

園長	課長

# 資金収支計算書

(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	神戸愛の園合計	出石愛の園合計	内部取引消去
經常活動による収支	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	44,130,073	62,909,378	0
		居住費収入	27,794,180	0	0	0	12,821,620	14,972,560	0
		管理費収入	10,836,886	0	0	0	10,836,886	0	0
		その他利用料収入	40,444,582	0	0	0	40,444,582	0	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
		經常経費補助金収入	79,294,633	0	51,602,592	1,800,000	25,555,625	336,416	0
		經常経費補助金収入	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	5,593,393	0	2,145,050	707,600	1,181,090	1,559,653	0
		雑収入	5,593,393	0	2,145,050	707,600	1,181,090	1,559,653	0
		借入金利息補助金収入	7,557,218	0	0	0	963,155	6,594,063	0
		借入金利息補助金収入	963,155	0	0	0	963,155	0	0
		受取利息配当金収入	178,199	11,145	34,932	450	14,096	47,799	69,777
受取利息配当金収入	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		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
事業外収入	6,896,093	0	0	0	0	6,896,093	0		
受入研修費収入	531,200	0	0	0	0	531,200	0		
職員等給食費収入	6,364,893	0	0	0	0	6,364,893	0		
利用者等外給食収入	0	0	0	0	0	0	0		
利用者等外給食収入	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		
その他の施設運営事業外収入	776,031	0	0	0	0	0	776,031		
事業外雑収入	0	0	0	0	0	0	0		
事業外雑収入	0	0	0	0	0	0	0		
經常収入計(1)	2,105,070,051	11,145	255,133,784	16,500,550	130,553,646	724,246,767	978,624,159		
支出	人件費支出	1,255,802,380	0	144,563,163	10,537,356	94,128,326	459,469,605	547,103,930	
	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	9,728,267	0	1,647,826	0	677,242	7,403,199	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	0	0	0	0	0	0	0		
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		

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	神戸愛の園合計	出石愛の園合計	内部取引消去
経常活動による収支	支出	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
		委託費	147,393,681	0	17,745,932	805,500	1,536,089	42,012,548	85,293,612
		保守料	1,913,225	0	193,945	0	130,200	1,589,080	0
		手数料	1,137,964	0	1,100,179	9,975	27,810	0	0
		損害保険料	373,289	0	235,320	46,770	91,199	0	0
		保険料	8,328,920	0	0	0	0	3,505,430	4,823,490
		賃借料	30,689,821	0	996,870	0	937,335	18,000,828	10,754,788
		土地・建物賃借料	8,554,258	0	6,426,000	1,800,000	328,258	0	0
		租税公課	2,318,900	0	0	0	59,300	1,438,100	821,500
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	2,213,950	0	235,800	0	292,980	674,600	1,010,570
		現金過不足	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	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
		事業費支出	289,299,405	0	23,799,864	745,473	13,242,450	121,394,850	130,116,768
		給食材料費	99,550,612	0	12,451,871	479,002	7,061,169	47,949,995	31,608,575
		施設療養材料費	354,150	0	0	0	0	0	354,150
		その他材料費	8,888,111	0	0	0	0	0	8,888,111
		消耗器具備品費	14,822,870	0	0	0	0	14,386,291	436,579
		保健衛生費	2,173,091	0	424,511	11,496	522,453	1,003,898	210,733
		医薬品費	7,948,419	0	0	0	0	838,541	7,109,878
		被服費	4,376,448	0	0	0	0	4,373,892	2,556
		教養娯楽費	2,712,807	0	0	0	0	2,234,268	478,539
		日用品費	5,300,717	0	0	0	0	0	5,300,717
		保育材料費	5,271,370	0	3,634,901	51,419	1,585,050	0	0
		燃料費	3,830,852	0	0	0	0	1,801,434	2,029,418
		本人支給金	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
		消耗器具備品費	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
		車両費	13,620,554	0	34,478	0	0	4,587,772	8,998,304
		光熱水費	82,427,411	0	3,273,034	178,028	1,729,553	32,226,288	45,020,508
		委託費	2,708,855	0	1,778,655	0	930,200	0	0
		賃借料	5,100,395	0	0	0	485,100	0	4,615,295
		教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0		
医療費	1,480	0	0	0	1,480	0	0		
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0		
外注費	4,202,963	0	0	0	0	4,202,963	0		
雑費	2,264,730	0	831,110	0	356,969	0	1,076,651		
借入金利息支出	16,169,215	0	0	0	963,155	6,563,197	8,642,863		
債務保証料	0	0	0	0	0	0	0		
債務保証料	0	0	0	0	0	0	0		
利用者等外給食材料費	0	0	0	0	0	0	0		
利用者等外給食材料費	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		
経常活動による収支	支出	経理区分間繰入金支出	0	0	1,200,000	0	0	0	-1,200,000
		経理区分間繰入金支出	0	0	1,200,000	0	0	0	-1,200,000
		事業外支出	576,696	0	0	0	0	576,696	0
		職員等給食費	576,696	0	0	0	0	576,696	0
		その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0
		経常支出計(2)	1,849,966,543	438,604	202,035,075	14,159,063	114,316,602	696,138,572	824,078,627
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	255,103,508	-427,459	53,098,709	2,341,487	16,237,044	28,108,195	154,545,532	1,200,000	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	0
		施設整備補助金収入	21,000,000	0	0	0	21,000,000	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附金収入	38,078,946	23,078,946	0	0	0	15,000,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	59,078,946	23,078,946	0	0	21,000,000	15,000,000	0
		固定資産取得支出	216,979,337	0	17,208,850	0	101,945,670	58,326,115	39,498,702
		土地取得支出	10,115,990	0	0	0	0	0	10,115,990
建物取得支出	162,429,991	0	3,200,000	0	96,771,581	55,020,000	7,438,410		
器具及び備品取得支出	7,769,301	0	1,567,250	0	3,074,691	2,591,060	536,300		
車両運搬具取得支出	715,055	0	0	0	0	715,055	0		
機械及び装置取得支出	485,702	0	0	0	0	0	485,702		

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	神戸愛の園合計	出石愛の園合計	内部取引消去	
支出	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の無形固定資産取得支出	577,500	0	0	0	0	0	577,500	0	
	その他の固定資産取得支出	12,473,600	0	12,441,600	0	32,000	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	2,067,398	0	0	0	2,067,398	0	0	0	
	構築物取得取得支出	20,344,800	0	0	0	0	0	20,344,800	0	
	電気供給施設利用権取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産除去損・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産除去損・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	216,979,337	0	17,208,850	0	101,945,670	58,326,115	39,498,702	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-157,900,391	23,078,946	-17,208,850	0	-80,945,670	-43,326,115	-39,498,702	0	
財務活動による収支	収入	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	
		借入金収入	90,000,000	0	0	0	40,000,000	50,000,000	0	0
		設備資金借入金収入	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	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	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	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	0
		積立預金取崩収入	14,001,000	0	0	0	10,000,000	4,001,000	0	0
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0
		保育所施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕積立預金取崩収入	4,001,000	0	0	0	0	4,001,000	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	減価償却積立預金取崩収入	0	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	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	19,150,607	0	-19,150,607	
	その他の収入	9,728,267	0	1,647,826	0	677,242	7,403,199	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職共済給付金収入	9,728,267	0	1,647,826	0	677,242	7,403,199	0	0	
財務収入計(7)	113,729,267	1,200,000	1,647,826	0	50,677,242	80,554,806	0	-20,350,607		
財務活動による収支	支出	借入金元金償還金支出	106,270,000	0	0	0	4,211,000	44,975,000	57,084,000	0
		設備資金借入金償還金支出	76,270,000	0	0	0	4,211,000	14,975,000	57,084,000	0
		長期運営資金借入金償還金支出	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0
		積立預金積立支出	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・整備積立預金積立支出	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金償還金支出	0	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	0	-19,150,607	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	9,866,412	0	1,381,116	140,976	937,860	5,703,060	1,703,400	0	
退職共済預け金支出	9,866,412	0	1,381,116	140,976	937,860	5,703,060	1,703,400	0		
人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
器具及び備品等積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務支出計(8)	156,136,412	19,150,607	41,381,116	140,976	5,148,860	50,678,060	58,787,400	-19,150,607		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,407,145	-17,950,607	-39,733,290	-140,976	45,528,382	29,876,746	-58,787,400	-1,200,000		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,795,972	4,700,880	-3,843,431	2,200,511	-19,180,244	14,658,826	56,259,430	0		
前期末支払資金残高(12)	784,849,831	50,073,358	49,258,257	2,596,667	22,168,793	222,134,140	438,618,616	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	839,645,803	54,774,238	45,414,826	4,797,178	2,988,549	236,792,966	494,878,046	0		