

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第一号第一様式(第七条関係)
資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

ぶどうの枝福祉会 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 | 1,555,170,388 | 1,764,718,693 | △209,548,305 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 11,107,000 | 11,317,385 | △210,385 | |
| | | 保育事業収入 | 473,231,850 | 485,588,749 | △12,356,899 | |
| | | その他の事業収入 | 1,554,000 | 1,184,925 | 369,075 | |
| | | 介護しょっぷ収入 | 49,074,028 | 45,931,924 | 3,142,104 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 4,239,791 | 3,915,078 | 324,713 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 34,901,951 | 35,271,951 | △370,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 116,558 | 148,261 | △31,703 | |
| | | その他の収入 | 16,353,632 | 20,721,290 | △4,367,658 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 2,145,749,198 | 2,368,798,256 | △223,049,058 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,456,063,006 | 1,470,029,776 | △13,966,770 | |
| | | 事業費支出 | 373,109,298 | 369,439,722 | 3,669,576 | |
| | | 事務費支出 | 270,597,521 | 259,957,946 | 10,639,575 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 613,643 | △613,643 | |
| 支払利息支出 | | 11,284,701 | 11,157,445 | 127,256 | | |
| その他の支出 | | 4,737,201 | 2,292,239 | 2,444,962 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 92,110 | △92,110 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 2,115,791,727 | 2,113,582,881 | 2,208,846 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 29,957,471 | 255,215,375 | △225,257,904 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,305,000 | 2,170,000 | △865,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 50,000,000 | 52,034,257 | △2,034,257 | |
| | | 固定資産売却収入 | 21,110 | 21,110 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 51,326,110 | 54,225,367 | △2,899,257 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 60,753,222 | 60,178,222 | 575,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 51,246,883 | 43,829,946 | 7,416,937 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,780,339 | 12,082,058 | △4,301,719 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 119,780,444 | 116,090,226 | 3,690,218 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △68,454,334 | △61,864,859 | △6,589,475 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 預り保証金収入 | 0 | 38,000 | △38,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 2,266,671 | 2,596,527 | △329,856 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,266,671 | 2,634,527 | △367,856 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,496,000 | 2,288,000 | 208,000 | |
| | | 積立資産支出 | 102,001,713 | 100,805,182 | 1,196,531 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 104,497,713 | 103,093,182 | 1,404,531 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △102,231,042 | △100,458,655 | △1,772,387 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △140,727,905 | 92,891,861 | △233,619,766 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,090,796,139 | 1,090,796,139 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 950,068,234 | 1,183,688,000 | △233,619,766 | | |