

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	706,783,000	711,146,777	△4,363,777	
	老人福祉事業収入	214,104,000	215,747,354	△1,643,354	
	就労支援事業収入	56,281,000	57,162,585	△881,585	
	障害福祉サービス等事業収入	1,112,109,000	1,125,697,365	△13,588,365	
	医療事業収入	5,969,000	6,115,984	△146,984	
	その他の事業収入	8,762,000	8,854,434	△92,434	
	借入金利息補助金収入	273,000	262,800	10,200	
	経常経費寄附金収入	18,309,000	18,347,380	△38,380	
	受取利息配当金収入	246,000	242,358	3,642	
	その他の収入	15,363,000	15,147,340	215,660	
	事業活動収入計(1)	2,138,199,000	2,158,724,377	△20,525,377	
	支出				
人件費支出	1,395,395,000	1,386,633,790	8,761,210		
事業費支出	292,346,360	279,957,268	12,389,092		
事務費支出	218,793,000	206,785,569	12,007,431		
就労支援事業支出	58,030,000	58,175,802	△145,802		
利用者負担軽減額	81,000	74,850	6,150		
支払利息支出	6,664,000	6,564,620	99,380		
その他の支出	5,374,000	5,177,378	196,622		
事業活動支出計(2)	1,976,683,360	1,943,369,277	33,314,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,515,640	215,355,100	△53,839,460		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	固定資産売却収入	700,000	700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,400,000	4,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	166,909,000	164,891,107	2,017,893	
	固定資産取得支出	35,387,000	34,826,820	560,180	
固定資産除却・廃棄支出	35,620,000	35,601,303	18,697		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,680,000	2,633,104	46,896		
その他の施設整備等による支出	4,145,000	4,144,380	620		
施設整備等支出計(5)	244,741,000	242,096,714	2,644,286		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△240,341,000	△237,696,714	△2,644,286		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	62,478,000	62,475,752	2,248	
	その他の活動による収入	170,000	170,000	0	
	その他の活動収入計(7)	62,648,000	62,645,752	2,248	
	支出				
	積立資産支出	13,039,000	12,976,800	62,200	
	その他の活動による支出	1,261,000	1,259,130	1,870	
	その他の活動支出計(8)	14,300,000	14,235,930	64,070	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,348,000	48,409,822	△61,822		
予備費支出(10)	9,747,640	0	9,747,640		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,225,000	26,068,208	△66,293,208		
前期末支払資金残高(12)	775,369,566	779,623,508	△4,253,942		
当期末支払資金残高(11)+(12)	735,144,566	805,691,716	△70,547,150		