

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

ぶどうの枝福祉会 合算(最終)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	神戸愛の園	ケアハウス松寿園	出石福祉事業	ゆりか保育園	光の子保育園	
事業活動による収支	収入	3100 介護保険事業収入	0	646,079,184	82,732,219	378,371,927	0	0
		3200 老人福祉事業収入	0	0	11,838,719	0	0	0
		3300 保育事業収入	0	0	0	0	138,981,520	282,355,900
		3650 その他の事業収入	0	984,690	0	0	0	0
		3700 介護しよっぷ収入	0	45,172,863	0	0	0	0
		3750 借入金利息補助金収入	0	4,075,963	0	0	862,908	0
		3800 経常経費寄附金収入	0	200,000	0	50,000	0	0
		3850 受取利息配当金収入	205	2,214	357	4,415	11,795	107,472
		3900 その他の収入	7,377,148	7,991,330	1,111,516	322,914	1,151,370	3,081,188
	事業活動収入計(1)		7,377,353	704,506,244	95,682,811	378,749,256	141,007,593	285,544,560
	支出	4100 人件費支出	3,792,978	473,800,772	22,709,268	239,116,792	97,763,078	166,699,719
		4200 事業費支出	1,783,480	111,119,431	32,534,930	60,625,366	14,741,924	28,925,925
		4450 事務費支出	1,722,789	93,541,336	26,484,314	24,586,845	6,426,472	27,937,936
5050 支払利息支出		0	4,685,458	0	2,230,804	862,908	242,573	
5100 その他の支出		0	2,784,804	890,066	0	602,619	1,160,197	
5200 流動資産評価損等による資金減少額		0	72,955	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		7,299,247	686,004,756	82,618,578	326,559,807	120,397,001	224,966,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,106	18,501,488	13,064,233	52,189,449	20,610,592	60,578,210	
施設整備等による収支	収入	6000 施設整備等補助金収入	0	1,016,000	0	0	1,000,000	3,391,981
		6100 施設整備等寄附金収入	0	3,141,472	0	0	0	0
		6300 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	50,000,000
	施設整備等収入計(4)		0	4,157,472	0	0	1,000,000	53,391,981
	支出	6700 設備資金借入金元金償還支出	0	14,400,000	0	6,864,000	6,233,222	2,502,000
		6750 固定資産取得支出	0	4,054,631	388,800	598,622	2,409,814	64,615,360
6900 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	1,104,000	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	19,558,631	388,800	7,462,622	8,643,036	67,117,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△15,401,159	△388,800	△7,462,622	△7,643,036	△13,725,379	
その他の活動による収支	収入	7040 積立資産取崩収入	0	5,632,514	0	0	0	856,242
		7100 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		0	5,632,514	0	0	0
	支出	7150 長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,496,000	0	0	0	0
		7170 投資有価証券取得支出	100,000	0	0	0	0	0
		7180 積立資産支出	0	3,713,534	232,562	0	5,885,984	36,234,324
		7250 事業区分間繰入金支出	0	0	0	627,443	0	0
	その他の活動支出計(8)		100,000	6,209,534	232,562	627,443	5,885,984	36,234,324
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,000	△577,020	△232,562	△627,443	△5,885,984	△35,378,082	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△21,894	2,523,309	12,442,871	44,099,384	7,081,572	11,474,749	
6620 前期末支払資金残高(11)		9,920,594	264,523,877	18,814,216	470,596,864	18,370,881	55,284,518	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,898,700	267,047,186	31,257,087	514,696,248	25,452,453	66,759,267	

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

ぶどうの枝福社会 合算 (最終)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引 消去	事業区分計		
事業活動による収支	収入	3100 介護保険事業収入	1,107,183,330	0	1,107,183,330	
		3200 老人福祉事業収入	11,838,719	0	11,838,719	
		3300 保育事業収入	421,337,420	0	421,337,420	
		3650 その他の事業収入	984,690	0	984,690	
		3700 介護しよっぷ収入	45,172,863	0	45,172,863	
		3750 借入金利息補助金収入	4,938,871	0	4,938,871	
		3800 経常経費寄附金収入	250,000	0	250,000	
		3850 受取利息配当金収入	126,458	0	126,458	
		3900 その他の収入	21,035,466	4,617,924	16,417,542	
		事業活動収入計(1)	1,612,867,817	4,617,924	1,608,249,893	
	支出	4100 人件費支出	1,003,882,607	0	1,003,882,607	
		4200 事業費支出	249,731,056	0	249,731,056	
		4450 事務費支出	180,699,692	0	180,699,692	
5050 支払利息支出		8,021,743	0	8,021,743		
5100 その他の支出		5,437,686	4,617,924	819,762		
5200 流動資産評価損等による資金減少額		72,955	0	72,955		
事業活動支出計(2)	1,447,845,739	4,617,924	1,443,227,815			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		165,022,078	0	165,022,078		
施設整備等による収支	収入	6000 施設整備等補助金収入	5,407,981	0	5,407,981	
		6100 施設整備等寄附金収入	3,141,472	0	3,141,472	
		6300 設備資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	
		施設整備等収入計(4)	58,549,453	0	58,549,453	
	支出	6700 設備資金借入金元金償還支出	29,999,222	0	29,999,222	
		6750 固定資産取得支出	72,067,227	0	72,067,227	
		6900 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,104,000	0	1,104,000	
施設整備等支出計(5)	103,170,449	0	103,170,449			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,620,996	0	△44,620,996		
その他の活動による収支	収入	7040 積立資産取崩収入	6,488,756	0	6,488,756	
		7100 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	6,488,756	0	6,488,756	
	支出	7150 長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	0	2,496,000	
		7170 投資有価証券取得支出	100,000	0	100,000	
		7180 積立資産支出	46,066,404	0	46,066,404	
		7250 事業区分間繰入金支出	627,443	0	627,443	
		その他の活動支出計(8)	49,289,847	0	49,289,847	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△42,801,091	0	△42,801,091	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		77,599,991	0	77,599,991		
6620 前期末支払資金残高(11)		837,510,950	0	837,510,950		
当期末支払資金残高(10)+(11)		915,110,941	0	915,110,941		

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

ぶどうの枝福社会 合算 (最終)

(単位:円)

勘定科目		出石愛の園	合計	内部取引 消去	事業区分計		
事業活動による収支	収入	3100 介護保険事業収入	595,935,139	595,935,139	0	595,935,139	
		3200 老人福祉事業収入	0	0	0	0	
		3300 保育事業収入	0	0	0	0	
		3650 その他の事業収入	0	0	0	0	
		3700 介護しよっぷ収入	0	0	0	0	
		3750 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
		3800 経常経費寄附金収入	1,010,000	1,010,000	0	1,010,000	
		3850 受取利息配当金収入	3,512	3,512	0	3,512	
		3900 その他の収入	2,345,301	2,345,301	0	2,345,301	
		事業活動収入計(1)	599,293,952	599,293,952	0	599,293,952	
	支出	4100 人件費支出	363,819,022	363,819,022	0	363,819,022	
		4200 事業費支出	100,482,398	100,482,398	0	100,482,398	
		4450 事務費支出	79,223,246	79,223,246	0	79,223,246	
5050 支払利息支出		4,743,900	4,743,900	0	4,743,900		
5100 その他の支出		4,383,314	4,383,314	0	4,383,314		
5200 流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	552,651,880	552,651,880	0	552,651,880			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,642,072	46,642,072	0	46,642,072		
施設整備等による収支	収入	6000 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		6100 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		6300 設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	6700 設備資金借入金元金償還支出	30,120,000	30,120,000	0	30,120,000	
		6750 固定資産取得支出	1,736,042	1,736,042	0	1,736,042	
6900 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,932,631	5,932,631	0	5,932,631			
施設整備等支出計(5)	37,788,673	37,788,673	0	37,788,673			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,788,673	△37,788,673	0	△37,788,673		
その他の活動による収支	収入	7040 積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		7100 事業区分間繰入金収入	627,443	627,443	0	627,443	
		その他の活動収入計(7)	627,443	627,443	0	627,443	
	支出	7150 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		7170 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
		7180 積立資産支出	0	0	0	0	
		7250 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		627,443	627,443	0	627,443	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,480,842	9,480,842	0	9,480,842		
6620 前期末支払資金残高(11)		166,204,356	166,204,356	0	166,204,356		
当期末支払資金残高(10)+(11)		175,685,198	175,685,198	0	175,685,198		