

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内訳表

(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		社会福祉事業 区分	公益事業区分	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	658,577,943	0	658,577,943	0	658,577,943
	老人福祉事業収入	209,132,059	0	209,132,059	0	209,132,059
	就労支援事業収入	55,451,106	0	55,451,106	△2,940	55,448,166
	障害福祉サービス等事業収入	1,091,659,570	0	1,091,659,570	0	1,091,659,570
	医療事業収入	0	9,865,912	9,865,912	△3,826,500	6,039,412
	その他の事業収入	9,212,993	0	9,212,993	0	9,212,993
	借入金利息補助金収入	381,000	0	381,000	0	381,000
	経常経費寄附金収入	41,799,248	0	41,799,248	0	41,799,248
	受取利息配当金収入	234,344	249	234,593	0	234,593
	その他の収入	33,157,567	0	33,157,567	0	33,157,567
	事業活動収入計(1)	2,099,605,830	9,866,161	2,109,471,991	△3,829,440	2,105,642,551
	支出					
	人件費支出	1,260,501,912	4,602,073	1,265,103,985	△3,360,000	1,261,743,985
事業費支出	316,757,840	2,621,836	319,379,676	0	319,379,676	
事務費支出	197,382,386	841,065	198,223,451	△469,440	197,754,011	
就労支援事業支出	56,716,848	0	56,716,848	0	56,716,848	
利用者負担軽減額	124,816	0	124,816	0	124,816	
支払利息支出	5,295,780	0	5,295,780	0	5,295,780	
その他の支出	5,163,217	0	5,163,217	0	5,163,217	
事業活動支出計(2)	1,841,942,799	8,064,974	1,850,007,773	△3,829,440	1,846,178,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257,663,031	1,801,187	259,464,218	0	259,464,218	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	272,926,000	0	272,926,000	0	272,926,000
	設備資金借入金収入	550,000,000	0	550,000,000	0	550,000,000
	固定資産売却収入	680,410	0	680,410	0	680,410
	施設整備等収入計(4)	823,606,410	0	823,606,410	0	823,606,410
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	23,906,386	0	23,906,386	0	23,906,386
	固定資産取得支出	997,968,988	584,000	998,552,988	0	998,552,988
	固定資産除却・廃棄支出	34,560	0	34,560	0	34,560
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,882,860	0	1,882,860	0	1,882,860
その他の施設整備等による支出	3,061,371	0	3,061,371	0	3,061,371	
施設整備等支出計(5)	1,026,854,165	584,000	1,027,438,165	0	1,027,438,165	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△203,247,755	△584,000	△203,831,755	0	△203,831,755	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	127,827,972	0	127,827,972	0	127,827,972
	その他の活動収入計(7)	127,827,972	0	127,827,972	0	127,827,972
	支出					
	積立資産支出	139,173,400	8,000,000	147,173,400	0	147,173,400
	その他の活動による支出	1,250,100	0	1,250,100	0	1,250,100
	その他の活動支出計(8)	140,423,500	8,000,000	148,423,500	0	148,423,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,595,528	△8,000,000	△20,595,528	0	△20,595,528	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,819,748	△6,782,813	35,036,935	0	35,036,935	
前期末支払資金残高(11)	734,793,107	9,793,466	744,586,573	0	744,586,573	
当期末支払資金残高(10)+(11)	776,612,855	3,010,653	779,623,508	0	779,623,508	