

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 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
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益		889,996,699		388,832,823			1,278,829,522		1,278,829,522
	老人福祉事業収益			82,164,194				82,164,194		82,164,194
	保育事業収益					174,129,359	363,107,201	537,236,560		537,236,560
	その他の事業収益	15,000	950,000					965,000		965,000
	経常経費寄附金収益				10,000	225,000		235,000		235,000
	サービス活動収益計(1)	15,000	890,946,699	82,164,194	388,842,823	174,354,359	363,107,201	1,899,430,276		1,899,430,276
	費用									
	人件費	8,413,937	632,200,223	29,431,311	280,220,048	106,194,424	212,846,842	1,269,306,785		1,269,306,785
	事業費		139,731,838	31,807,640	59,872,143	18,263,170	36,776,397	286,451,188		286,451,188
事務費	10,809,426	119,885,507	28,603,916	22,197,365	16,928,962	58,821,707	257,246,883		257,246,883	
利用者負担軽減額			970,875				970,875		970,875	
減価償却費	496,035	63,839,022	400,598	29,685,083	8,186,187	18,213,335	120,820,260		120,820,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△19,978,682	△220,440	△9,083,176	△3,177,338	△39,719,564		△39,719,564	
徴収不能引当金繰入			△20,416		3,294		△17,122		△17,122	
サービス活動費用計(2)	19,719,398	936,628,367	90,023,025	382,894,757	146,395,405	319,398,353	1,895,059,305		1,895,059,305	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,704,398	△45,681,668	△7,858,831	5,948,066	27,958,954	43,708,848	4,370,971		4,370,971	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益					351,002		351,002		351,002
	受取利息配当金収益	18,087	11,884	219	3,394	2,624	213,566	249,774		249,774
	その他のサービス活動外収益	301,159	5,888,631	3,353,164	1,565,958	10,346,695	9,575,596	31,031,203		31,031,203
	サービス活動外収益計(4)	319,246	5,900,515	3,353,383	1,569,352	10,700,321	9,789,162	31,631,979		31,631,979
費用										
支払利息		3,307,633		1,646,640	351,002	336,739	5,642,014		5,642,014	
その他のサービス活動外費用		4,908,285	400,290		62,270	3,373,845	8,744,690		8,744,690	
サービス活動外費用計(5)		8,215,918	400,290	1,646,640	413,272	3,710,584	14,386,704		14,386,704	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	319,246	△2,315,403	2,953,093	△77,288	10,287,049	6,078,578	17,245,275		17,245,275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,385,152	△47,997,071	△4,905,738	5,870,778	38,246,003	49,787,426	21,616,246		21,616,246	
特別増減	収益									
	施設整備等補助金収益				2,173,000	1,626,000	2,632,000	6,431,000		6,431,000
	施設整備等寄附金収益		1,846,359					1,846,359		1,846,359
	拠点区分間固定資産移管収益	513,480					882,478	1,395,958	△1,395,958	
事業区分間繰入金収益	6,406,221						6,406,221		6,406,221	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	
の部	拠点区分間繰入金収益	13,277,642	10,000,000					23,277,642	△23,277,642		
	その他の特別収益		10,463					10,463		10,463	
	特別収益計(8)	20,197,343	11,856,822		2,173,000	1,626,000	3,514,478	39,367,643	△24,673,600	14,694,043	
	費用	固定資産売却損・処分損		2		6	9	3	20		20
		国庫補助金等特別積立金積立額				2,173,000	1,626,000	2,632,000	6,431,000		6,431,000
		拠点区分間固定資産移管費用	609,384				273,094	513,480	1,395,958	△1,395,958	
		事業区分間繰入金費用				40,000,000			40,000,000		40,000,000
		拠点区分間繰入金費用		6,651,153	279,900		2,069,835	14,276,754	23,277,642	△23,277,642	
		その他の特別損失						1,039,280	1,039,280		1,039,280
		特別費用計(9)	609,384	6,651,155	279,900	42,173,006	3,968,938	18,461,517	72,143,900	△24,673,600	47,470,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,587,959	5,205,667	△279,900	△40,000,006	△2,342,938	△14,947,039	△32,776,257		△32,776,257		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	202,807	△42,791,404	△5,185,638	△34,129,228	35,903,065	34,840,387	△11,160,011		△11,160,011		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△22,636,003	647,462,510	19,409,573	470,402,713	137,954,219	222,981,155	1,475,574,167		1,475,574,167	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,433,196	604,671,106	14,223,935	436,273,485	173,857,284	257,821,542	1,464,414,156		1,464,414,156	
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)					12,000,000	15,000,000	27,000,000		27,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△22,433,196	604,671,106	14,223,935	436,273,485	161,857,284	242,821,542	1,437,414,156		1,437,414,156	

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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	626,191,961		626,191,961		626,191,961
	保育事業収益		55,154,183	55,154,183		55,154,183
	サービス活動収益計(1)	626,191,961	55,154,183	681,346,144		681,346,144
	費用					
	人件費	422,234,175	2,400,000	424,634,175		424,634,175
	事業費	105,464,076	2,744,166	108,208,242		108,208,242
	事務費	114,043,111	49,061,843	163,104,954		163,104,954
	減価償却費	47,847,066	2,256,512	50,103,578		50,103,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,871,826	△1,607,609	△6,479,435		△6,479,435
徴収不能引当金繰入	5,006		5,006		5,006	
サービス活動費用計(2)	684,721,608	54,854,912	739,576,520		739,576,520	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,529,647	299,271	△58,230,376		△58,230,376	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,181	168	1,349		1,349
	その他のサービス活動外収益	4,884,298	628,933	5,513,231		5,513,231
	サービス活動外収益計(4)	4,885,479	629,101	5,514,580		5,514,580
	費用					
	支払利息	1,129,500		1,129,500		1,129,500
	その他のサービス活動外費用	1,163,274	503,272	1,666,546		1,666,546
サービス活動外費用計(5)	2,292,774	503,272	2,796,046		2,796,046	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,592,705	125,829	2,718,534		2,718,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,936,942	425,100	△55,511,842		△55,511,842	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		300,000	300,000		300,000
	事業区分間繰入金収益	40,000,000		40,000,000		40,000,000
	特別収益計(8)	40,000,000	300,000	40,300,000		40,300,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	373,170		373,170		373,170
国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	300,000		300,000	
事業区分間繰入金費用	6,336,221	70,000	6,406,221		6,406,221	
特別費用計(9)	6,709,391	370,000	7,079,391		7,079,391	

公益事業 事業活動内訳表

(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
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,290,609	△70,000	33,220,609		33,220,609
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,646,333	355,100	△22,291,233		△22,291,233
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	644,590,050	10,077,949	654,667,999	654,667,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	621,943,717	10,433,049	632,376,766	632,376,766
	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)		1,000,000	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	621,943,717	9,433,049	631,376,766	631,376,766