

理事長	施設長	事務長	担当

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

ぶどうの枝福社会 合算 (最終)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,698,067,000	1,704,218,160	△6,151,160	
		老人福祉事業収入	10,300,000	11,464,742	△1,164,742	
		保育事業収入	386,189,810	392,980,935	△6,791,125	
		その他の事業収入	0	2,000	△2,000	
		介護しよっぷ収入	22,660,000	31,451,555	△8,791,555	
		借入金利息補助金収入	6,444,358	6,443,517	841	
		経常経費寄附金収入	0	370,000	△370,000	
		受取利息配当金収入	60,400	196,481	△136,081	
		その他の収入	12,008,165	14,121,249	△2,113,084	
		事業活動収入計(1)	2,135,729,733	2,161,248,639	△25,518,906	
	支出	人件費支出	1,289,664,803	1,258,688,439	30,976,364	
		事業費支出	359,237,407	364,055,921	△4,818,514	
		事務費支出	240,014,464	256,299,837	△16,285,373	
		利用者負担軽減額	0	1,200	△1,200	
支払利息支出		14,865,918	14,929,050	△63,132		
その他の支出		694,000	2,297,674	△1,603,674		
事業活動支出計(2)	1,904,476,592	1,896,272,121	8,204,471			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		231,253,141	264,976,518	△33,723,377		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	9,558,000	442,000	
		施設整備等寄附金収入	0	7,828,428	△7,828,428	
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	17,386,428	△7,386,428	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	69,035,000	63,435,000	5,600,000	
		固定資産取得支出	95,750,000	94,186,189	1,563,811	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,785,000	1,715,835	69,165	
施設整備等支出計(5)	166,570,000	159,337,024	7,232,976			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△156,570,000	△141,950,596	△14,619,404		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	89,000,000	25,330,577	63,669,423	
		その他の活動収入計(7)	89,000,000	25,330,577	63,669,423	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,496,000	△2,496,000	
		積立資産支出	29,513,176	59,099,050	△29,585,874	
		その他の活動による支出	0	2,658,800	△2,658,800	
	その他の活動支出計(8)	29,513,176	64,253,850	△34,740,674		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		59,486,824	△38,923,273	98,410,097		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		134,169,965	84,102,649	50,067,316		
前期末支払資金残高(12)		53,200,553	839,645,803	△786,445,250		
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,370,518	923,748,452	△736,377,934		