

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

ぶどうの枝福社会 合算 (最終)

(単位:円)

勘定科目		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	1,118,970,401	0	1,118,970,401	
		老人福祉事業収入	11,382,261	0	11,382,261	
		保育事業収入	404,094,114	0	404,094,114	
		その他の事業収入	691,933	0	691,933	
		介護しよっふ収入	50,256,769	0	50,256,769	
		借入金利息補助金収入	5,751,227	0	5,751,227	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	220,675	0	220,675	
		その他の収入	13,867,857	0	13,867,857	
		事業活動収入計(1)	1,605,235,237	0	1,605,235,237	
	支出	人件費支出	953,895,785	0	953,895,785	
		事業費支出	257,402,616	0	257,402,616	
		事務費支出	172,111,880	0	172,111,880	
		支払利息支出	8,037,319	0	8,037,319	
その他の支出		1,644,403	0	1,644,403		
事業活動支出計(2)	1,393,092,003	0	1,393,092,003			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		212,143,234	0	212,143,234		
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	
		施設整備等寄附金収入	3,284,542	0	3,284,542	
		その他の施設整備等による収入	3,135,064	0	3,135,064	
		施設整備等収入計(4)	6,419,606	0	6,419,606	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,826,111	0	26,826,111	
		固定資産取得支出	11,853,623	0	11,853,623	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	920,000	0	920,000	
施設整備等支出計(5)	39,599,734	0	39,599,734			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,180,128	0	△33,180,128		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,678,369	0	5,678,369	
		その他の活動による収入	54,000	0	54,000	
		その他の活動収入計(7)	5,732,369	0	5,732,369	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	0	2,496,000	
		積立資産支出	66,388,646	0	66,388,646	
		その他の活動支出計(8)	68,884,646	0	68,884,646	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△63,152,277	0	△63,152,277		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		115,810,829	0	115,810,829		
前期末支払資金残高(11)		723,316,637	0	723,316,637		
当期末支払資金残高(10)+(11)		839,127,466	0	839,127,466		