

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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

ぶどうの枝福社会 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	1,116,052,131	648,666,562	1,764,718,693	0	1,764,718,693
		老人福祉事業収入	11,317,385	0	11,317,385	0	11,317,385
		保育事業収入	485,588,749	0	485,588,749	0	485,588,749
		その他の事業収入	1,184,925	0	1,184,925	0	1,184,925
		介護しょっふ収入	45,931,924	0	45,931,924	0	45,931,924
		借入金利息補助金収入	3,915,078	0	3,915,078	0	3,915,078
		経常経費寄附金収入	35,101,951	170,000	35,271,951	0	35,271,951
		受取利息配当金収入	145,847	2,414	148,261	0	148,261
		その他の収入	16,125,417	4,595,873	20,721,290	0	20,721,290
		事業活動収入計(1)	1,715,363,407	653,434,849	2,368,798,256	0	2,368,798,256
	支出	人件費支出	1,083,602,973	386,426,803	1,470,029,776	0	1,470,029,776
		事業費支出	265,164,627	104,275,095	369,439,722	0	369,439,722
		事務費支出	183,267,053	76,690,893	259,957,946	0	259,957,946
		利用者負担軽減額	613,643	0	613,643	0	613,643
支払利息支出		7,015,945	4,141,500	11,157,445	0	11,157,445	
その他の支出		698,487	1,593,752	2,292,239	0	2,292,239	
流動資産評価損等による資金減少額		92,110	0	92,110	0	92,110	
事業活動支出計(2)	1,540,454,838	573,128,043	2,113,582,881	0	2,113,582,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,908,569	80,306,806	255,215,375	0	255,215,375		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,170,000	0	2,170,000	0	2,170,000
		施設整備等寄附金収入	52,034,257	0	52,034,257	0	52,034,257
		固定資産売却収入	21,110	0	21,110	0	21,110
		施設整備等収入計(4)	54,225,367	0	54,225,367	0	54,225,367
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,058,222	30,120,000	60,178,222	0	60,178,222
		固定資産取得支出	35,898,693	7,931,253	43,829,946	0	43,829,946
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,380,934	5,701,124	12,082,058	0	12,082,058
施設整備等支出計(5)	72,337,849	43,752,377	116,090,226	0	116,090,226		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,112,482	△43,752,377	△61,864,859	0	△61,864,859		
その他の活動による収支	収入	預り保証金収入	38,000	0	38,000	0	38,000
		積立資産取崩収入	2,596,527	0	2,596,527	0	2,596,527
		事業区分間繰入金収入	3,822,049	6,351,381	10,173,430	10,173,430	0
		その他の活動収入計(7)	6,456,576	6,351,381	12,807,957	10,173,430	2,634,527
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,288,000	0	2,288,000	0	2,288,000
		積立資産支出	100,805,182	0	100,805,182	0	100,805,182
		事業区分間繰入金支出	6,351,381	3,822,049	10,173,430	10,173,430	0
		その他の活動支出計(8)	109,444,563	3,822,049	113,266,612	10,173,430	103,093,182
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△102,987,987	2,529,332	△100,458,655	0	△100,458,655	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,808,100	39,083,761	92,891,861	0	92,891,861		
前期末支払資金残高(11)		915,110,941	175,685,198	1,090,796,139	0	1,090,796,139	
当期末支払資金残高(10)+(11)		968,919,041	214,768,959	1,183,688,000	0	1,183,688,000	