

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	収入				
	介護保険事業収入	752,833,000	757,312,656	△4,479,656	
	老人福祉事業収入	229,589,000	230,286,192	△697,192	
	就労支援事業収入	51,063,000	50,020,397	1,042,603	
	障害福祉サービス等事業収入	1,129,934,000	1,128,947,898	986,102	
	医療事業収入	4,930,000	4,226,820	703,180	
	その他の事業収入	5,894,000	5,904,740	△10,740	
	経常経費寄附金収入	15,455,000	15,803,790	△348,790	
	受取利息配当金収入	180,000	166,419	13,581	
	その他の収入	10,405,000	10,365,090	39,910	
	事業活動収入計(1)	2,200,283,000	2,203,034,002	△2,751,002	
	支出				
	人件費支出	1,384,305,000	1,369,479,874	14,825,126	
	事業費支出	328,937,000	314,455,682	14,481,318	
	事務費支出	207,979,000	196,512,669	11,466,331	
	就労支援事業支出	53,085,000	51,729,009	1,355,991	
	利用者負担軽減額	1,369,000	1,357,767	11,233	
支払利息支出	3,534,000	3,461,999	72,001		
その他の支出	3,660,000	3,459,051	200,949		
事業活動支出計(2)	1,982,869,000	1,940,456,051	42,412,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	217,414,000	262,577,951	△45,163,951		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,244,000	3,486,573	757,427	
	固定資産売却収入	0	22,000	△22,000	
	施設整備等収入計(4)	4,244,000	3,508,573	735,427	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,067,000	21,065,568	1,432	
	固定資産取得支出	81,099,000	80,957,148	141,852	
	固定資産除却・廃棄支出	59,000	55,300	3,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,368,000	3,365,928	2,072	
	その他の施設整備等による支出	3,665,000	3,664,005	995	
施設整備等支出計(5)	109,258,000	109,107,949	150,051		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,014,000	△105,599,376	585,376		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,310,000	10,144,603	165,397	
	その他の活動収入計(7)	10,310,000	10,144,603	165,397	
	支出				
	積立資産支出	44,800,000	44,352,440	447,560	
	その他の活動による支出	1,867,000	1,865,400	1,600	
その他の活動支出計(8)	46,667,000	46,217,840	449,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,357,000	△36,073,237	△283,763		
予備費支出(10)	13,714,000	0	12,742,000		
	△972,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,301,000	120,905,338	△57,604,338		
前期末支払資金残高(12)	1,000,048,969	1,000,048,969	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,063,349,969	1,120,954,307	△57,604,338		

(注) 予備費支出のうち△716,000円は、垂穂寮拠点区分の構築物取得支出253,000円、建物取得支出456,000円、固定資産除却・廃棄支出7,000円に充当使用した額、△33,000円は、カサブランカ拠点区分の就労支援事業製造原価支出に充当使用した額、△116,000円は、なのはな拠点区分の就労支援事業製造原価支出に充当使用した額、△107,000円は、ぎんもくせい拠点区分の職員給与支出18,000円、非常勤職員給与支出50,000円、法定福利費支出39,000円に充当使用した額です。