

理事長	施設長	事務長	担当

第1号の2様式

### 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ぶどうの枝福社会 合算 (最終)

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,118,970,401	569,914,439	1,688,884,840	0	1,688,884,840
		老人福祉事業収入	11,382,261	0	11,382,261	0	11,382,261
		保育事業収入	404,094,114	0	404,094,114	0	404,094,114
		その他の事業収入	691,933	0	691,933	0	691,933
		介護しよっぷ収入	50,256,769	0	50,256,769	0	50,256,769
		借入金利息補助金収入	5,751,227	0	5,751,227	0	5,751,227
		経常経費寄附金収入	0	125,000	125,000	0	125,000
		受取利息配当金収入	220,675	25,373	246,048	0	246,048
		その他の収入	13,867,857	2,026,253	15,894,110	0	15,894,110
		事業活動収入計(1)	1,605,235,237	572,091,065	2,177,326,302	0	2,177,326,302
	支出	人件費支出	953,895,785	354,287,734	1,308,183,519	0	1,308,183,519
		事業費支出	257,402,616	109,695,127	367,097,743	0	367,097,743
		事務費支出	172,111,880	81,451,551	253,563,431	0	253,563,431
支払利息支出		8,037,319	5,415,885	13,453,204	0	13,453,204	
その他の支出		1,644,403	1,519,726	3,164,129	0	3,164,129	
事業活動支出計(2)	1,393,092,003	552,370,023	1,945,462,026	0	1,945,462,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			212,143,234	19,721,042	231,864,276	0	231,864,276
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等寄附金収入	3,284,542	0	3,284,542	0	3,284,542
		その他の施設整備等による収入	3,135,064	0	3,135,064	0	3,135,064
		施設整備等収入計(4)	6,419,606	3,000,000	9,419,606	0	9,419,606
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,826,111	30,120,000	56,946,111	0	56,946,111
		固定資産取得支出	11,853,623	23,772,027	35,625,650	0	35,625,650
		ファイナンス・リース債務の返済支出	920,000	1,715,835	2,635,835	0	2,635,835
施設整備等支出計(5)	39,599,734	55,607,862	95,207,596	0	95,207,596		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△33,180,128	△52,607,862	△85,787,990	0	△85,787,990
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,678,369	0	5,678,369	0	5,678,369
		その他の活動による収入	54,000	0	54,000	0	54,000
		その他の活動収入計(7)	5,732,369	0	5,732,369	0	5,732,369
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	0	2,496,000	0	2,496,000
		積立資産支出	66,388,646	387,376	66,776,022	0	66,776,022
		その他の活動支出計(8)	68,884,646	387,376	69,272,022	0	69,272,022
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△63,152,277	△387,376	△63,539,653	0	△63,539,653
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			115,810,829	△33,274,196	82,536,633	0	82,536,633
前期末支払資金残高(11)			723,316,637	200,431,815	923,748,452	0	923,748,452
当期末支払資金残高(10)+(11)			839,127,466	167,157,619	1,006,285,085	0	1,006,285,085