

| | |
|------|----------|
| 法人名 | ぶどうの枝福社会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

資金収支内訳表

(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 |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 773,565,766 | | 378,966,857 | | |
| | 老人福祉事業収入 | | | 92,216,751 | | | |
| | 保育事業収入 | | | | | 173,417,817 | 348,237,154 |
| | その他の事業収入 | | 556,900 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | 625,855 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | | | 100,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 6,066 | 77,649 | 352 | 4,772 | 8,380 | 159,682 |
| | その他の収入 | 10,947 | 6,916,089 | 998,326 | 653,978 | 1,752,300 | 4,481,651 |
| | 事業活動収入計(1) | 17,013 | 781,116,404 | 93,215,429 | 379,625,607 | 175,804,352 | 352,978,487 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 3,267,288 | 519,517,435 | 25,258,038 | 249,206,441 | 121,287,818 | 189,415,302 |
| | 事業費支出 | | 111,026,353 | 33,086,483 | 58,324,223 | 15,151,486 | 30,484,180 |
| | 事務費支出 | 5,465,497 | 99,813,814 | 29,713,439 | 27,033,393 | 7,796,960 | 39,151,234 |
| 利用者負担軽減額 | | 672,032 | | | | | |
| 支払利息支出 | | 549,682 | | 2,007,000 | 625,855 | 305,053 | |
| その他の支出 | | 4,922,919 | 420,028 | | 39,643 | 3,267,460 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 1,007,069 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 8,732,785 | 737,509,304 | 88,477,988 | 336,571,057 | 144,901,762 | 262,623,229 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △8,715,772 | 43,607,100 | 4,737,441 | 43,054,550 | 30,902,590 | 90,355,258 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 1,820,040 | 41,151,000 | 500,000 | 96,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 4,630,137 | 1,000,000 | | 322,400 | 20,000 |
| | 固定資産売却収入 | | | | | | 182,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 4,630,137 | 2,820,040 | 41,151,000 | 822,400 | 298,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | 6,864,000 | 6,433,222 | 3,336,000 |
| 固定資産取得支出 | | 49,916,256 | | 136,403,355 | 1,828,196 | 11,459,991 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 2,178,000 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 5,975,016 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 58,069,272 | | 143,267,355 | 8,261,418 | 14,795,991 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △53,439,135 | 2,820,040 | △102,116,355 | △7,439,018 | △14,497,991 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 2,407,517 | 317,957 | | 481,448 | 1,508,606 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,957,975 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 5,762,530 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 8,720,505 | 2,407,517 | 317,957 | | 481,448 | 1,508,606 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 2,704,000 | | | | |
| | 積立資産支出 | | 4,013,240 | 173,492 | | 21,088,098 | 21,849,870 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | | | | 18,499,931 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 2,920,197 | 157,441 | | 938,564 | 1,746,328 | |
| その他の活動支出計(8) | | 9,637,437 | 330,933 | | 22,026,662 | 42,096,129 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,720,505 | △7,229,920 | △12,976 | | △21,545,214 | △40,587,523 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,733 | △17,061,955 | 7,544,505 | △59,061,805 | 1,918,358 | 35,269,744 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 9,885,743 | 313,800,780 | 27,161,181 | 531,520,963 | 36,239,043 | 124,858,057 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 9,890,476 | 296,738,825 | 34,705,686 | 472,459,158 | 38,157,401 | 160,127,801 | |

| | |
|------|----------|
| 法人名 | ぶどうの枝福社会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

資金収支内訳表

(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 |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 取 入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,152,532,623 | | 1,152,532,623 |
| | 老人福祉事業収入 | 92,216,751 | | 92,216,751 |
| | 保育事業収入 | 521,654,971 | | 521,654,971 |
| | その他の事業収入 | 556,900 | | 556,900 |
| | 借入金利息補助金収入 | 625,855 | | 625,855 |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | | 100,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 256,901 | | 256,901 |
| | その他の収入 | 14,813,291 | | 14,813,291 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,782,757,292 | | 1,782,757,292 |
| | 支 出 | | | |
| | 人件費支出 | 1,107,952,322 | | 1,107,952,322 |
| | 事業費支出 | 248,072,725 | | 248,072,725 |
| | 事務費支出 | 208,974,337 | | 208,974,337 |
| 利用者負担軽減額 | 672,032 | | 672,032 | |
| 支払利息支出 | 3,487,590 | | 3,487,590 | |
| その他の支出 | 8,650,050 | | 8,650,050 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 1,007,069 | | 1,007,069 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,578,816,125 | | 1,578,816,125 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 203,941,167 | | 203,941,167 | |
| 施設整備等による収支 | 取 入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 43,567,040 | | 43,567,040 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 5,972,537 | | 5,972,537 |
| | 固定資産売却収入 | 182,000 | | 182,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 49,721,577 | | 49,721,577 |
| | 支 出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 16,633,222 | | 16,633,222 |
| | 固定資産取得支出 | 199,607,798 | | 199,607,798 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 2,178,000 | | 2,178,000 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,975,016 | | 5,975,016 |
| 施設整備等支出計(5) | 224,394,036 | | 224,394,036 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △174,672,459 | | △174,672,459 | |
| その他の活動による収支 | 取 入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,715,528 | | 4,715,528 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,957,975 | | 2,957,975 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 5,762,530 | △5,762,530 | |
| | その他の活動収入計(7) | 13,436,033 | △5,762,530 | 7,673,503 |
| | 支 出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,704,000 | | 2,704,000 |
| | 積立資産支出 | 47,124,700 | | 47,124,700 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 18,499,931 | | 18,499,931 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 5,762,530 | △5,762,530 | |
| その他の活動支出計(8) | 74,091,161 | △5,762,530 | 68,328,631 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △60,655,128 | | △60,655,128 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △31,386,420 | | △31,386,420 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 1,043,465,767 | | 1,043,465,767 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 1,012,079,347 | | 1,012,079,347 |

| | |
|------|----------|
| 法人名 | ぶどうの枝福社会 |
| 事業区分 | 公益事業 |

資金収支内訳表

(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 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 657,777,463 | | 657,777,463 | | 657,777,463 |
| | 保育事業収入 | | 10,083,686 | 10,083,686 | | 10,083,686 |
| | 経常経費寄附金収入 | 202,000 | | 202,000 | | 202,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,624 | 98 | 2,722 | | 2,722 |
| | その他の収入 | 3,286,095 | 96,950 | 3,383,045 | | 3,383,045 |
| | 事業活動収入計(1) | 661,268,182 | 10,180,734 | 671,448,916 | | 671,448,916 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 410,385,784 | | 410,385,784 | | 410,385,784 |
| | 事業費支出 | 105,699,706 | 1,841,812 | 107,541,518 | | 107,541,518 |
| 事務費支出 | 82,579,957 | 18,310,837 | 100,890,794 | | 100,890,794 | |
| 支払利息支出 | 2,936,700 | | 2,936,700 | | 2,936,700 | |
| その他の支出 | 1,399,296 | 117,276 | 1,516,572 | | 1,516,572 | |
| 事業活動支出計(2) | 603,001,443 | 20,269,925 | 623,271,368 | | 623,271,368 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 58,266,739 | △10,089,191 | 48,177,548 | | 48,177,548 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 24,246,500 | 24,246,500 | | 24,246,500 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 24,246,500 | 24,246,500 | | 24,246,500 |
| | 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 | 25,157,608 | 33,412,280 | 58,569,888 | | 58,569,888 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,148,864 | | 3,148,864 | | 3,148,864 | |
| 施設整備等支出計(5) | 58,426,472 | 33,412,280 | 91,838,752 | | 91,838,752 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △58,426,472 | △9,165,780 | △67,592,252 | | △67,592,252 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 18,499,931 | 18,499,931 | | 18,499,931 |
| | その他の活動収入計(7) | | 18,499,931 | 18,499,931 | | 18,499,931 |
| | 支出 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 2,957,975 | | 2,957,975 | | 2,957,975 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,957,975 | | 2,957,975 | | 2,957,975 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,957,975 | 18,499,931 | 15,541,956 | | 15,541,956 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △3,117,708 | △755,040 | △3,872,748 | | △3,872,748 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 211,863,427 | | 211,863,427 | | 211,863,427 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 208,745,719 | △755,040 | 207,990,679 | | 207,990,679 |