

法人名	ぶどうの枝福祉会
会計単位名	ぶどうの枝福祉会

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,959,624,000	1,962,055,517	△2,431,517		100.12%
	老人福祉事業収入	92,240,000	95,104,656	△2,864,656		103.11%
	保育事業収入	617,982,000	673,703,816	△55,721,816		109.02%
	その他の事業収入	2,267,000	6,167,475	△3,900,475		272.05%
	借入金利息補助金収入	232,000	231,609	391		99.83%
	経常経費寄附金収入		80,299	△80,299		
	受取利息配当金収入	494,400	770,468	△276,068		155.84%
	その他の収入	22,300,000	24,005,608	△1,705,608		107.65%
	事業活動収入計(1)	2,695,139,400	2,762,119,448	△66,980,048		102.49%
	支出					
	人件費支出	1,724,959,000	1,717,343,889	7,615,111		99.56%
	事業費支出	405,188,000	406,707,398	△1,519,398		100.37%
	事務費支出	414,058,340	418,186,714	△4,128,374		101.00%
	利用者負担軽減額	995,000	720,580	274,420		72.42%
	支払利息支出	8,276,000	8,437,184	△161,184		101.95%
	その他の支出	12,632,000	12,222,063	409,937		96.75%
	流動資産評価損等による資金減少額	200,000	229,888	△29,888		114.94%
	事業活動支出計(2)	2,566,308,340	2,563,847,716	2,460,624		99.90%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,831,060	198,271,732	△69,440,672		153.90%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	20,628,000	20,896,986	△268,986		101.30%
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,055,668	△55,668		102.78%
	固定資産売却収入	150,000	335,000	△185,000		223.33%
	施設整備等収入計(4)	22,778,000	23,287,654	△509,654		102.24%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	45,232,000	45,232,222	△222		100.00%
	固定資産取得支出	41,069,000	41,614,759	△545,759		101.33%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,448,000	1,447,180	820		99.94%
	施設整備等支出計(5)	87,749,000	88,294,161	△545,161		100.62%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,971,000	△65,006,507	35,507		100.05%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,920,000	6,163,477	△243,477		104.11%
	その他の活動収入計(7)	5,920,000	6,163,477	△243,477		104.11%
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,713,000	2,704,000	9,000		99.67%
	積立資産支出	47,140,000	44,977,596	2,162,404		95.41%
	その他の活動による支出		528,000	△528,000		
	その他の活動支出計(8)	49,853,000	48,209,596	1,643,404		96.70%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,933,000	△42,046,119	△1,886,881		95.71%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,927,060	91,219,106	△71,292,046		457.76%
前期末支払資金残高(12)		1,127,053,238	1,127,053,238			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,146,980,298	1,218,272,344	△71,292,046		106.22%