

法人名	ぶどうの枝福祉会
会計単位名	ぶどうの枝福祉会

資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(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	1,278,829,522	626,191,961	1,905,021,483		1,905,021,483
	老人福祉事業収入	82,164,194		82,164,194		82,164,194
	保育事業収入	537,236,560	55,154,183	592,390,743		592,390,743
	その他の事業収入	965,000		965,000		965,000
	借入金利息補助金収入	351,002		351,002		351,002
	経常経費寄附金収入	235,000		235,000		235,000
	受取利息配当金収入	249,774	1,349	251,123		251,123
	その他の収入	19,806,280	5,513,231	25,319,511		25,319,511
	事業活動収入計(1)	1,919,837,332	686,860,724	2,606,698,056		2,606,698,056
	支出					
	人件費支出	1,288,195,979	423,309,275	1,711,505,254		1,711,505,254
	事業費支出	286,031,163	108,219,212	394,250,375		394,250,375
	事務費支出	256,724,247	163,104,954	419,829,201		419,829,201
利用者負担軽減額	970,875		970,875		970,875	
支払利息支出	5,642,014	1,129,500	6,771,514		6,771,514	
その他の支出	8,428,200	1,666,546	10,094,746		10,094,746	
流動資産評価損等による資金減少額	240,983		240,983		240,983	
事業活動支出計(2)	1,846,233,461	697,429,487	2,543,662,948		2,543,662,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,603,871	△10,568,763	63,035,108		63,035,108	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,431,000	300,000	6,731,000		6,731,000
	施設整備等寄附金収入	1,846,359		1,846,359		1,846,359
	固定資産売却収入	482,000		482,000		482,000
	施設整備等収入計(4)	8,759,359	300,000	9,059,359		9,059,359
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	37,502,222	30,120,000	67,622,222		67,622,222
固定資産取得支出	31,344,219	19,644,700	50,988,919		50,988,919	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,229,210	1,229,210		1,229,210	
施設整備等支出計(5)	68,846,441	50,993,910	119,840,351		119,840,351	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,087,082	△50,693,910	△110,780,992		△110,780,992	
その他						
収	積立資産取崩収入	20,559,625		20,559,625		20,559,625

資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
	事業区分間繰入金収入	6,406,221	40,000,000	46,406,221	△46,406,221	
	その他の活動による収入	3,771,408		3,771,408		3,771,408
	その他の活動収入計(7)	30,737,254	40,000,000	70,737,254	△46,406,221	24,331,033
	支					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000		2,496,000
	積立資産支出	35,364,598	1,000,000	36,364,598		36,364,598
	事業区分間繰入金支出	40,000,000	6,406,221	46,406,221	△46,406,221	
	その他の活動による支出	1,039,280		1,039,280		1,039,280
	その他の活動支出計(8)	78,899,878	7,406,221	86,306,099	△46,406,221	39,899,878
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,162,624	32,593,779	△15,568,845		△15,568,845	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,645,835	△28,668,894	△63,314,729		△63,314,729	
前期末支払資金残高(12)		957,567,755	174,834,578	1,132,402,333		1,132,402,333
当期末支払資金残高(11)+(12)		922,921,920	146,165,684	1,069,087,604		1,069,087,604