

法人名	ふどうの枝福社会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	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		971,904,276		385,146,664			1,357,050,940		1,357,050,940
	老人福祉事業収入			95,104,656				95,104,656		95,104,656
	保育事業収入					201,843,438	413,446,589	615,290,027		615,290,027
	その他の事業収入		1,877,320	558,000	618,000			3,053,320		3,053,320
	借入金利息補助金収入					231,609		231,609		231,609
	経常経費寄附金収入					80,299		80,299		80,299
	受取利息配当金収入	21,893	98,814	4,564	185,044	22,633	403,491	736,439		736,439
	その他の収入	362,969	8,073,984	1,232,637	1,183,408	1,928,206	7,827,679	20,608,883		20,608,883
	事業活動収入計(1)	384,862	981,954,394	96,899,857	387,133,116	204,106,185	421,677,759	2,092,156,173		2,092,156,173
	支出									
	人件費支出	8,455,586	652,225,159	32,365,054	271,180,015	114,260,397	231,851,901	1,310,338,112		1,310,338,112
	事業費支出		152,362,536	34,709,147	64,881,243	17,782,840	36,616,451	306,352,217		306,352,217
	事務費支出	17,325,309	123,209,842	28,079,054	23,748,348	27,200,229	67,148,233	286,711,015		286,711,015
	利用者負担軽減額		720,580					720,580		720,580
	支払利息支出		6,357,133		1,406,400	231,609	404,392	8,399,534		8,399,534
	その他の支出		4,347,793	407,550		2,180,661	3,231,960	10,167,964		10,167,964
	流動資産評価損等による資金減少額		229,888					229,888		229,888
	事業活動支出計(2)	25,780,895	939,452,931	95,560,805	361,216,006	161,655,736	339,252,937	1,922,919,310		1,922,919,310
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,396,033	42,501,463	1,339,052	25,917,110	42,450,449	82,424,822	169,236,863		169,236,863
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入		5,873,986		14,080,000	399,000	544,000	20,896,986		20,896,986
	施設整備等寄附金収入		2,055,668					2,055,668		2,055,668
	固定資産売却収入		10,000				325,000	335,000		335,000
	施設整備等収入計(4)		7,939,654		14,080,000	399,000	869,000	23,287,654		23,287,654
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出		22,680,000		6,864,000	4,822,222	3,336,000	37,702,222		37,702,222
	固定資産取得支出	108,662	7,145,445	410,344	24,373,830	522,868	5,149,980	37,711,129		37,711,129
	ファイナンス・リース債務の返済支出		475,000					475,000		475,000
	施設整備等支出計(5)	108,662	30,300,445	410,344	31,237,830	5,345,090	8,485,980	75,888,351		75,888,351
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,662	△22,360,791	△410,344	△17,157,830	△4,946,090	△7,616,980	△52,600,697		△52,600,697
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		2,866,917			8,235	3,288,325	6,163,477		6,163,477
	事業区分間繰入金収入	6,708,906						6,708,906		6,708,906
	拠点区分間繰入金収入	20,042,744						20,042,744	△20,042,744	
	その他の活動収入計(7)	26,751,650	2,866,917			8,235	3,288,325	32,915,127	△20,042,744	12,872,383
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,704,000					2,704,000		2,704,000
	積立資産支出	69,696	5,106,156	210,078		15,850,564	23,741,102	44,977,596		44,977,596
	拠点区分間繰入金支出		8,001,907	336,900	4,321,002	2,571,486	4,811,449	20,042,744	△20,042,744	
	その他の活動による支出		528,000					528,000		528,000
	その他の活動支出計(8)	69,696	16,340,063	546,978	4,321,002	18,422,050	28,552,551	68,252,340	△20,042,744	48,209,596
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,681,954	△13,473,146	△546,978	△4,321,002	△18,413,815	△25,264,226	△35,337,213		△35,337,213
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,177,259	6,667,526	381,730	4,438,278	19,090,544	49,543,616	81,298,953		81,298,953
前期末支払資金残高(11)		6,649,518	245,073,702	18,403,167	360,300,275	72,217,924	288,886,187	991,530,773		991,530,773
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,826,777	251,741,228	18,784,897	364,738,553	91,308,468	338,429,803	1,072,829,726		1,072,829,726

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6年4月1日 至 令和7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	605,004,577		605,004,577	605,004,577
		保育事業収入		58,413,789	58,413,789	58,413,789
		その他の事業収入	3,114,155		3,114,155	3,114,155
		受取利息配当金収入	26,995	7,034	34,029	34,029
		その他の収入	2,916,175	480,550	3,396,725	3,396,725
		事業活動収入計(1)	611,061,902	58,901,373	669,963,275	669,963,275
	支出	人件費支出	403,074,901	3,930,876	407,005,777	407,005,777
		事業費支出	97,607,175	2,748,006	100,355,181	100,355,181
		事務費支出	80,689,388	50,786,311	131,475,699	131,475,699
		支払利息支出	37,650		37,650	37,650
		その他の支出	1,352,265	701,834	2,054,099	2,054,099
		事業活動支出計(2)	582,761,379	58,167,027	640,928,406	640,928,406
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,300,523	734,346	29,034,869	29,034,869
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,530,000		7,530,000	7,530,000
		固定資産取得支出	3,182,030	721,600	3,903,630	3,903,630
		ファイナンス・リース債務の返済支出	972,180		972,180	972,180
		施設整備等支出計(5)	11,684,210	721,600	12,405,810	12,405,810
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,684,210	△721,600	△12,405,810	△12,405,810
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	6,624,606	84,300	6,708,906	6,708,906
		その他の活動支出計(8)	6,624,606	84,300	6,708,906	6,708,906
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,624,606	△84,300	△6,708,906	△6,708,906
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,991,707	△71,554	9,920,153	9,920,153
前期末支払資金残高(11)		135,902,461	△379,996	135,522,465		135,522,465
当期末支払資金残高(10)+(11)		145,894,168	△451,550	145,442,618		145,442,618