

法人名	ぶどうの枝福社会
会計単位名	ぶどうの枝福社会

資金収支内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	1,315,774,956	607,991,039	1,923,765,995		1,923,765,995
	老人福祉事業収入	89,183,706		89,183,706		89,183,706
	保育事業収入	541,408,927	54,587,384	595,996,311		595,996,311
	その他の事業収入	9,675,280	3,513,000	13,188,280		13,188,280
	借入金利息補助金収入	284,372		284,372		284,372
	経常経費寄附金収入	220,000	140,000	360,000		360,000
	受取利息配当金収入	49,452	1,212	50,664		50,664
	その他の収入	17,596,264	3,489,530	21,085,794		21,085,794
	事業活動収入計(1)	1,974,192,957	669,722,165	2,643,915,122		2,643,915,122
	支出					
	人件費支出	1,284,218,336	414,139,789	1,698,358,125		1,698,358,125
	事業費支出	285,801,850	100,825,719	386,627,569		386,627,569
	事務費支出	270,680,261	125,991,315	396,671,576		396,671,576
利用者負担軽減額	1,161,163		1,161,163		1,161,163	
支払利息支出	5,905,745	527,100	6,432,845		6,432,845	
その他の支出	12,469,640	1,480,382	13,950,022		13,950,022	
流動資産評価損等による資金減少額	87,282		87,282		87,282	
事業活動支出計(2)	1,860,324,277	642,964,305	2,503,288,582		2,503,288,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,868,680	26,757,860	140,626,540		140,626,540	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	17,743,000	300,000	18,043,000		18,043,000
	施設整備等寄附金収入	2,482,056		2,482,056		2,482,056
	施設整備等収入計(4)	20,225,056	300,000	20,525,056		20,525,056
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	37,302,222	30,120,000	67,422,222		67,422,222
固定資産取得支出	36,854,537	3,451,526	40,306,063		40,306,063	
ファイナンス・リース債務の返済支出		627,000	627,000		627,000	
施設整備等支出計(5)	74,156,759	34,198,526	108,355,285		108,355,285	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,931,703	△33,898,526	△87,830,229		△87,830,229	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	15,320,981		15,320,981		15,320,981
	事業区分間繰入金収入	3,502,553		3,502,553	△3,502,553	
	その他の活動収入計(7)	18,823,534		18,823,534	△3,502,553	15,320,981
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,288,000		2,288,000		2,288,000
	積立資産支出	7,863,658		7,863,658		7,863,658
	事業区分間繰入金支出		3,502,553	3,502,553	△3,502,553	
その他の活動支出計(8)	10,151,658	3,502,553	13,654,211	△3,502,553	10,151,658	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,671,876	△3,502,553	5,169,323		5,169,323	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,608,853	△10,643,219	57,965,634		57,965,634	

前期末支払資金残高(12)	922,921,920	146,165,684	1,069,087,604		1,069,087,604
当期末支払資金残高(11)+(12)	991,530,773	135,522,465	1,127,053,238		1,127,053,238