

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31年4月1日 至令和2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						
	介護保険事業収益		773,565,766		378,966,857		
	老人福祉事業収益			92,216,751			
	保育事業収益					173,417,817	348,237,154
	その他の事業収益		556,900				
	経常経費寄附金収益						100,000
	サービス活動収益計(1)		774,122,666	92,216,751	378,966,857	173,417,817	348,337,154
	費用						
	人件費	3,267,288	523,255,513	25,080,987	252,379,741	121,712,390	189,660,319
	事業費		110,881,643	33,126,234	58,324,223	15,163,512	30,484,180
事務費	5,465,497	99,813,814	29,713,439	27,033,393	7,796,960	42,931,040	
利用者負担軽減額		672,032					
減価償却費		31,213,974	137,112	21,838,127	8,418,660	17,048,155	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,711,057	△1,820,040	△7,872,631	△1,906,303	△4,299,733	
徴収不能額		864,306					
徴収不能引当金繰入		439,774					
サービス活動費用計(2)	8,732,785	757,429,999	86,237,732	351,702,853	151,185,219	275,823,961	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,732,785	16,692,667	5,979,019	27,264,004	22,232,598	72,513,193	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益					625,855	
	受取利息配当金収益	6,066	77,649	352	4,772	8,380	159,682
	その他のサービス活動外収益	10,947	7,070,200	998,326	653,978	1,752,300	4,558,321
	サービス活動外収益計(4)	17,013	7,147,849	998,678	658,750	2,386,535	4,718,003
費用	支払利息		549,682		2,007,000	625,855	305,053
	その他のサービス活動外費用		5,052,067	423,689		79,903	3,267,460
	サービス活動外費用計(5)		5,601,749	423,689	2,007,000	705,758	3,572,513
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,013	1,546,100	574,989	△1,348,250	1,680,777	1,145,490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,715,772	18,238,767	6,554,008	25,915,754	23,913,375	73,658,683	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			1,820,040	41,151,000	500,000	96,000
	施設整備等寄附金収益		4,630,137	1,000,000		322,400	20,000
	固定資産受贈額		1,592,509				
	事業区分間繰入金収益	2,957,975					
	拠点区分間繰入金収益	5,762,530					
	その他の特別収益		4,690				
	特別収益計(8)	8,720,505	6,227,336	2,820,040	41,151,000	822,400	116,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損		2,469,513				1
国庫補助金等特別積立金積立額			1,820,040	41,151,000	500,000	96,000	
事業区分間繰入金費用						18,499,931	
拠点区分間繰入金費用		2,920,197	157,441		938,564	1,746,328	
特別費用計(9)		5,389,710	1,977,481	41,151,000	1,438,564	20,342,260	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,720,505	837,626	842,559		△616,164	△20,226,260	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,733	19,076,393	7,396,567	25,915,754	23,297,211	53,432,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△22,467,387	720,152,663	24,282,867	556,308,152	121,749,693	136,625,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,462,654	739,229,056	31,679,434	582,223,906	145,046,904	190,057,539
	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)					20,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△22,462,654	739,229,056	31,679,434	582,223,906	125,046,904	170,057,539	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2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	収益	介護保険事業収益	1,152,532,623	1,152,532,623
		老人福祉事業収益	92,216,751	92,216,751
		保育事業収益	521,654,971	521,654,971
		その他の事業収益	556,900	556,900
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	1,767,061,245	1,767,061,245
	費用	人件費	1,115,356,238	1,115,356,238
		事業費	247,979,792	247,979,792
		事務費	212,754,143	212,754,143
		利用者負担軽減額	672,032	672,032
		減価償却費	78,656,028	78,656,028
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,609,764	△25,609,764
		徴収不能額	864,306	864,306
		徴収不能引当金繰入	439,774	439,774
		サービス活動費用計(2)	1,631,112,549	1,631,112,549
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,948,696	135,948,696
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	625,855	625,855
		受取利息配当金収益	256,901	256,901
		その他のサービス活動外収益	15,044,072	15,044,072
		サービス活動外収益計(4)	15,926,828	15,926,828
	費用	支払利息	3,487,590	3,487,590
		その他のサービス活動外費用	8,823,119	8,823,119
		サービス活動外費用計(5)	12,310,709	12,310,709
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,616,119	3,616,119
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	139,564,815	139,564,815	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,567,040	43,567,040
		施設整備等寄附金収益	5,972,537	5,972,537
		固定資産受贈額	1,592,509	1,592,509
		事業区分間繰入金収益	2,957,975	2,957,975
		拠点区分間繰入金収益	5,762,530	△5,762,530
		その他の特別収益	4,690	4,690
		特別収益計(8)	59,857,281	△5,762,530
	費用	固定資産売却損・処分損	2,469,514	2,469,514
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,567,040	43,567,040
		事業区分間繰入金費用	18,499,931	18,499,931
		拠点区分間繰入金費用	5,762,530	△5,762,530
	特別費用計(9)	70,299,015	△5,762,530	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,441,734	△10,441,734	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	129,123,081	129,123,081	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,536,651,104	1,536,651,104
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,665,774,185	1,665,774,185
		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)	40,000,000	40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,625,774,185	1,625,774,185	

法人名	ぶどうの枝福社会
事業区分	公益事業

公益事業 事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2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	657,777,463		657,777,463	657,777,463
		保育事業収益		10,083,686	10,083,686	10,083,686
		経常経費寄附金収益	202,000		202,000	202,000
		サービス活動収益計(1)	657,979,463	10,083,686	668,063,149	668,063,149
	費用	人件費	413,807,284		413,807,284	413,807,284
		事業費	105,688,653	1,841,812	107,530,465	107,530,465
		事務費	82,579,957	18,310,837	100,890,794	100,890,794
		減価償却費	41,327,377	1,152,087	42,479,464	42,479,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,636,623	△858,572	△3,495,195	△3,495,195
		サービス活動費用計(2)	640,766,648	20,446,164	661,212,812	661,212,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,212,815	△10,362,478	6,850,337	6,850,337	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,624	98	2,722	2,722
		その他のサービス活動外収益	3,286,095	96,950	3,383,045	3,383,045
		サービス活動外収益計(4)	3,288,719	97,048	3,385,767	3,385,767
	費用	支払利息	2,936,700		2,936,700	2,936,700
	その他のサービス活動外費用	1,399,296	117,276	1,516,572	1,516,572	
	サービス活動外費用計(5)	4,335,996	117,276	4,453,272	4,453,272	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,047,277	△20,228	△1,067,505	△1,067,505	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,165,538	△10,382,706	5,782,832	5,782,832	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		24,246,500	24,246,500	24,246,500
		事業区分間繰入金収益		18,499,931	18,499,931	18,499,931
		特別収益計(8)		42,746,431	42,746,431	42,746,431
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		24,246,500	24,246,500	24,246,500
		事業区分間繰入金費用	2,957,975		2,957,975	2,957,975
	特別費用計(9)	2,957,975	24,246,500	27,204,475	27,204,475	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,957,975	18,499,931	15,541,956	15,541,956	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,207,563	8,117,225	21,324,788	21,324,788	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	600,341,420		600,341,420	600,341,420
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	613,548,983	8,117,225	621,666,208	621,666,208
		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)	613,548,983	8,117,225	621,666,208	621,666,208