

牧ノ原やまばと学園資金収支計算書

(自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月31日)

(単位:円)

勘 定 科 目		決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	621,073,001
		老人福祉事業収入	92,594,389
		就労支援事業収入	55,317,071
		障害福祉サービス等事業収入	1,073,600,046
		医療事業収入	5,049,233
		その他の事業収入	14,681,827
		借入金利息補助金収入	499,200
		経常経費寄附金収入	69,164,505
		受取利息配当金収入	242,900
		その他の収入	12,020,261
		事業活動収入計(1)	1,944,242,433
	支出	人件費支出	1,148,931,602
		事業費支出	241,836,119
		事務費支出	168,094,899
就労支援事業支出		56,501,596	
利用者負担軽減額		236,531	
支払利息支出		3,395,988	
その他の支出		5,106,155	
事業活動支出計(2)	1,624,102,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		320,139,543	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	132,604,000
		固定資産売却収入	16,370
		施設整備等収入計(4)	132,620,370
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,422,267
		固定資産取得支出	604,906,165
		ファイナンス・リース債務の返済支出	955,200
		その他の施設整備等による支出	5,533,751
		施設整備等支出計(5)	635,817,383
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 503,197,013	
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	122,577,557
		その他の活動収入計(7)	122,577,557
	支出	積立資産支出	74,422,200
		その他の活動による支出	1,250,100
		その他の活動支出計(8)	75,672,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,905,257	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 136,152,213	
前期末支払資金残高(12)		880,738,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)		744,586,573	