

園長	課長

事業活動収支計算書

(自) 平成25年04月01日 (至) 平成26年03月31日
(法人名称) ぶどうの枝福社会 合算 (最終)

勘定科目		合計	本部	光の子保育園	光の子保育園ママ	ゆりか保育園	神戸愛の園	出石愛の園	内部取引消去	
事業活動収支の部	収入	介護保健施設介護保健収入	798,970,892	0	0	0	187,841,533	611,129,359	0	
		介護報酬収入	719,438,257	0	0	0	169,348,105	550,090,152	0	
		利用者負担金収入	79,532,635	0	0	0	18,493,428	61,039,207	0	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護料収入	355,142,879	0	0	0	226,285,600	128,857,279	0	
		(介護報酬収入)	197,775,637	0	0	0	197,775,637	0	0	
		介護報酬収入	259,046,237	0	0	0	156,116,962	102,929,275	0	
		介護予防報酬収入	53,654,762	0	0	0	41,658,675	11,996,087	0	
		(利用者負担金収入)	28,509,963	0	0	0	28,509,963	0	0	
		利用者負担金収入	39,828,018	0	0	0	25,896,101	13,931,917	0	
		介護予防負担金収入	2,613,862	0	0	0	2,613,862	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	98,757,157	0	0	0	74,036,057	24,721,100	0	
		居宅介護支援介護料収入	60,827,435	0	0	0	37,643,135	23,184,300	0	
		介護予防支援介護料収入	37,929,722	0	0	0	36,392,922	1,536,800	0	
		利用者等利用料収入	303,904,284	0	0	0	108,233,161	195,671,123	0	
		介護保健施設利用料収入	114,833,260	0	0	0	0	114,833,260	0	
		居宅介護サービス利用料収入	2,955,925	0	0	0	0	2,955,925	0	
		その他利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
		食事収入	107,039,451	0	0	0	0	44,130,073	62,909,378	0
		居住費収入	27,794,180	0	0	0	0	12,821,620	14,972,560	0
		管理費収入	10,836,886	0	0	0	0	10,836,886	0	
		その他利用料収入	40,444,582	0	0	0	0	40,444,582	0	
		運営費収入	307,242,630	0	193,855,450	13,982,500	99,404,680	0	0	
		運営費収入	307,242,630	0	193,855,450	13,982,500	99,404,680	0	0	
		私的契約利用料収入	10,940,760	0	7,495,760	10,000	3,435,000	0	0	
		私的契約利用料収入	10,940,760	0	7,495,760	10,000	3,435,000	0	0	
		補助金収入	34,036,928	0	0	0	0	34,036,928	0	
		経常経費補助金収入	79,294,633	0	51,602,592	1,800,000	25,555,625	336,416	0	
		経常経費補助金収入	79,294,633	0	51,602,592	1,800,000	25,555,625	336,416	0	
		寄附金収入	175,000	0	0	0	0	0	175,000	
		寄附金収入	175,000	0	0	0	0	0	175,000	
		その他の事業収入	78,703,954	0	0	0	0	78,379,464	324,490	
		補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村特別事業収入	6,300,072	0	0	0	0	6,300,072	0	
		受託事業収入	69,864,555	0	0	0	0	69,864,555	0	
		その他事業収入	2,214,837	0	0	0	0	2,214,837	0	
		意見書作成料	309,750	0	0	0	0	0	309,750	
		要介護認定調査委託料	14,740	0	0	0	0	0	14,740	
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
		雑収入	6,321,581	0	2,844,080	707,600	1,210,248	1,559,653	0	
		雑収入	6,321,581	0	2,844,080	707,600	1,210,248	1,559,653	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0			
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,274,718	0	3,599,805	97,111	1,349,033	9,248,023	8,980,746			
(介護報酬査定減)	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動収入計(1)	2,096,765,416	0	259,397,687	16,597,211	130,954,586	719,956,835	969,859,097			
支出	人件費支出	1,261,273,293	0	142,915,337	10,537,356	93,451,084	452,264,086	562,105,430		
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0		
	常勤職員給与	599,489,605	0	64,944,674	6,444,000	44,739,568	240,228,923	243,132,440		
	職員諸手当	130,860,526	0	48,610,201	2,552,576	30,222,255	49,475,494	0		
	非常勤職員給与	364,891,079	0	9,562,476	45,500	6,708,330	107,446,634	241,128,139		
	退職金	197,680	0	0	0	0	197,680	0		
	退職共済掛金	3,451,126	0	1,296,300	134,100	849,300	1,171,426	0		
	法定福利費	147,381,777	0	18,501,686	1,361,180	10,931,631	53,743,929	62,843,351		
	退職金引当金繰入	15,001,500	0	0	0	0	0	15,001,500		
	経費	560,518,252	438,604	56,271,912	3,621,707	19,225,121	229,529,074	251,431,834		
	事務費支出	271,218,847	438,604	32,472,048	2,876,234	5,982,671	108,134,224	121,315,066		
	福利厚生費	7,835,135	0	902,128	15,556	605,427	2,912,938	3,399,086		
	旅費交通費	17,324,534	357,000	461,936	4,490	95,909	15,673,999	731,200		
	研修費	5,109,095	0	460,107	1,000	43,000	1,224,068	3,380,920		
	事務消耗品費	2,254,980	0	453,600	15,854	192,837	1,592,689	0		
	消耗品費	719,090	0	310,920	16,066	30,178	0	361,926		
	器具什器費	1,747,571	0	190,114	8,700	247,383	0	1,301,374		
	印刷製本費	254,203	0	0	0	0	254,203	0		
光熱水費	512,606	0	320,977	0	191,629	0	0			
燃料費	0	0	0	0	0	0	0			
修繕費	15,784,823	0	1,415,883	8,400	593,994	7,985,084	5,781,462			
通信運搬費	10,049,114	0	618,966	138,923	240,888	5,962,568	3,087,769			
会議費	408,173	0	0	0	0	0	408,173			
広報費	969,676	0	55,440	0	5,000	909,236	0			

勘定科目		合計	本部	光の子保育園	光の子保育園ママ	ゆりか保育園	神戸愛の園	出石愛の園	内部取引消去	
事業活動収支の部	支出	委託費	147,393,681	0	17,745,932	805,500	1,536,089	42,012,548	85,293,612	0
		保守料	1,913,225	0	193,945	0	130,200	1,589,080	0	0
		手数料	1,137,964	0	1,100,179	9,975	27,810	0	0	0
		損害保険料	373,289	0	235,320	46,770	91,199	0	0	0
		保険料	8,328,920	0	0	0	0	3,505,430	4,823,490	0
		賃借料	30,689,821	0	996,870	0	937,335	18,000,828	10,754,788	0
		土地・建物賃借料	8,554,258	0	6,426,000	1,800,000	328,258	0	0	0
		租税公課	2,318,900	0	0	0	59,300	1,438,100	821,500	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	2,213,950	0	235,800	0	292,980	674,600	1,010,570	0
		現金過不足	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	5,325,839	81,604	347,931	5,000	333,255	4,398,853	159,196	0
		事業費支出	289,299,405	0	23,799,864	745,473	13,242,450	121,394,850	130,116,768	0
		給食材料費	99,550,612	0	12,451,871	479,002	7,061,169	47,949,995	31,608,575	0
		施設療養材料費	354,150	0	0	0	0	0	354,150	0
		その他材料費	8,888,111	0	0	0	0	0	8,888,111	0
		消耗器具備品費	14,822,870	0	0	0	0	14,386,291	436,579	0
		保健衛生費	2,173,091	0	424,511	11,496	522,453	1,003,898	210,733	0
		医薬品費	7,948,419	0	0	0	0	838,541	7,109,878	0
		被服費	4,376,448	0	0	0	0	4,373,892	2,556	0
		教養娯楽費	2,712,807	0	0	0	0	2,234,268	478,539	0
		日用品費	5,300,717	0	0	0	0	0	5,300,717	0
		保育材料費	5,271,370	0	3,634,901	51,419	1,585,050	0	0	0
		燃料費	3,830,852	0	0	0	0	1,801,434	2,029,418	0
		本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品費	15,764,328	0	973,693	25,528	433,399	7,789,508	6,542,200	0
		消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具什器費	7,979,242	0	397,611	0	137,077	0	7,444,554	0
		車両費	13,620,554	0	34,478	0	0	4,587,772	8,998,304	0
		光熱水費	82,427,411	0	3,273,034	178,028	1,729,553	32,226,288	45,020,508	0
		委託費	2,708,855	0	1,778,655	0	930,200	0	0	0
		賃借料	5,100,395	0	0	0	485,100	0	4,615,295	0
		教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0
		就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療費	1,480	0	0	0	1,480	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
		外注費	4,202,963	0	0	0	0	4,202,963	0	0
		雑費	2,264,730	0	831,110	0	356,969	0	1,076,651	0
		減価償却費	94,392,032	450,334	11,098,493	659,431	4,113,530	24,843,949	53,226,295	0
減価償却費	94,392,032	450,334	11,098,493	659,431	4,113,530	24,843,949	53,226,295	0		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0		
引当金繰入	14,660,261	0	1,790,587	232,677	1,466,105	11,170,892	0	0		
退職給与引当金繰入	3,489,369	0	1,790,587	232,677	1,466,105	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0		
賞与引当金繰入	5,170,892	0	0	0	0	5,170,892	0	0		
事業活動支出計(2)	1,930,843,838	888,938	212,076,329	15,051,171	118,255,840	717,808,001	866,763,559	0		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	165,921,578	-888,938	47,321,358	1,546,040	12,698,746	2,148,834	103,095,538	0		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	7,557,218	0	0	0	963,155	6,594,063	0	0
		借入金利息補助金収入	963,155	0	0	0	963,155	0	0	0
		受取利息配当金収入	178,199	11,145	34,932	450	14,096	47,799	69,777	0
		受取利息配当金	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	16,900,000	0	0	0	0	0	16,900,000	0
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業外収入	6,896,093	0	0	0	0	6,896,093	0	0
		受入研修費収入	531,200	0	0	0	0	531,200	0	0
		職員等給食費収入	6,364,893	0	0	0	0	6,364,893	0	0
		利用者等外給食収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設運営事業外収入	776,031	0	0	0	0	0	776,031	0
		その他の施設運営事業外収入	776,031	0	0	0	0	0	776,031	0
		事業外雑収入	261,319	0	0	0	0	261,319	0	0
		事業外雑収入	261,319	0	0	0	0	261,319	0	0
事業活動外収入計(4)	32,568,860	11,145	34,932	450	977,251	13,799,274	17,745,808	0		
事業活動外収支の部	支出	債務保証料	0	0	0	0	0	0	0	0
		債務保証料	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	16,900,000	0	0	0	0	0	16,900,000	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	1,200,000	0	0	0	0	-1,200,000

勘定科目		合計	本部	光の子保育園	光の子保育園ママ	ゆりか保育園	神戸愛の園	出石愛の園	内部取引消去	
部	支出	経理区分間繰入金支出	0	0	1,200,000	0	0	0	-1,200,000	
		借入金利息	16,169,215	0	0	0	963,155	6,563,197	8,642,863	0
		借入金利息	16,169,215	0	0	0	963,155	6,563,197	8,642,863	0
		事業外支出	576,696	0	0	0	0	576,696	0	0
		職員等給食費	576,696	0	0	0	0	576,696	0	0
		その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑損失	76,107	0	0	0	0	76,107	0	0
		雑損失	76,107	0	0	0	0	76,107	0	0
		事業外雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業外雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	33,722,018	0	1,200,000	0	963,155	7,216,000	25,542,863	-1,200,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,153,158	11,145	-1,165,068	450	14,096	6,583,274	-7,797,055	1,200,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	164,768,420	-877,793	46,156,290	1,546,490	12,712,842	8,732,108	95,298,483	1,200,000		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	0	
		施設整備等補助金収入	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	38,078,946	23,078,946	0	0	0	15,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	38,078,946	23,078,946	0	0	0	15,000,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産贈与額	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,874,398	0	0	0	0	0	1,874,398	0
		基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	1,200,000	0	0	0	0	0	-1,200,000
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	19,150,607	0	-19,150,607
		その他の特別収入	565,325	0	453,259	10,290	0	101,776	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	101,776	0	0	0	0	101,776	0	0
特別収入計(8)	61,518,669	24,278,946	453,259	10,290	21,000,000	34,252,383	1,874,398	-20,350,607		
特別収支の部	支出	基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
		1号基本基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
		2号基本基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
		3号基本基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
		基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	160,413	0	2	0	160,400	11	0	
		建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	160,410	0	0	0	160,400	10	0	
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	0	0	0	1	0	
		構築物売却損・処分損(売却原価)	2	0	2	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0			
特別収支の部	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	0	19,150,607	0	0	0	0	-19,150,607	
		その他の特別損失	463,549	0	10,290	453,259	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	21,623,962	19,150,607	10,292	453,259	21,160,400	11	-19,150,607			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	39,894,707	5,128,339	442,967	-442,969	-160,400	34,252,372	1,874,398	-1,200,000		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	204,663,127	4,250,546	46,599,257	1,103,521	12,552,442	42,984,480	97,172,881	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,433,128,411	33,220,993	58,945,210	10,902,354	41,642,065	489,233,275	799,184,514	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,637,791,538	37,471,539	105,544,467	12,005,875	54,194,507	532,217,755	896,357,395	0	
	基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
	基金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0		
	1号基本基金組入額	0	0	0	0	0	0	0		
	2号基本基金組入額	0	0	0	0	0	0	0		
	3号基本基金組入額	0	0	0	0	0	0	0		
	4号基本基金組入額	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0		
	修繕費積立金取崩額その他の積立取崩	0	0	0	0	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0		
その他の積立金積立額(17)	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0			
修繕費積立金積立額その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0			
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0			

勘定科目	合計	本部	光の子保育園	光の子保育ママ	ゆりか保育園	神戸愛の園	出石愛の園	内部取引消去
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金積立額	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,607,791,538	37,471,539	65,544,467	12,005,875	64,194,507	532,217,755	896,357,395	0