

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	収益	介護保険事業収益	0	671,002,201	77,886,472	367,163,458	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	11,317,385	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	161,108,408	324,480,341
		その他の事業収益	0	1,184,925	0	0	0	0
		介護しよっぷ収益	0	45,931,924	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	34,901,951	0	200,000	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	753,021,001	89,203,857	367,363,458	161,108,408	324,480,341
	費用	人件費	3,409,433	507,380,081	25,655,350	245,541,531	112,773,401	199,101,592
		事業費	0	116,288,773	33,245,853	59,562,122	15,087,956	41,615,249
		事務費	4,528,227	88,805,009	27,986,509	25,071,597	7,456,404	33,685,289
利用者負担軽減額		0	613,643	0	0	0	0	
減価償却費		0	31,130,983	70,943	21,573,975	9,148,514	15,815,822	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△9,667,332	0	△6,862,050	△2,507,096	△4,679,363	
徴収不能額		0	92,110	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	70,348	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	7,937,660	734,713,615	86,958,655	344,887,175	141,959,179	285,538,589		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△7,937,660	18,307,386	2,245,202	22,476,283	19,149,229	38,941,752
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	3,172,109	0	0	742,969	0
		受取利息配当金収益	5,070	15,656	328	4,701	5,831	114,261
		その他のサービス活動外収益	0	8,557,054	1,186,652	511,994	1,540,274	4,465,047
		サービス活動外収益計(4)	5,070	11,744,819	1,186,980	516,695	2,289,074	4,579,308
	費用	支払利息	0	3,703,893	0	2,247,240	742,969	321,843
		その他のサービス活動外費用	0	315,090	506,858	0	0	0
サービス活動外費用計(5)			0	4,018,983	506,858	2,247,240	742,969	321,843
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,070	7,725,836	680,122	△1,730,545	1,546,105	4,257,465
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,932,590	26,033,222	2,925,324	20,745,738	20,695,334	43,199,217
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	900,000	0	0	190,000	1,080,000
		施設整備等寄附金収益	0	52,034,257	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	21,109	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	2,672,535	0	0	1,149,514	0	0
		拠点区分間繰入金収益	5,240,994	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	89,337	22,968	0	3,946,840	2,532
		特別収益計(8)	7,913,529	53,044,703	22,968	1,149,514	4,136,840	1,082,532
	費用	固定資産売却損・処分損	0	25	0	22	1	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	0	0	190,000	1,080,000
事業区分間繰入金費用		0	0	0	6,351,381	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	2,690,054	112,082	0	856,152	1,582,706	
特別費用計(9)			0	3,590,079	112,082	41,440,365	1,046,153	2,662,715
特別増減差額(10)=(8)-(9)			7,913,529	49,454,624	△89,114	△40,290,851	3,090,687	△1,580,183
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△19,061	75,487,846	2,836,210	△19,545,113	23,786,021	41,619,034
増減の繰越額	前期繰越活動増減差額(12)		△22,454,430	622,480,106	29,330,919	546,464,563	103,372,575	87,086,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△22,473,491	697,967,952	32,167,129	526,919,450	127,158,596	128,705,416
	その他の積立金積立額(16)		0	50,000,000	0	0	10,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△22,473,491	647,967,952	32,167,129	526,919,450	117,158,596	98,705,416

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
ぶどうの枝福祉会 合算(最終)

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引 消去	事業区分計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,116,052,131	0	1,116,052,131		
		老人福祉事業収益	11,317,385	0	11,317,385		
		保育事業収益	485,588,749	0	485,588,749		
		その他の事業収益	1,184,925	0	1,184,925		
		介護しよっぷ収益	45,931,924	0	45,931,924		
		経常経費寄附金収益	35,101,951	0	35,101,951		
		サービス活動収益計(1)	1,695,177,065	0	1,695,177,065		
	費用	人件費	1,093,861,388	0	1,093,861,388		
		事業費	265,799,953	0	265,799,953		
		事務費	187,533,035	0	187,533,035		
利用者負担軽減額		613,643	0	613,643			
減価償却費		77,740,237	0	77,740,237			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,715,841	0	△23,715,841			
徴収不能額		92,110	0	92,110			
徴収不能引当金繰入		70,348	0	70,348			
サービス活動費用計(2)	1,601,994,873	0	1,601,994,873				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			93,182,192	0	93,182,192		
サービスの活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,915,078	0	3,915,078		
		受取利息配当金収益	145,847	0	145,847		
		その他のサービス活動外収益	16,261,021	0	16,261,021		
		サービス活動外収益計(4)	20,321,946	0	20,321,946		
	費用	支払利息	7,015,945	0	7,015,945		
		その他のサービス活動外費用	821,948	0	821,948		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			12,484,053	0	12,484,053		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			105,666,245	0	105,666,245		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,170,000	0	2,170,000		
		施設整備等寄附金収益	52,034,257	0	52,034,257		
		固定資産売却益	21,109	0	21,109		
		事業区分間繰入金収益	3,822,049	0	3,822,049		
		拠点区分間繰入金収益	5,240,994	5,240,994	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		その他の特別収益	4,061,677	0	4,061,677		
	特別収益計(8)	67,350,086	5,240,994	62,109,092			
	費用	固定資産売却損・処分損	57	0	57		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,170,000	0	2,170,000		
事業区分間繰入金費用		6,351,381	0	6,351,381			
拠点区分間繰入金費用		5,240,994	5,240,994	0			
事業区分間固定資産移管費用	35,088,962	0	35,088,962				
特別費用計(9)	48,851,394	5,240,994	43,610,400				
特別増減差額(10)=(8)-(9)			18,498,692	0	18,498,692		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			124,164,937	0	124,164,937		
増減の繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	1,366,280,115	0	1,366,280,115			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,490,445,052	0	1,490,445,052			
	その他の積立金積立額(16)	90,000,000	0	90,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,400,445,052	0	1,400,445,052			

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
公益事業 事業活動内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
ぶどうの枝福祉会 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		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	648,666,562	648,666,562	0	648,666,562		
		老人福祉事業収益	0	0	0	0		
		保育事業収益	0	0	0	0		
		その他の事業収益	0	0	0	0		
		介護しよっふ収益	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収益	170,000	170,000	0	170,000		
		サービス活動収益計(1)	648,836,562	648,836,562	0	648,836,562		
	費用	人件費	388,909,203	388,909,203	0	388,909,203		
		事業費	104,059,480	104,059,480	0	104,059,480		
		事務費	76,690,893	76,690,893	0	76,690,893		
利用者負担軽減額		0	0	0	0			
減価償却費		38,723,856	38,723,856	0	38,723,856			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,630,785	△2,630,785	0	△2,630,785			
徴収不能額		0	0	0	0			
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	605,752,647	605,752,647	0	605,752,647				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			43,083,915	43,083,915	0	43,083,915		
サービスの活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0		
		受取利息配当金収益	2,414	2,414	0	2,414		
		その他のサービス活動外収益	4,595,873	4,595,873	0	4,595,873		
		サービス活動外収益計(4)	4,598,287	4,598,287	0	4,598,287		
	費用	支払利息	4,141,500	4,141,500	0	4,141,500		
		その他のサービス活動外費用	1,593,752	1,593,752	0	1,593,752		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△1,136,965	△1,136,965	0	△1,136,965		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			41,946,950	41,946,950	0	41,946,950		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	6,351,381	6,351,381	0	6,351,381		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0		
		事業区分間固定資産移管収益	35,088,962	35,088,962	0	35,088,962		
		その他の特別収益	0	0	0	0		
		特別収益計(8)	41,440,343	41,440,343	0	41,440,343		
	費用	固定資産売却損・処分損	70	70	0	70		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用		3,822,049	3,822,049	0	3,822,049			
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0				
特別費用計(9)	3,822,119	3,822,119	0	3,822,119				
特別増減差額(10)=(8)-(9)			37,618,224	37,618,224	0	37,618,224		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			79,565,174	79,565,174	0	79,565,174		
増減の繰越額	前期繰越活動増減差額(12)		550,637,017	550,637,017	0	550,637,017		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		630,202,191	630,202,191	0	630,202,191		
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		630,202,191	630,202,191	0	630,202,191		