

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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					
	介護保険事業収入	1,095,386,536	608,831,624	1,704,218,160	0	1,704,218,160
	老人福祉事業収入	11,464,742	0	11,464,742	0	11,464,742
	保育事業収入	392,980,935	0	392,980,935	0	392,980,935
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	0	2,000
	介護しよっぶ収入	31,451,555	0	31,451,555	0	31,451,555
	借入金利息補助金収入	6,443,517	0	6,443,517	0	6,443,517
	経常経費寄附金収入	50,000	320,000	370,000	0	370,000
	受取利息配当金収入	173,282	23,199	196,481	0	196,481
	その他の収入	11,875,289	2,245,960	14,121,249	0	14,121,249
	事業活動収入計(1)	1,549,827,856	611,420,783	2,161,248,639	0	2,161,248,639
	支出					
	人件費支出	905,468,455	353,219,984	1,258,688,439	0	1,258,688,439
	事業費支出	256,551,245	107,504,676	364,055,921	0	364,055,921
事務費支出	171,885,963	84,413,874	256,299,837	0	256,299,837	
利用者負担軽減額	1,200	0	1,200	0	1,200	
支払利息支出	8,895,642	6,033,408	14,929,050	0	14,929,050	
その他の支出	674,828	1,622,846	2,297,674	0	2,297,674	
事業活動支出計(2)	1,343,477,333	552,794,788	1,896,272,121	0	1,896,272,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	206,350,523	58,625,995	264,976,518	0	264,976,518	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,558,000	0	9,558,000	0	9,558,000
	施設整備等寄附金収入	7,828,428	0	7,828,428	0	7,828,428
	施設整備等収入計(4)	17,386,428	0	17,386,428	0	17,386,428
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	30,315,000	33,120,000	63,435,000	0	63,435,000
固定資産取得支出	83,998,721	10,187,468	94,186,189	0	94,186,189	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,715,835	1,715,835	0	1,715,835	
施設整備等支出計(5)	114,313,721	45,023,303	159,337,024	0	159,337,024	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,927,293	△45,023,303	△141,950,596	0	△141,950,596	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	25,330,577	0	25,330,577	0	25,330,577
	その他の活動収入計(7)	25,330,577	0	25,330,577	0	25,330,577
	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	58,458,298	640,752	59,099,050	0	59,099,050
その他の活動による支出	2,658,800	0	2,658,800	0	2,658,800	
その他の活動支出計(8)	63,613,098	640,752	64,253,850	0	64,253,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,282,521	△640,752	△38,923,273	0	△38,923,273	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	71,140,709	12,961,940	84,102,649	0	84,102,649	
前期末支払資金残高(11)	652,175,928	187,469,875	839,645,803	0	839,645,803	
当期末支払資金残高(10)+(11)	723,316,637	200,431,815	923,748,452	0	923,748,452	