

|       |                  |
|-------|------------------|
| 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事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)    | 備考 |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |               |               |              |    |
|                        | 介護保険事業収益                           | 711,146,777   | 658,577,943   | 52,568,834   |    |
|                        | 老人福祉事業収益                           | 215,747,354   | 209,132,059   | 6,615,295    |    |
|                        | 就労支援事業収益                           | 57,162,585    | 55,448,166    | 1,714,419    |    |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 1,125,697,365 | 1,091,659,570 | 34,037,795   |    |
|                        | 医療事業収益                             | 6,115,984     | 6,039,412     | 76,572       |    |
|                        | その他の事業収益                           | 8,854,434     | 9,212,993     | △358,559     |    |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 18,347,380    | 41,799,248    | △23,451,868  |    |
|                        | その他の収益                             | 5,077,318     | 9,216,807     | △4,139,489   |    |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 2,148,149,197 | 2,081,086,198 | 67,062,999   |    |
|                        | 費用                                 |               |               |              |    |
|                        | 人件費                                | 1,386,204,212 | 1,278,084,952 | 108,119,260  |    |
|                        | 事業費                                | 281,185,054   | 320,805,833   | △39,620,779  |    |
|                        | 事務費                                | 206,864,237   | 197,824,159   | 9,040,078    |    |
|                        | 就労支援事業費用                           | 58,569,141    | 57,925,454    | 643,687      |    |
|                        | 利用者負担軽減額                           | 74,850        | 124,816       | △49,966      |    |
| 減価償却費                  | 175,332,752                        | 151,319,327   | 24,013,425    |              |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △62,567,204                        | △60,774,102   | △1,793,102    |              |    |
| その他の費用                 | 344,888                            | 121,800       | 223,088       |              |    |
| サービス活動費用計(2)           | 2,046,007,930                      | 1,945,432,239 | 100,575,691   |              |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 102,141,267                        | 135,653,959   | △33,512,692   |              |    |
| サービス活動外の部              | 収益                                 |               |               |              |    |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | 262,800       | 381,000       | △118,200     |    |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 242,358       | 234,593       | 7,765        |    |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 10,068,282    | 23,940,760    | △13,872,478  |    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 10,573,440    | 24,556,353    | △13,982,913  |    |
| 増減の部                   | 費用                                 |               |               |              |    |
|                        | 支払利息                               | 6,564,620     | 5,295,780     | 1,268,840    |    |
|                        | その他のサービス活動外費用                      | 4,924,176     | 5,144,510     | △220,334     |    |
| サービス活動外費用計(5)          | 11,488,796                         | 10,440,290    | 1,048,506     |              |    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △915,356                           | 14,116,063    | △15,031,419   |              |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 101,225,911                        | 149,770,022   | △48,544,111   |              |    |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |               |               |              |    |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 3,700,000     | 272,929,008   | △269,229,008 |    |
|                        | 固定資産受贈額                            | 0             | 12,376,481    | △12,376,481  |    |
|                        | その他の特別収益                           | 386,456       | 792,546       | △406,090     |    |
|                        | 特別収益計(8)                           | 4,086,456     | 286,098,035   | △282,011,579 |    |
|                        | 費用                                 |               |               |              |    |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 79,165,427    | 1,565,113     | 77,600,314   |    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △22,896,478   | △3            | △22,896,475  |    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 3,700,000     | 272,929,008   | △269,229,008 |    |
|                        | その他の特別損失                           | 0             | 696,891       | △696,891     |    |
| 特別費用計(9)               | 59,968,949                         | 275,191,009   | △215,222,060  |              |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △55,882,493                        | 10,907,026    | △66,789,519   |              |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 45,343,418                         | 160,677,048   | △115,333,630  |              |    |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,414,610,693 | 1,269,093,645 | 145,517,048  |    |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,459,954,111 | 1,429,770,693 | 30,183,418   |    |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0             | 0             | 0            |    |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 60,360,000    | 126,440,000   | △66,080,000  |    |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 7,560,000     | 141,600,000   | △134,040,000 |    |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,512,754,111 | 1,414,610,693 | 98,143,418   |    |