第一号第二様式

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6年4月1日　至 令和7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	1,357,050,940	605,004,577	1,962,055,517		1,962,055,517
		老人福祉事業収入	95,104,656		95,104,656		95,104,656
		保育事業収入	615,290,027	58,413,789	673,703,816		673,703,816
		その他の事業収入	3,053,320	3,114,155	6,167,475		6,167,475
		借入金利息補助金収入	231,609		231,609		231,609
		経常経費寄附金収入	80,299		80,299		80,299
		受取利息配当金収入	736,439	34,029	770,468		770,468
		その他の収入	20,608,883	3,396,725	24,005,608		24,005,608
		事業活動収入計(1)	2,092,156,173	669,963,275	2,762,119,448		2,762,119,448
	支出	人件費支出	1,310,338,112	407,005,777	1,717,343,889		1,717,343,889
		事業費支出	306,352,217	100,355,181	406,707,398		406,707,398
		事務費支出	286,711,015	131,475,699	418,186,714		418,186,714
		利用者負担軽減額	720,580		720,580		720,580
		支払利息支出	8,399,534	37,650	8,437,184		8,437,184
		その他の支出	10,167,964	2,054,099	12,222,063		12,222,063
		流動資産評価損等による資金減少額	229,888		229,888		229,888
		事業活動支出計(2)	1,922,919,310	640,928,406	2,563,847,716		2,563,847,716
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		169,236,863	29,034,869	198,271,732		198,271,732
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,896,986		20,896,986		20,896,986
		施設整備等寄附金収入	2,055,668		2,055,668		2,055,668
		固定資産売却収入	335,000		335,000		335,000
		施設整備等収入計(4)	23,287,654		23,287,654		23,287,654
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,702,222	7,530,000	45,232,222		45,232,222
		固定資産取得支出	37,711,129	3,903,630	41,614,759		41,614,759
		ファイナンス・リース債務の返済支出	475,000	972,180	1,447,180		1,447,180
		施設整備等支出計(5)	75,888,351	12,405,810	88,294,161		88,294,161
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△52,600,697	△12,405,810	△65,006,507		△65,006,507
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,163,477		6,163,477		6,163,477
		事業区分間繰入金収入	6,708,906		6,708,906	△6,708,906	
		その他の活動収入計(7)	12,872,383		12,872,383	△6,708,906	6,163,477
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,704,000		2,704,000		2,704,000
		積立資産支出	44,977,596		44,977,596		44,977,596
		事業区分間繰入金支出		6,708,906	6,708,906	△6,708,906	
		その他の活動による支出	528,000		528,000		528,000
		その他の活動支出計(8)	48,209,596	6,708,906	54,918,502	△6,708,906	48,209,596
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△35,337,213	△6,708,906	△42,046,119		△42,046,119
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			81,298,953	9,920,153	91,219,106		91,219,106

前期末支払資金残高(11)	991,530,773	135,522,465	1,127,053,238		1,127,053,238
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,072,829,726	145,442,618	1,218,272,344		1,218,272,344