

社会福祉事業 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

社会福祉法人 横浜やまびこの里

(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	260,008,000	261,954,941	△ 1,946,941	
	就労支援事業収入	163,000	162,600	400	
	障害福祉サービス等事業収入	1,178,881,000	1,212,494,595	△ 33,613,595	
	その他事業収入	6,485,000	6,374,700	110,300	
	借入金利息補助金収入	231,000	230,562	438	
	経常経費寄附金収入	13,978,000	15,945,780	△ 1,967,780	
	受取利息配当金収入	45,000	32,536	12,464	
	その他の収入	11,583,000	11,697,527	△ 114,527	
	事業活動収入計(1)	1,471,374,000	1,508,893,241	△ 37,519,241	
支出	人件費支出	994,670,000	994,153,929	516,071	
	事業費支出	159,139,000	153,779,715	5,359,285	
	事務費支出	287,719,000	277,969,776	9,749,224	
	就労支援事業支出	163,000	162,600	400	
	支払利息支出	231,000	230,562	438	
	その他の支出	10,339,000	10,010,693	328,307	
	流動資産評価損等による資金減少額	142,000	150,400	△ 8,400	
	事業活動支出計(2)	1,452,403,000	1,436,457,675	15,945,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,971,000	72,435,566	△ 53,464,566		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,050,000	13,050,000	0	
	その他の施設整備等による収入	2,486,000	2,518,200	△ 32,200	
	施設整備等収入計(4)	15,536,000	15,568,200	△ 32,200	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,250,000	15,250,000	0		
固定資産取得支出	11,014,000	10,975,873	38,127		
ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	812,840	△ 52,840		
その他の施設整備等による支出	6,937,000	6,936,066	934		
施設整備等支出計(5)	33,961,000	33,974,779	△ 13,779		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,425,000	△ 18,406,579	△ 18,421		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	105,856,000	105,855,078	922	
	拠点区分間繰入金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	105,856,000	125,855,078	△ 19,999,078	
	支出				
積立資産支出	103,528,000	138,543,779	△ 35,015,779		
拠点区分間繰入金支出	0	20,000,000	△ 20,000,000		
その他の活動支出計(8)	103,528,000	158,543,779	△ 55,015,779		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,328,000	△ 32,688,701	35,016,701		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,874,000	21,340,286	△ 18,466,286		
前期末支払資金残高(12)	203,897,474	203,897,474	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,771,474	225,237,760	△ 18,466,286		