

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
会計単位名	牧ノ原やまばと学園

牧ノ原やまばと学園資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(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	取 介護保険事業収入	661,456,000	658,577,943	2,878,057		
	取 老人福祉事業収入	208,210,000	209,132,059	△922,059		
	取 就労支援事業収入	55,478,000	55,448,166	29,834		
	取 障害福祉サービス等事業収入	1,089,124,455	1,091,659,570	△2,535,115		
	取 医療事業収入	5,443,000	6,039,412	△596,412		
	取 その他の事業収入	8,923,000	9,212,993	△289,993		
	取 借入金利息補助金収入	381,000	381,000	0		
	取 経常経費寄附金収入	41,345,000	41,799,248	△454,248		
	取 受取利息配当金収入	221,000	234,593	△13,593		
	取 その他の収入	32,427,000	33,157,567	△730,567		
		事業活動収入計(1)	2,103,008,455	2,105,642,551	△2,634,096	
	支 人件費支出	1,284,325,000	1,261,743,985	22,581,015		
	支 事業費支出	334,866,000	319,379,676	15,486,324		
	支 事務費支出	216,002,100	197,754,011	18,248,089		
支 就労支援事業支出	58,081,000	56,716,848	1,364,152			
支 利用者負担軽減額	132,000	124,816	7,184			
支 支払利息支出	5,314,000	5,295,780	18,220			
支 その他の支出	5,361,000	5,163,217	197,783			
	事業活動支出計(2)	1,904,081,100	1,846,178,333	57,902,767		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,927,355	259,464,218	△60,536,863		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	272,926,000	272,926,000	0		
	取 設備資金借入金収入	550,000,000	550,000,000	0		
	取 固定資産売却収入	680,000	680,410	△410		
		施設整備等収入計(4)	823,606,000	823,606,410	△410	
	支 設備資金借入金元金償還支出	23,907,000	23,906,386	614		
	支 固定資産取得支出	999,702,000	998,552,988	1,149,012		
	支 固定資産除却・廃棄支出	50,000	34,560	15,440		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,884,000	1,882,860	1,140		
支 その他の施設整備等による支出	3,212,000	3,061,371	150,629			
	施設整備等支出計(5)	1,028,755,000	1,027,438,165	1,316,835		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△205,149,000	△203,831,755	△1,317,245		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	127,652,000	127,827,972	△175,972		
		その他の活動収入計(7)	127,652,000	127,827,972	△175,972	
	支 積立資産支出	147,377,000	147,173,400	203,600		
	支 その他の活動による支出	1,251,000	1,250,100	900		
		その他の活動支出計(8)	148,628,000	148,423,500	204,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,976,000	△20,595,528	△380,472		
	予備費支出(10)	7,887,455	0	7,887,455		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,085,100	35,036,935	△70,122,035		
	前期末支払資金残高(12)	744,586,573	744,586,573	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	709,501,473	779,623,508	△70,122,035		