

理事長	施設長	事務長	担当

第1号の3様式

## 公益事業 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

ぶどうの枝福祉会 合算(最終)

(単位:円)

勘定科目			出石愛の園	合計	内部取引 消去	事業区分計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	569,914,439	569,914,439	0	569,914,439		
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		
		保育事業収入	0	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0	0		
		介護しよっぷ収入	0	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	125,000	125,000	0	125,000		
		受取利息配当金収入	25,373	25,373	0	25,373		
		その他の収入	2,026,253	2,026,253	0	2,026,253		
		事業活動収入計(1)	572,091,065	572,091,065	0	572,091,065		
	支出	人件費支出	354,287,734	354,287,734	0	354,287,734		
		事業費支出	109,695,127	109,695,127	0	109,695,127		
		事務費支出	81,451,551	81,451,551	0	81,451,551		
支払利息支出		5,415,885	5,415,885	0	5,415,885			
その他の支出		1,519,726	1,519,726	0	1,519,726			
事業活動支出計(2)	552,370,023	552,370,023	0	552,370,023				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19,721,042	19,721,042	0	19,721,042		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,120,000	30,120,000	0	30,120,000		
		固定資産取得支出	23,772,027	23,772,027	0	23,772,027		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,715,835	1,715,835	0	1,715,835		
施設整備等支出計(5)	55,607,862	55,607,862	0	55,607,862				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△52,607,862	△52,607,862	0	△52,607,862		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
		積立資産支出	387,376	387,376	0	387,376		
その他の活動支出計(8)	387,376	387,376	0	387,376				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△387,376	△387,376	0	△387,376		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△33,274,196	△33,274,196	0	△33,274,196		
前期末支払資金残高(11)			200,431,815	200,431,815	0	200,431,815		
当期末支払資金残高(10)+(11)			167,157,619	167,157,619	0	167,157,619		