

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		法人本部拠点	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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	671,002,201	77,886,472	367,163,458	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	11,317,385	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	161,108,408	324,480,341
		その他の事業収入	0	1,184,925	0	0	0	0
		介護しょっぷ収入	0	45,931,924	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	3,172,109	0	0	742,969	0
		経常経費寄附金収入	0	34,901,951	0	200,000	0	0
		受取利息配当金収入	5,070	15,656	328	4,701	5,831	114,261
		その他の収入	0	8,421,450	1,186,652	511,994	1,540,274	4,465,047
		事業活動収入計(1)		5,070	764,630,216	90,390,837	367,880,153	163,397,482
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,409,433	503,276,809	25,134,722	243,550,231	111,419,943	196,811,835
		事業費支出	0	115,905,263	33,086,849	59,517,397	15,039,869	41,615,249
		事務費支出	4,528,227	88,555,013	27,986,509	25,071,597	7,456,404	29,669,303
		利用者負担軽減額	0	613,643	0	0	0	0
		支払利息支出	0	3,703,893	0	2,247,240	742,969	321,843
		その他の支出	0	191,629	506,858	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	92,110	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)		7,937,660	712,338,360	86,714,938	330,386,465	134,659,185
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,932,590	52,291,856	3,675,899	37,493,688	28,738,297	60,641,419	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	900,000	0	0	190,000	1,080,000
		施設整備等寄附金収入	0	52,034,257	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	21,110	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	52,955,367	0	0	190,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	13,825,000	0	6,864,000	6,033,222	3,336,000
		固定資産取得支出	0	8,203,710	432,244	12,021,240	6,982,699	8,258,800
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	6,380,934	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	28,409,644	432,244	18,885,240	13,015,921	11,594,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	24,545,723	△432,244	△18,885,240	△12,825,921	△10,514,800	
その他の活動による収支	収入	預り保証金収入	0	0	0	0	38,000	0
		積立資産取崩収入	0	1,466,671	0	0	766,568	363,288
		事業区分間繰入金収入	2,672,535	0	0	1,149,514	0	0
		拠点区分間繰入金収入	5,240,994	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		7,913,529	1,466,671	0	1,149,514	804,568
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,288,000	0	0	0	0
		積立資産支出	0	57,688,508	243,276	0	11,026,718	31,846,680
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	6,351,381	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	2,690,054	112,082	0	856,152	1,582,706
		その他の活動支出計(8)		0	62,666,562	355,358	6,351,381	11,882,870
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,913,529	△61,199,891	△355,358	△5,201,867	△11,078,302	△33,066,098	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△19,061	15,637,688	2,888,297	13,406,581	4,834,074	17,060,521	

前期末支払資金残高(11)	9,898,700	267,047,186	31,257,087	514,696,248	25,452,453	66,759,267
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,879,639	282,684,874	34,145,384	528,102,829	30,286,527	83,819,788

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

ぶどうの枝福社会 合算 (最終)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引 消去	事業区分計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,116,052,131	0	1,116,052,131	
		老人福祉事業収入	11,317,385	0	11,317,385	
		保育事業収入	485,588,749	0	485,588,749	
		その他の事業収入	1,184,925	0	1,184,925	
		介護しよっふ収入	45,931,924	0	45,931,924	
		借入金利息補助金収入	3,915,078	0	3,915,078	
		経常経費寄附金収入	35,101,951	0	35,101,951	
		受取利息配当金収入	145,847	0	145,847	
		その他の収入	16,125,417	0	16,125,417	
		事業活動収入計(1)	1,715,363,407	0	1,715,363,407	
	支出	人件費支出	1,083,602,973	0	1,083,602,973	
		事業費支出	265,164,627	0	265,164,627	
		事務費支出	183,267,053	0	183,267,053	
利用者負担軽減額		613,643	0	613,643		
支払利息支出		7,015,945	0	7,015,945		
その他の支出		698,487	0	698,487		
流動資産評価損等による資金減少額		92,110	0	92,110		
事業活動支出計(2)	1,540,454,838	0	1,540,454,838			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		174,908,569	0	174,908,569		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,170,000	0	2,170,000	
		施設整備等寄附金収入	52,034,257	0	52,034,257	
		固定資産売却収入	21,110	0	21,110	
		施設整備等収入計(4)	54,225,367	0	54,225,367	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,058,222	0	30,058,222	
		固定資産取得支出	35,898,693	0	35,898,693	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,380,934	0	6,380,934	
施設整備等支出計(5)	72,337,849	0	72,337,849			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,112,482	0	△18,112,482		
その他の活動による収支	収入	預り保証金収入	38,000	0	38,000	
		積立資産取崩収入	2,596,527	0	2,596,527	
		事業区分間繰入金収入	3,822,049	0	3,822,049	
		拠点区分間繰入金収入	5,240,994	5,240,994	0	
		その他の活動収入計(7)	11,697,570	5,240,994	6,456,576	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,288,000	0	2,288,000	
		積立資産支出	100,805,182	0	100,805,182	
		事業区分間繰入金支出	6,351,381	0	6,351,381	
		拠点区分間繰入金支出	5,240,994	5,240,994	0	
		その他の活動支出計(8)	114,685,557	5,240,994	109,444,563	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△102,987,987	0	△102,987,987		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		53,808,100	0	53,808,100		

前期末支払資金残高(11)	915,110,941	0	915,110,941	
当期末支払資金残高(10)+(11)	968,919,041	0	968,919,041	

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

ぶどうの枝福社会 合算(最終)

(単位:円)

勘定科目		出石愛の園	合計	内部取引 消去	事業区分計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	648,666,562	648,666,562	0	648,666,562		
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		
		保育事業収入	0	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0	0		
		介護しょっふ収入	0	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	170,000		
		受取利息配当金収入	2,414	2,414	0	2,414		
		その他の収入	4,595,873	4,595,873	0	4,595,873		
		事業活動収入計(1)	653,434,849	653,434,849	0	653,434,849		
	支出	人件費支出	386,426,803	386,426,803	0	386,426,803		
		事業費支出	104,275,095	104,275,095	0	104,275,095		
		事務費支出	76,690,893	76,690,893	0	76,690,893		
利用者負担軽減額		0	0	0	0			
支払利息支出		4,141,500	4,141,500	0	4,141,500			
その他の支出		1,593,752	1,593,752	0	1,593,752			
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	573,128,043	573,128,043	0	573,128,043				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,306,806	80,306,806	0	80,306,806			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,120,000	30,120,000	0	30,120,000		
		固定資産取得支出	7,931,253	7,931,253	0	7,931,253		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,701,124	5,701,124	0	5,701,124		
施設整備等支出計(5)	43,752,377	43,752,377	0	43,752,377				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,752,377	△43,752,377	0	△43,752,377			
その他の活動による収支	収入	預り保証金収入	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	6,351,381	6,351,381	0	6,351,381		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	6,351,381	6,351,381	0	6,351,381		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
		積立資産支出	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	3,822,049	3,822,049	0	3,822,049		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,822,049	3,822,049	0	3,822,049				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,529,332	2,529,332	0	2,529,332			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		39,083,761	39,083,761	0	39,083,761			

前期末支払資金残高(11)	175,685,198	175,685,198	0	175,685,198		
当期末支払資金残高(10)+(11)	214,768,959	214,768,959	0	214,768,959		