

法人名	ぶどうの枝福祉会
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本 部	神戸愛の園	拠:ケアハウス 松寿園	出石福祉事業	拠:ゆりか認定 こども	拠:光の子認 定こども	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		889,996,699		388,832,823			1,278,829,522		1,278,829,522
	老人福祉事業収入			82,164,194				82,164,194		82,164,194
	保育事業収入					174,129,359	363,107,201	537,236,560		537,236,560
	その他の事業収入	15,000	950,000					965,000		965,000
	借入金利息補助金収入					351,002		351,002		351,002
	経常経費寄附金収入				10,000	225,000		235,000		235,000
	受取利息配当金収入	18,087	11,884	219	3,394	2,624	213,566	249,774		249,774
	その他の収入	301,159	5,826,930	3,353,164	1,565,958	1,858,160	6,900,909	19,806,280		19,806,280
	事業活動収入計(1)	334,246	896,785,513	85,517,577	390,412,175	176,566,145	370,221,676	1,919,837,332		1,919,837,332
	支出									
	人件費支出	8,345,251	630,803,161	29,283,805	280,955,348	121,226,393	217,582,021	1,288,195,979		1,288,195,979
	事業費支出		139,311,813	31,807,640	59,872,143	18,263,170	36,776,397	286,031,163		286,031,163
	事務費支出	10,809,426	119,370,707	28,596,080	22,197,365	16,928,962	58,821,707	256,724,247		256,724,247
利用者負担軽減額		970,875					970,875		970,875	
支払利息支出		3,307,633		1,646,640	351,002	336,739	5,642,014		5,642,014	
その他の支出		4,653,444	400,290			621	3,373,845		8,428,200	
流動資産評価損等による資金減少額		240,983					240,983		240,983	
事業活動支出計(2)	19,154,677	898,658,616	90,087,815	364,671,496	156,770,148	316,890,709	1,846,233,461		1,846,233,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,820,431	△1,873,103	△4,570,238	25,740,679	19,795,997	53,330,967	73,603,871		73,603,871	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入				2,173,000	1,626,000	2,632,000	6,431,000		6,431,000
	施設整備等寄附金収入		1,846,359					1,846,359		1,846,359
	固定資産売却収入					32,000	450,000	482,000		482,000
	施設整備等収入計(4)		1,846,359		2,173,000	1,658,000	3,082,000	8,759,359		8,759,359
	支出									
設備資金借入金元金償還支出		22,680,000		6,864,000	4,622,222	3,336,000	37,502,222		37,502,222	
固定資産取得支出	4,070,000	1,930,555	474,430	7,169,015	8,340,859	9,359,360	31,344,219		31,344,219	
施設整備等支出計(5)	4,070,000	24,610,555	474,430	14,033,015	12,963,081	12,695,360	68,846,441		68,846,441	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,070,000	△22,764,196	△474,430	△11,860,015	△11,305,081	△9,613,360	△60,087,082		△60,087,082	
その入	積立資産取崩収入		1,684,890			13,245,306	5,629,429	20,559,625		20,559,625
	事業区分間繰入金収入	6,406,221						6,406,221		6,406,221

# 資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本 部	神戸愛の園	拠:ケアハウス 松寿園	出石福祉事業	拠:ゆりか認定 こども	拠:光の子認 定こども	合 計	内部取引消去	事業区分合計
他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	13,277,642	10,000,000					23,277,642	△23,277,642	
	その他の活動による収入						3,771,408	3,771,408		3,771,408
	その他の活動収入計(7)	19,683,863	11,684,890			13,245,306	9,400,837	54,014,896	△23,277,642	30,737,254
	支 長期運営資金借入金元金償還支出		2,496,000					2,496,000		2,496,000
	支 積立資産支出	68,772	4,899,598	232,188		13,115,070	17,048,970	35,364,598		35,364,598
	支 事業区分間繰入金支出				40,000,000			40,000,000		40,000,000
	支 拠点区分間繰入金支出		6,651,153	279,900		2,069,835	14,276,754	23,277,642	△23,277,642	
	支 その他の活動による支出						1,039,280	1,039,280		1,039,280
	支 その他の活動支出計(8)	68,772	14,046,751	512,088	40,000,000	15,184,905	32,365,004	102,177,520	△23,277,642	78,899,878
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,615,091	△2,361,861	△512,088	△40,000,000	△1,939,599	△22,964,167	△48,162,624		△48,162,624
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,275,340	△26,999,160	△5,556,756	△26,119,336	6,551,317	20,753,440	△34,645,835		△34,645,835	
前期末支払資金残高(12)		8,990,217	283,451,338	23,106,737	379,529,139	52,107,562	210,382,762	957,567,755		957,567,755
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,714,877	256,452,178	17,549,981	353,409,803	58,658,879	231,136,202	922,921,920		922,921,920

法人名	ぶどうの枝福祉会
事業区分	公益事業

## 資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5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	626,191,961		626,191,961		626,191,961
	保育事業収入		55,154,183	55,154,183		55,154,183
	受取利息配当金収入	1,181	168	1,349		1,349
	その他の収入	4,884,298	628,933	5,513,231		5,513,231
	事業活動収入計(1)	631,077,440	55,783,284	686,860,724		686,860,724
	支出					
	人件費支出	420,909,275	2,400,000	423,309,275		423,309,275
	事業費支出	105,475,046	2,744,166	108,219,212		108,219,212
	事務費支出	114,043,111	49,061,843	163,104,954		163,104,954
支払利息支出	1,129,500		1,129,500		1,129,500	
その他の支出	1,163,274	503,272	1,666,546		1,666,546	
事業活動支出計(2)	642,720,206	54,709,281	697,429,487		697,429,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,642,766	1,074,003	△10,568,763		△10,568,763	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		300,000	300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)		300,000	300,000		300,000
	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	19,320,200	324,500	19,644,700		19,644,700
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,229,210		1,229,210		1,229,210	
施設整備等支出計(5)	50,669,410	324,500	50,993,910		50,993,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,669,410	△24,500	△50,693,910		△50,693,910	
その他の活動に	収入					
	事業区分間繰入金収入	40,000,000		40,000,000		40,000,000
	その他の活動収入計(7)	40,000,000		40,000,000		40,000,000
	支出					
積立資産支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
事業区分間繰入金支出	6,336,221	70,000	6,406,221		6,406,221	

# 資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5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
よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	6,336,221	1,070,000	7,406,221		7,406,221
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,663,779	△1,070,000	32,593,779		32,593,779
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,648,397	△20,497	△28,668,894		△28,668,894
	前期末支払資金残高(12)	175,250,386	△415,808	174,834,578		174,834,578
	当期末支払資金残高(11)+(12)	146,601,989	△436,305	146,165,684		146,165,684