

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

## 法人単位 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位 : 円) 1頁

	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	介護保険事業収入	797,968,000	799,995,924	△2,027,924	
	老人福祉事業収入	109,079,000	109,528,605	△449,605	
	就労支援事業収入	50,370,000	49,652,629	717,371	
	障害福祉サービス等事業収入	1,138,115,000	1,138,643,856	△528,856	
	医療事業収入	2,708,000	2,808,406	△100,406	
	その他の事業収入	7,874,000	7,326,647	547,353	
	経常経費寄附金収入	11,370,000	11,367,006	2,994	
	受取利息配当金収入	169,000	234,536	△65,536	
	その他の収入	10,983,000	10,391,424	591,576	
	事業活動収入計(1)	2,128,636,000	2,129,949,033	△1,313,033	
支出	人件費支出	1,415,719,800	1,406,343,464	9,376,336	
	事業費支出	296,572,000	286,488,166	10,083,834	
	事務費支出	223,682,000	213,552,531	10,129,469	
	就労支援事業支出	52,408,000	51,185,212	1,222,788	
	利用者負担軽減額	1,757,000	1,747,183	9,817	
	支払利息支出	3,773,000	3,763,378	9,622	
	その他の支出	3,046,000	2,758,679	287,321	
	事業活動支出計(2)	1,996,957,800	1,965,838,613	31,119,187	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,678,200	164,110,420	△32,432,220	
	施設整備等補助金収入	3,455,000	3,604,000	△149,000	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,575,000	3,724,000	△149,000	
	設備資金借入金元金償還支出	21,228,000	21,226,228	1,772	
	固定資産取得支出	46,899,000	46,877,570	21,430	
	固定資産除却・廃棄支出	81,000	69,820	11,180	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,617,000	3,615,070	1,930	
	施設整備等支出計(5)	71,825,000	71,788,688	36,312	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,250,000	△68,064,688	△185,312	
	積立資産取崩収入	20,232,800	20,301,916	△69,116	
	その他の活動収入計(7)	20,232,800	20,301,916	△69,116	
その他の活動による収支	積立資産支出	69,616,000	69,521,607	94,393	
	その他の活動支出計(8)	69,616,000	69,521,607	94,393	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,383,200	△49,219,691	△163,509	
	予備費支出(10)	8,572,000 △919,000	0	7,653,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,392,000	46,826,041	△40,434,041	

前期末支払資金残高(12)	1,002,352,349	1,002,352,349	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,008,744,349	1,049,178,390	△40,434,041

(注) 予備費支出△919,000円は、やまばと希望寮拠点区分の利用者等外給食費支出3,000円、垂穂寮拠点区分の器具及び備品取得支出104,000円、グレイス拠点区分の法定福利費支出202,000円、利用者負担軽減額5,000円、コスマス拠点区分の就労支援事業支出26,000円、法定福利費支出220,000円、ワークセンター・やまばと拠点区分の退職給付引当資産支出14,000円、就労支援事業製造原価支出136,000円、真菜拠点区分の手数料205,000円、利用者負担軽減額4,000円に充当使用した額である。