127	1,676,995	1,245,462
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,770,440	△4,037,529	△7,556,356	29,388,702	25,733,277	60,474,465	
特別増減の部	収益		6,466,000				354,626
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益		1,899,059				
	固定資産売却益		9,002,496				
	事業区分間固定資産移管収益				35,158,250		
	事業区分間繰入金収益	3,673,628					
	拠点区分間繰入金収益	7,102,916	60,400,000				
	その他の特別収益		15,781,987	6,776			
	特別収益計(8)	10,776,544	93,549,542	6,776	35,158,250		354,626
	費用						
固定資産売却損・処分損		9				4	
国庫補助金等特別積立金積立額		156,000				354,626	
事業区分間繰入金費用				35,158,250			
拠点区分間繰入金費用		3,471,293	334,682		1,142,180	62,554,761	
その他の特別損失		13,700,000					
特別費用計(9)		17,327,302	334,682	35,158,250	1,142,180	62,909,391	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,776,544	76,222,240	△327,906		△1,142,180	△62,554,765	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,104	72,184,711	△7,884,262	29,388,702	24,591,097	△2,080,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△22,473,491	647,967,952	32,167,129	526,919,450	117,158,596	98,705,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,467,387	720,152,663	24,282,867	556,308,152	141,749,693	96,625,116
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						60,000,000
その他の積立金積立額(16)					20,000,000	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△22,467,387	720,152,663	24,282,867	556,308,152	121,749,693	136,625,116	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,125,530,040		1,125,530,040	
	益	老人福祉事業収益	87,776,038		87,776,038	
		保育事業収益	522,480,910		522,480,910	
		経常経費寄附金収益	160,000		160,000	
		サービス活動収益計(1)	1,735,946,988		1,735,946,988	
	費	人件費	1,170,284,413		1,170,284,413	
	用	事業費	255,810,587		255,810,587	
		事務費	171,136,300		171,136,300	
		利用者負担軽減額	626,770		626,770	
		減価償却費	77,354,035		77,354,035	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,102,895		△23,102,895		
	徴収不能額	137,724		137,724		
	徴収不能引当金繰入	142,763		142,763		
	サービス活動費用計(2)	1,652,389,697		1,652,389,697		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,557,291		83,557,291		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,830,639		2,830,639	
	益	受取利息配当金収益	162,376		162,376	
		その他のサービス活動外収益	17,760,774		17,760,774	
		サービス活動外収益計(4)	20,753,789		20,753,789	
	費	支払利息	5,798,938		5,798,938	
用	その他のサービス活動外費用	5,280,023		5,280,023		
	サービス活動外費用計(5)	11,078,961		11,078,961		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,674,828		9,674,828		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,232,119		93,232,119		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,820,626		6,820,626	
	益	施設整備等寄附金収益	1,899,059		1,899,059	
		固定資産売却益	9,002,496		9,002,496	
		事業区分間固定資産移管収益	35,158,250		35,158,250	
		事業区分間繰入金収益	3,673,628		3,673,628	
		拠点区分間繰入金収益	67,502,916	△67,502,916		
		その他の特別収益	15,788,763		15,788,763	
		特別収益計(8)	139,845,738	△67,502,916	72,342,822	
	費	固定資産売却損・処分損	13		13	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	510,626		510,626	
	事業区分間繰入金費用	35,158,250		35,158,250		
	拠点区分間繰入金費用	67,502,916	△67,502,916			
	その他の特別損失	13,700,000		13,700,000		
	特別費用計(9)	116,871,805	△67,502,916	49,368,889		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,973,933		22,973,933		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,206,052		116,206,052		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,400,445,052		1,400,445,052	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,516,651,104		1,516,651,104	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	60,000,000		60,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	40,000,000		40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,536,651,104		1,536,651,104		

法人名	ぶどうの枝福祉会
事業区分	公益事業

公益事業 事業活動内訳表
(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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	636,427,999		636,427,999		636,427,999
	経常経費寄附金収益	125,000		125,000		125,000
	サービス活動収益計(1)	636,552,999		636,552,999		636,552,999
	費用					
	人件費	404,108,689		404,108,689		404,108,689
	事業費	103,072,446		103,072,446		103,072,446
	事務費	115,306,697		115,306,697		115,306,697
	減価償却費	40,686,806		40,686,806		40,686,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,636,623		△2,636,623		△2,636,623
サービス活動費用計(2)	660,538,015		660,538,015		660,538,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,985,016		△23,985,016		△23,985,016	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,691		2,691		2,691
	その他のサービス活動外収益	2,884,620		2,884,620		2,884,620
	サービス活動外収益計(4)	2,887,311		2,887,311		2,887,311
	費用					
	支払利息	3,539,100		3,539,100		3,539,100
	その他のサービス活動外費用	1,550,303		1,550,303		1,550,303
	サービス活動外費用計(5)	5,089,403		5,089,403		5,089,403
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,202,092		△2,202,092		△2,202,092
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,187,108		△26,187,108		△26,187,108
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	35,158,250		35,158,250		35,158,250
	特別収益計(8)	35,158,250		35,158,250		35,158,250
	費用					
	固定資産売却損・処分損	35		35		35
	事業区分間固定資産移管費用	35,158,250		35,158,250		35,158,250
	事業区分間繰入金費用	3,673,628		3,673,628		3,673,628
特別費用計(9)	38,831,913		38,831,913		38,831,913	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,673,663		△3,673,663		△3,673,663	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,860,771		△29,860,771		△29,860,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	630,202,191		630,202,191		630,202,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	600,341,420		600,341,420		600,341,420
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	600,341,420		600,341,420		600,341,420