

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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	658,577,943	0	658,577,943	0	658,577,943
	老人福祉事業収益	209,132,059	0	209,132,059	0	209,132,059
	就労支援事業収益	55,451,106	0	55,451,106	△2,940	55,448,166
	障害福祉サービス等事業収益	1,091,659,570	0	1,091,659,570	0	1,091,659,570
	医療事業収益	0	9,865,912	9,865,912	△3,826,500	6,039,412
	その他の事業収益	9,212,993	0	9,212,993	0	9,212,993
	経常経費寄附金収益	41,799,248	0	41,799,248	0	41,799,248
	その他の収益	9,216,807	0	9,216,807	0	9,216,807
	サービス活動収益計(1)	2,075,049,726	9,865,912	2,084,915,638	△3,829,440	2,081,086,198
	費用					
	人件費	1,276,842,879	4,602,073	1,281,444,952	△3,360,000	1,278,084,952
	事業費	318,183,997	2,621,836	320,805,833	0	320,805,833
事務費	197,452,534	841,065	198,293,599	△469,440	197,824,159	
就労支援事業費用	57,925,454	0	57,925,454	0	57,925,454	
利用者負担軽減額	124,816	0	124,816	0	124,816	
減価償却費	151,209,366	109,961	151,319,327	0	151,319,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,774,102	0	△60,774,102	0	△60,774,102	
その他の費用	121,800	0	121,800	0	121,800	
サービス活動費用計(2)	1,941,086,744	8,174,935	1,949,261,679	△3,829,440	1,945,432,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133,962,982	1,690,977	135,653,959	0	135,653,959	
サービス活動外の部	収益					
	借入金利息補助金収益	381,000	0	381,000	0	381,000
	受取利息配当金収益	234,344	249	234,593	0	234,593
	その他のサービス活動外収益	23,940,760	0	23,940,760	0	23,940,760
	サービス活動外収益計(4)	24,556,104	249	24,556,353	0	24,556,353
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	5,295,780	0	5,295,780	0	5,295,780
	その他のサービス活動外費用	5,144,510	0	5,144,510	0	5,144,510
サービス活動外費用計(5)	10,440,290	0	10,440,290	0	10,440,290	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,115,814	249	14,116,063	0	14,116,063	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	148,078,796	1,691,226	149,770,022	0	149,770,022	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	272,929,008	0	272,929,008	0	272,929,008
	固定資産受贈額	12,376,481	0	12,376,481	0	12,376,481
	その他の特別収益	792,546	0	792,546	0	792,546
	特別収益計(8)	286,098,035	0	286,098,035	0	286,098,035
	費用					
固定資産売却損・処分損	1,565,111	2	1,565,113	0	1,565,113	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3	0	△3	0	△3	
国庫補助金等特別積立金積立額	272,929,008	0	272,929,008	0	272,929,008	
その他の特別損失	696,891	0	696,891	0	696,891	
特別費用計(9)	275,191,007	2	275,191,009	0	275,191,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,907,028	△2	10,907,026	0	10,907,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	158,985,824	1,691,224	160,677,048	0	160,677,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,259,169,701	9,923,944	1,269,093,645	0	1,269,093,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,418,155,525	11,615,168	1,429,770,693	0	1,429,770,693
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	126,440,000	0	126,440,000	0	126,440,000
	その他の積立金積立額(16)	133,600,000	8,000,000	141,600,000	0	141,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,410,995,525	3,615,168	1,414,610,693	0	1,414,610,693	