

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	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益		935,589,512		380,185,444		
	益	老人福祉事業収益			89,183,706			
		保育事業収益				169,623,357	371,785,570	
		その他の事業収益		5,659,480	2,116,800	1,899,000		
		経常経費寄附金収益				100,000	120,000	
		サービス活動収益計(1)		941,248,992	91,300,506	382,184,444	169,743,357	371,785,570
	費	人件費	8,544,909	648,103,884	32,539,226	284,048,329	99,980,673	209,487,649
	用	事業費		140,562,895	31,174,521	59,891,363	19,293,086	34,789,140
		事務費	13,459,424	118,091,740	28,144,587	20,853,337	29,258,651	61,455,158
		利用者負担軽減額		1,161,163				
	減価償却費	903,035	63,517,034	364,977	30,084,428	8,342,870	17,268,455	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,804,657	△220,440	△9,177,994	△3,403,976	△6,366,457	
	徴収不能引当金繰入		78,560		378			
	その他の費用						450,000	
	サービス活動費用計(2)	22,907,368	951,710,619	92,002,871	385,699,841	153,471,304	317,083,945	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,907,368	△10,461,627	△702,365	△3,515,397	16,272,053	54,701,625	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益				284,372		
	益	受取利息配当金収益	18,082	11,656	211	3,010	2,626	13,867
		その他のサービス活動外収益	128,493	10,608,125	1,221,235	874,326	5,431,888	6,781,520
		サービス活動外収益計(4)	146,575	10,619,781	1,221,446	877,336	5,718,886	6,795,387
	費	支払利息		3,722,264		1,526,520	284,372	372,589
	用	その他のサービス活動外費用		6,847,452	355,740		2,090,559	3,190,052
		サービス活動外費用計(5)		10,569,716	355,740	1,526,520	2,374,931	3,562,641
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146,575	50,065	865,706	△649,184	3,343,955	3,232,746
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,760,793	△10,411,562	163,341	△4,164,581	19,616,008	57,934,371
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益		13,133,000		2,151,000	2,459,000
益		施設整備等寄附金収益		2,482,056				
		拠点区分間固定資産移管収益					982,659	
		事業区分間繰入金収益	3,502,553					
		拠点区分間繰入金収益	19,254,164					
		その他の特別収益		19,975				
		特別収益計(8)	22,756,717	15,635,031			2,151,000	3,441,659
費		固定資産売却損・処分損					526,069	538,762
用		国庫補助金等特別積立金積立額		13,133,000			2,151,000	2,459,000
		拠点区分間固定資産移管費用					982,659	
	拠点区分間繰入金費用		7,721,434	325,100	4,269,228	2,392,641	4,545,761	
	その他の特別損失		4,611					
	特別費用計(9)		20,859,045	325,100	4,269,228	6,052,369	7,543,523	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,756,717	△5,224,014	△325,100	△4,269,228	△3,901,369	△4,101,864	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,076	△15,635,576	△161,759	△8,433,809	15,714,639	53,832,507	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△22,433,196	604,671,106	14,223,935	436,273,485	161,857,284	242,821,542
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,437,272	589,035,530	14,062,176	427,839,676	177,571,923	296,654,049
		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)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△22,437,272	589,035,530	14,062,176	427,839,676	177,571,923	296,654,049

社会福祉

(自令)

勘定科目		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	1,315,774,956		1,315,774,956
		老人福祉事業収益	89,183,706		89,183,706
		保育事業収益	541,408,927		541,408,927
		その他の事業収益	9,675,280		9,675,280
		経常経費寄附金収益	220,000		220,000
		サービス活動収益計(1)	1,956,262,869		1,956,262,869
	費	人件費	1,282,704,670		1,282,704,670
		事業費	285,711,005		285,711,005
		事務費	271,262,897		271,262,897
		利用者負担軽減額	1,161,163		1,161,163
		減価償却費	120,480,799		120,480,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,973,524		△38,973,524
		徴収不能引当金繰入	78,938		78,938
		その他の費用	450,000		450,000
	サービス活動費用計(2)	1,922,875,948		1,922,875,948	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,386,921		33,386,921	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	284,372		284,372
		受取利息配当金収益	49,452		49,452
		その他のサービス活動外収益	25,045,587		25,045,587
		サービス活動外収益計(4)	25,379,411		25,379,411
	費	支払利息	5,905,745		5,905,745
		その他のサービス活動外費用	12,483,803		12,483,803
	サービス活動外費用計(5)	18,389,548		18,389,548	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,989,863		6,989,863	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,376,784		40,376,784	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	17,743,000		17,743,000
		施設整備等寄附金収益	2,482,056		2,482,056
		拠点区分間固定資産移管収益	982,659	△982,659	
		事業区分間繰入金収益	3,502,553		3,502,553
		拠点区分間繰入金収益	19,254,164	△19,254,164	
		その他の特別収益	19,975		19,975
		特別収益計(8)	43,984,407	△20,236,823	23,747,584
	費	固定資産売却損・処分損	1,064,831		1,064,831
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,743,000		17,743,000
		拠点区分間固定資産移管費用	982,659	△982,659	
	拠点区分間繰入金費用	19,254,164	△19,254,164		
	その他の特別損失	4,611		4,611	
	特別費用計(9)	39,049,265	△20,236,823	18,812,442	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,935,142		4,935,142	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,311,926		45,311,926	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,437,414,156		1,437,414,156
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,482,726,082		1,482,726,082
		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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,482,726,082		1,482,726,082	

法人名	ぶどうの枝福社会
事業区分	公益事業

公益事業 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	607,991,039		607,991,039		607,991,039
	保育事業収益		54,587,384	54,587,384		54,587,384
	その他の事業収益	3,513,000		3,513,000		3,513,000
	経常経費寄附金収益	140,000		140,000		140,000
	サービス活動収益計(1)	611,644,039	54,587,384	666,231,423		666,231,423
	費用					
	人件費	412,994,457	3,673,632	416,668,089		416,668,089
	事業費	98,231,407	2,657,945	100,889,352		100,889,352
	事務費	78,141,952	47,849,363	125,991,315		125,991,315
	減価償却費	46,843,440	2,268,216	49,111,656		49,111,656
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,865,988	△1,374,604	△6,240,592		△6,240,592
	徴収不能引当金繰入	△2,770		△2,770		△2,770
サービス活動費用計(2)	631,342,498	55,074,552	686,417,050		686,417,050	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,698,459	△487,168	△20,185,627		△20,185,627	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,057	155	1,212		1,212
	その他のサービス活動外収益	2,803,520	686,010	3,489,530		3,489,530
	サービス活動外収益計(4)	2,804,577	686,165	3,490,742		3,490,742
	費用					
	支払利息	527,100		527,100		527,100
	その他のサービス活動外費用	958,698	521,684	1,480,382		1,480,382
サービス活動外費用計(5)	1,485,798	521,684	2,007,482		2,007,482	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,318,779	164,481	1,483,260		1,483,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,379,680	△322,687	△18,702,367		△18,702,367	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		300,000	300,000		300,000
	特別収益計(8)		300,000	300,000		300,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	7		7		7
	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	3,421,253	81,300	3,502,553		3,502,553	
特別費用計(9)	3,421,260	381,300	3,802,560		3,802,560	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,421,260	△81,300	△3,502,560		△3,502,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,800,940	△403,987	△22,204,927		△22,204,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	621,943,717	9,433,049	631,376,766		631,376,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	600,142,777	9,029,062	609,171,839		609,171,839
	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)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	600,142,777	9,029,062	609,171,839		609,171,839	