

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	3100 介護保険事業収入	1,700,325,000	1,703,118,469	△2,793,469	
		3200 老人福祉事業収入	12,000,000	11,838,719	161,281	
		3300 保育事業収入	406,089,000	421,337,420	△15,248,420	
		3650 その他の事業収入	2,140,000	984,690	1,155,310	
		3700 介護しよっぷ収入	47,230,000	45,172,863	2,057,137	
		3750 借入金利息補助金収入	4,936,908	4,938,871	△1,963	
		3800 経常経費寄附金収入	0	1,260,000	△1,260,000	
		3850 受取利息配当金収入	85,900	129,970	△44,070	
		3900 その他の収入	16,044,680	16,071,869	△27,189	
		事業活動収入計(1)		2,188,851,488	2,204,852,871	△16,001,383
	支出	4100 人件費支出	1,372,729,758	1,367,701,629	5,028,129	
		4200 事業費支出	357,097,731	350,213,454	6,884,277	
		4450 事務費支出	258,269,655	259,922,938	△1,653,283	
		5050 支払利息支出	12,790,481	12,765,643	24,838	
5100 その他の支出		5,910,000	2,512,102	3,397,898		
5200 流動資産評価損等による資金減少額		0	72,955	△72,955		
事業活動支出計(2)		2,006,797,625	1,993,188,721	13,608,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		182,053,863	211,664,150	△29,610,287		
施設整備等による収支	収入	6000 施設整備等補助金収入	2,310,000	5,407,981	△3,097,981	
		6100 施設整備等寄附金収入	0	3,141,472	△3,141,472	
		6300 設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)		52,310,000	58,549,453	△6,239,453
	支出	6700 設備資金借入金元金償還支出	60,119,222	60,119,222	0	
		6750 固定資産取得支出	68,418,624	73,803,269	△5,384,645	
		6900 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	7,036,631	△5,936,631	
施設整備等支出計(5)		129,637,846	140,959,122	△11,321,276		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△77,327,846	△82,409,669	5,081,823		
その他の活動による収支	収入	7040 積立資産取崩収入	7,830,000	6,488,756	1,341,244	
		その他の活動収入計(7)		7,830,000	6,488,756	1,341,244
	支出	7150 長期運営資金借入金元金償還支出	2,719,840	2,496,000	223,840	
		7170 投資有価証券取得支出	0	100,000	△100,000	
		7180 積立資産支出	38,462,944	46,066,404	△7,603,460	
	その他の活動支出計(8)		41,182,784	48,662,404	△7,479,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,352,784	△42,173,648	8,820,864		
6600	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		71,373,233	87,080,833	△15,707,600		
6620 前期末支払資金残高(12)		993,794,712	1,003,715,306	△9,920,594		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,065,167,945	1,090,796,139	△25,628,194		