

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27年4月1日 至平成28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	711,146,777	0	711,146,777	0	711,146,777
	老人福祉事業収益	215,747,354	0	215,747,354	0	215,747,354
	就労支援事業収益	57,167,495	0	57,167,495	△4,910	57,162,585
	障害福祉サービス等事業収益	1,125,697,365	0	1,125,697,365	0	1,125,697,365
	医療事業収益	0	10,268,484	10,268,484	△4,152,500	6,115,984
	その他の事業収益	8,854,434	0	8,854,434	0	8,854,434
	経常経費寄附金収益	18,347,380	0	18,347,380	0	18,347,380
	その他の収益	5,077,318	0	5,077,318	0	5,077,318
	サービス活動収益計(1)	2,142,038,123	10,268,484	2,152,306,607	△4,157,410	2,148,149,197
	費用					
	人件費	1,384,738,214	5,065,998	1,389,804,212	△3,600,000	1,386,204,212
	事業費	279,302,852	1,882,202	281,185,054	0	281,185,054
	事務費	206,584,167	837,480	207,421,647	△557,410	206,864,237
	就労支援事業費用	58,569,141	0	58,569,141	0	58,569,141
	利用者負担軽減額	74,850	0	74,850	0	74,850
減価償却費	175,178,252	154,500	175,332,752	0	175,332,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,567,204	0	△62,567,204	0	△62,567,204	
その他の費用	344,888	0	344,888	0	344,888	
サービス活動費用計(2)	2,042,225,160	7,940,180	2,050,165,340	△4,157,410	2,046,007,930	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,812,963	2,328,304	102,141,267	0	102,141,267	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	262,800	0	262,800	0	262,800
	受取利息配当金収益	240,108	2,250	242,358	0	242,358
	その他のサービス活動外収益	10,068,282	0	10,068,282	0	10,068,282
	サービス活動外収益計(4)	10,571,190	2,250	10,573,440	0	10,573,440
	費用					
	支払利息	6,564,620	0	6,564,620	0	6,564,620
	その他のサービス活動外費用	4,924,176	0	4,924,176	0	4,924,176
	サービス活動外費用計(5)	11,488,796	0	11,488,796	0	11,488,796
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△917,606	2,250	△915,356	0	△915,356
経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,895,357	2,330,554	101,225,911	0	101,225,911	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
	その他の特別収益	386,456	0	386,456	0	386,456
	特別収益計(8)	6,086,456	0	6,086,456	△2,000,000	4,086,456
	費用					
	固定資産売却損・処分損	79,165,426	1	79,165,427	0	79,165,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△22,896,478	0	△22,896,478	0	△22,896,478
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
	事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
特別費用計(9)	59,968,948	2,000,001	61,968,949	△2,000,000	59,968,949	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△53,882,492	△2,000,001	△55,882,493	0	△55,882,493	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,012,865	330,553	45,343,418	0	45,343,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,410,995,525	3,615,168	1,414,610,693	0	1,414,610,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,456,008,390	3,945,721	1,459,954,111	0	1,459,954,111
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	60,360,000	0	60,360,000	0	60,360,000
	その他の積立金積立額(16)	7,560,000	0	7,560,000	0	7,560,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,508,808,390	3,945,721	1,512,754,111	0	1,512,754,111