

法人名	ぶどうの枝福祉社会
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6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		935,589,512		380,185,444		
	老人福祉事業収入			89,183,706			
	保育事業収入					169,623,357	371,785,570
	その他の事業収入		5,659,480	2,116,800	1,899,000		
	借入金利息補助金収入					284,372	
	経常経費寄附金収入				100,000	120,000	
	受取利息配当金収入	18,082	11,656	211	3,010	2,626	13,867
	その他の収入	128,493	7,421,938	1,180,500	874,326	1,572,495	6,418,512
	事業活動収入計(1)	146,575	948,682,586	92,481,217	383,061,780	171,602,850	378,217,949
	支出						
	人件費支出	8,439,795	651,885,493	31,977,152	281,141,929	101,328,087	209,445,880
	事業費支出		140,653,740	31,174,521	59,891,363	19,293,086	34,789,140
	事務費支出	13,459,424	117,576,940	28,136,751	20,853,337	29,258,651	61,395,158
利用者負担軽減額		1,161,163					
支払利息支出		3,722,264		1,526,520	284,372	372,589	
その他の支出		6,495,543	355,740		2,010,117	3,608,240	
流動資産評価損等による資金減少額		87,282					
事業活動支出計(2)	21,899,219	921,582,425	91,644,164	363,413,149	152,174,313	309,611,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,752,644	27,100,161	837,053	19,648,631	19,428,537	68,606,942	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		13,133,000			2,151,000	2,459,000
	施設整備等寄附金収入		2,482,056				
	施設整備等収入計(4)		15,615,056			2,151,000	2,459,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出		22,680,000		6,864,000	4,422,222	3,336,000	
固定資産取得支出		24,915,842		1,624,931	4,392,000	5,921,764	
施設整備等支出計(5)		47,595,842		8,488,931	8,814,222	9,257,764	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,980,786		△8,488,931	△6,663,222	△6,798,764	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		8,404,405	607,477		3,974,807	2,334,292
	事業区分間繰入金収入	3,502,553					
	拠点区分間繰入金収入	19,254,164					
	その他の活動収入計(7)	22,756,717	8,404,405	607,477		3,974,807	2,334,292
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,288,000				
	積立資産支出	69,432	4,892,822	266,244		788,436	1,846,724
	拠点区分間繰入金支出		7,721,434	325,100	4,269,228	2,392,641	4,545,761
	その他の活動支出計(8)	69,432	14,902,256	591,344	4,269,228	3,181,077	6,392,485
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,687,285	△6,497,851	16,133	△4,269,228	793,730	△4,058,193	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	934,641	△11,378,476	853,186	6,890,472	13,559,045	57,749,985	

前期末支払資金残高(12)	5,714,877	256,452,178	17,549,981	353,409,803	58,658,879	231,136,202
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,649,518	245,073,702	18,403,167	360,300,275	72,217,924	288,886,187

(自令)

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	収入			
	介護保険事業収入	1,315,774,956		1,315,774,956
	老人福祉事業収入	89,183,706		89,183,706
	保育事業収入	541,408,927		541,408,927
	その他の事業収入	9,675,280		9,675,280
	借入金利息補助金収入	284,372		284,372
	経常経費寄附金収入	220,000		220,000
	受取利息配当金収入	49,452		49,452
	その他の収入	17,596,264		17,596,264
	事業活動収入計(1)	1,974,192,957		1,974,192,957
	支出			
	人件費支出	1,284,218,336		1,284,218,336
	事業費支出	285,801,850		285,801,850
	事務費支出	270,680,261		270,680,261
利用者負担軽減額	1,161,163		1,161,163	
支払利息支出	5,905,745		5,905,745	
その他の支出	12,469,640		12,469,640	
流動資産評価損等による資金減少額	87,282		87,282	
事業活動支出計(2)	1,860,324,277		1,860,324,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,868,680		113,868,680	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	17,743,000		17,743,000
	施設整備等寄附金収入	2,482,056		2,482,056
	施設整備等収入計(4)	20,225,056		20,225,056
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	37,302,222		37,302,222	
固定資産取得支出	36,854,537		36,854,537	
施設整備等支出計(5)	74,156,759		74,156,759	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,931,703		△53,931,703	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,320,981		15,320,981
	事業区分間繰入金収入	3,502,553		3,502,553
	拠点区分間繰入金収入	19,254,164	△19,254,164	
	その他の活動収入計(7)	38,077,698	△19,254,164	18,823,534
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,288,000		2,288,000
	積立資産支出	7,863,658		7,863,658
	拠点区分間繰入金支出	19,254,164	△19,254,164	
	その他の活動支出計(8)	29,405,822	△19,254,164	10,151,658
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,671,876		8,671,876	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,608,853		68,608,853	
前期末支払資金残高(12)	922,921,920		922,921,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)	991,530,773		991,530,773	

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 令和5年4月1日 至 令和6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	607,991,039		607,991,039		607,991,039
	保育事業収入		54,587,384	54,587,384		54,587,384
	その他の事業収入	3,513,000		3,513,000		3,513,000
	経常経費寄附金収入	140,000		140,000		140,000
	受取利息配当金収入	1,057	155	1,212		1,212
	その他の収入	2,803,520	686,010	3,489,530		3,489,530
	事業活動収入計(1)	614,448,616	55,273,549	669,722,165		669,722,165
	支出					
	人件費支出	410,466,157	3,673,632	414,139,789		414,139,789
	事業費支出	98,167,774	2,657,945	100,825,719		100,825,719
	事務費支出	78,141,952	47,849,363	125,991,315		125,991,315
支払利息支出	527,100		527,100		527,100	
その他の支出	958,698	521,684	1,480,382		1,480,382	
事業活動支出計(2)	588,261,681	54,702,624	642,964,305		642,964,305	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,186,935	570,925	26,757,860		26,757,860	
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	2,718,210	733,316	3,451,526		3,451,526	
ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000		627,000		627,000	
施設整備等支出計(5)	33,465,210	733,316	34,198,526		34,198,526	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,465,210	△433,316	△33,898,526		△33,898,526	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	事業区分間繰入金支出	3,421,253	81,300	3,502,553		3,502,553
その他の活動支出計(8)	3,421,253	81,300	3,502,553		3,502,553	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,421,253	△81,300	△3,502,553		△3,502,553	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,699,528	56,309	△10,643,219		△10,643,219	
前期末支払資金残高(12)		146,601,989	△436,305	146,165,684		146,165,684
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,902,461	△379,996	135,522,465		135,522,465