

理事長	施設長	事務長	担当

第1号の3様式

## 社会福祉事業 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		法人本部拠点	神戸愛の園	ケアハウス松寿園	出石福祉事業	ゆりか保育園	光の子保育園	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	653,757,524	76,190,621	389,022,256	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	11,382,261	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	135,519,860	268,574,254
		その他の事業収入	0	691,933	0	0	0	0
		介護しよっぷ収入	0	50,256,769	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	4,789,398	0	0	961,829	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,559	45,912	3,025	72,921	25,811	71,447
		その他の収入	32,900	9,136,927	943,119	1,684	1,143,780	2,609,447
	事業活動収入計(1)	34,459	718,678,463	88,519,026	389,096,861	137,651,280	271,255,148	
	支出	人件費支出	0	456,833,979	22,566,329	217,885,913	93,458,532	163,151,032
		事業費支出	0	125,718,987	33,731,467	59,266,289	13,770,981	24,914,892
		事務費支出	74,820	91,310,026	27,456,682	18,259,175	5,731,236	29,279,941
支払利息支出		0	5,440,862	0	1,634,628	961,829	0	
その他の支出		0	1,099,203	545,200	0	0	0	
事業活動支出計(2)	74,820	680,403,057	84,299,678	297,046,005	113,922,578	217,345,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,361	38,275,406	4,219,348	92,050,856	23,728,702	53,909,283	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	3,284,542	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	3,135,064	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	6,419,606	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	14,400,000	0	7,304,000	5,122,111	0
		固定資産取得支出	0	5,409,398	0	261,323	32,000	6,150,902
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	920,000	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	20,729,398	0	7,565,323	5,154,111	6,150,902		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△14,309,792	0	△7,565,323	△5,154,111	△6,150,902	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,707,008	0	0	152,328	2,819,033
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	54,000
		その他の活動収入計(7)	0	2,707,008	0	0	152,328	2,873,033
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,496,000	0	0	0	0
		積立資産支出	0	3,817,066	222,288	0	10,902,616	51,446,676
		その他の活動支出計(8)	0	6,313,066	222,288	0	10,902,616	51,446,676
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△3,606,058	△222,288	0	△10,750,288	△48,573,643	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△40,361	20,359,556	3,997,060	84,485,533	7,824,303	△815,262	
前期末支払資金残高(11)		9,960,955	245,395,369	14,817,156	386,496,799	10,546,578	56,099,780	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,920,594	265,754,925	18,814,216	470,982,332	18,370,881	55,284,518	