

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(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			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	3100 介護保険事業収入	1,107,183,330	595,935,139	1,703,118,469	0	1,703,118,469
		3200 老人福祉事業収入	11,838,719	0	11,838,719	0	11,838,719
		3300 保育事業収入	421,337,420	0	421,337,420	0	421,337,420
		3650 その他の事業収入	984,690	0	984,690	0	984,690
		3700 介護しよっぷ収入	45,172,863	0	45,172,863	0	45,172,863
		3750 借入金利息補助金収入	4,938,871	0	4,938,871	0	4,938,871
		3800 経常経費寄附金収入	250,000	1,010,000	1,260,000	0	1,260,000
		3850 受取利息配当金収入	126,458	3,512	129,970	0	129,970
		3900 その他の収入	16,417,542	2,345,301	18,762,843	2,690,974	16,071,869
		事業活動収入計(1)		1,608,249,893	599,293,952	2,207,543,845	2,690,974
	支出	4100 人件費支出	1,003,882,607	363,819,022	1,367,701,629	0	1,367,701,629
		4200 事業費支出	249,731,056	100,482,398	350,213,454	0	350,213,454
		4450 事務費支出	180,699,692	79,223,246	259,922,938	0	259,922,938
5050 支払利息支出		8,021,743	4,743,900	12,765,643	0	12,765,643	
5100 その他の支出		819,762	4,383,314	5,203,076	2,690,974	2,512,102	
5200 流動資産評価損等による資金減少額		72,955	0	72,955	0	72,955	
事業活動支出計(2)		1,443,227,815	552,651,880	1,995,879,695	2,690,974	1,993,188,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		165,022,078	46,642,072	211,664,150	0	211,664,150	
施設整備等による収支	収入	6000 施設整備等補助金収入	5,407,981	0	5,407,981	0	5,407,981
		6100 施設整備等寄附金収入	3,141,472	0	3,141,472	0	3,141,472
		6300 設備資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
		施設整備等収入計(4)		58,549,453	0	58,549,453	0
	支出	6700 設備資金借入金元金償還支出	29,999,222	30,120,000	60,119,222	0	60,119,222
		6750 固定資産取得支出	72,067,227	1,736,042	73,803,269	0	73,803,269
		6900 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,104,000	5,932,631	7,036,631	0	7,036,631
施設整備等支出計(5)		103,170,449	37,788,673	140,959,122	0	140,959,122	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,620,996	△37,788,673	△82,409,669	0	△82,409,669	
その他の活動による収支	収入	7040 積立資産取崩収入	6,488,756	0	6,488,756	0	6,488,756
		7100 事業区分間繰入金収入	0	627,443	627,443	627,443	0
		その他の活動収入計(7)		6,488,756	627,443	7,116,199	627,443
	支出	7150 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
		7170 投資有価証券取得支出	100,000	0	100,000	0	100,000
		7180 積立資産支出	46,066,404	0	46,066,404	0	46,066,404
		7250 事業区分間繰入金支出	627,443	0	627,443	627,443	0
		その他の活動支出計(8)		49,289,847	0	49,289,847	627,443
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△42,801,091	627,443	△42,173,648	0	△42,173,648
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		77,599,991	9,480,842	87,080,833	0	87,080,833
6620 前期末支払資金残高(11)			837,510,950	166,204,356	1,003,715,306	0	1,003,715,306
当期末支払資金残高(10)+(11)			915,110,941	175,685,198	1,090,796,139	0	1,090,796,139