

法人名	ぶどうの枝福祉会
会計単位名	ぶどうの枝福祉会

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(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	1,152,532,623	657,777,463	1,810,310,086		1,810,310,086
	老人福祉事業収入	92,216,751		92,216,751		92,216,751
	保育事業収入	521,654,971	10,083,686	531,738,657		531,738,657
	その他の事業収入	556,900		556,900		556,900
	借入金利息補助金収入	625,855		625,855		625,855
	経常経費寄附金収入	100,000	202,000	302,000		302,000
	受取利息配当金収入	256,901	2,722	259,623		259,623
	その他の収入	14,813,291	3,383,045	18,196,336		18,196,336
	事業活動収入計(1)	1,782,757,292	671,448,916	2,454,206,208		2,454,206,208
	支出					
	人件費支出	1,107,952,322	410,385,784	1,518,338,106		1,518,338,106
	事業費支出	248,072,725	107,541,518	355,614,243		355,614,243
	事務費支出	208,974,337	100,890,794	309,865,131		309,865,131
利用者負担軽減額	672,032		672,032		672,032	
支払利息支出	3,487,590	2,936,700	6,424,290		6,424,290	
その他の支出	8,650,050	1,516,572	10,166,622		10,166,622	
流動資産評価損等による資金減少額	1,007,069		1,007,069		1,007,069	
事業活動支出計(2)	1,578,816,125	623,271,368	2,202,087,493		2,202,087,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,941,167	48,177,548	252,118,715		252,118,715	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	43,567,040	24,246,500	67,813,540		67,813,540
	施設整備等寄附金収入	5,972,537		5,972,537		5,972,537
	固定資産売却収入	182,000		182,000		182,000
	施設整備等収入計(4)	49,721,577	24,246,500	73,968,077		73,968,077
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,633,222	30,120,000	46,753,222		46,753,222
固定資産取得支出	199,607,798	58,569,888	258,177,686		258,177,686	
固定資産除却・廃棄支出	2,178,000		2,178,000		2,178,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,975,016	3,148,864	9,123,880		9,123,880	
施設整備等支出計(5)	224,394,036	91,838,752	316,232,788		316,232,788	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△174,672,459	△67,592,252	△242,264,711		△242,264,711	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,715,528		4,715,528		4,715,528
	事業区分間繰入金収入	2,957,975	18,499,931	21,457,906	△21,457,906	
	その他の活動収入計(7)	7,673,503	18,499,931	26,173,434	△21,457,906	4,715,528
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,704,000		2,704,000		2,704,000
	積立資産支出	47,124,700		47,124,700		47,124,700
	事業区分間繰入金支出	18,499,931	2,957,975	21,457,906	△21,457,906	
	その他の活動支出計(8)	68,328,631	2,957,975	71,286,606	△21,457,906	49,828,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,655,128	15,541,956	△45,113,172		△45,113,172
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△31,386,420	△3,872,748	△35,259,168		△35,259,168	
前期末支払資金残高(11)		1,043,465,767	211,863,427	1,255,329,194		1,255,329,194
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,012,079,347	207,990,679	1,220,070,026		1,220,070,026