

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	755,907,000	755,083,500	823,500	
	老人福祉事業収入	226,503,000	226,534,791	△31,791	
	就労支援事業収入	51,739,000	50,507,159	1,231,841	
	障害福祉サービス等事業収入	1,082,203,940	1,080,667,558	1,536,382	
	医療事業収入	7,145,000	8,009,170	△864,170	
	その他の事業収入	6,240,000	6,150,808	89,192	
	経常経費寄附金収入	15,930,000	15,918,274	11,726	
	受取利息配当金収入	156,000	73,607	82,393	
	その他の収入	8,831,200	8,345,455	485,745	
	事業活動収入計(1)	2,154,655,140	2,151,290,322	3,364,818	
	支出				
	人件費支出	1,415,757,000	1,398,226,476	17,530,524	
	事業費支出	310,684,000	298,338,572	12,345,428	
事務費支出	216,639,000	202,160,892	14,478,108		
就労支援事業支出	53,500,000	51,810,607	1,689,393		
利用者負担軽減額	1,748,000	1,705,757	42,243		
支払利息支出	3,398,000	3,345,726	52,274		
その他の支出	3,436,940	3,257,228	179,712		
事業活動支出計(2)	2,005,162,940	1,958,845,258	46,317,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,492,200	192,445,064	△42,952,864		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	52,400,000	52,400,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,108,000	1,107,700	300	
	施設整備等収入計(4)	53,508,000	53,507,700	300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,168,000	21,166,678	1,322	
	固定資産取得支出	440,535,000	430,862,371	9,672,629	
	固定資産除却・廃棄支出	114,000	12,220	101,780	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,764,000	3,760,088	3,912	
	その他の施設整備等による支出	2,992,000	2,991,480	520	
施設整備等支出計(5)	468,573,000	458,792,837	9,780,163		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△415,065,000	△405,285,137	△9,779,863		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	182,699,000	182,685,408	13,592	
	その他の活動収入計(7)	182,699,000	182,685,408	13,592	
	支出				
	積立資産支出	183,107,000	182,863,240	243,760	
	その他の活動支出計(8)	183,107,000	182,863,240	243,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△408,000	△177,832	△230,168		
予備費支出(10)	12,592,200	0	12,333,200		
	△259,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△278,314,000	△213,017,905	△65,296,095		
前期末支払資金残高(12)	1,120,954,307	1,120,954,307	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	842,640,307	907,936,402	△65,296,095		

予備費支出△259,000円は、かたくりの花拠点区分の法定福利費支出259,000円に充当使用した額です。