

理事長	部長	次長	次長	事務
-----	----	----	----	----

資金収支計算書<1>

第1号様式

平成25年04月01日 ~ 平成26年03月31日

法人名 社会福祉法人 やまばと会員光園  
 会計単位名 社会福祉法人 やまばと会員光園

勘定科目名		予 算	決 算	差 異	消化率(%)
経常活動による収支	介護保険収入	723,000,000	713,057,217	9,942,783	98.62
	自立支援費等収入	243,000,000	234,145,528	8,854,472	96.36
	補助事業等収入	0	0	0	
	利用料収入	6,000,000	1,524,801	4,475,199	25.41
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	14,164,000	1,872,830	12,291,170	13.22
	生きがい対策事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	100.00
	寄附金収入	1,910,000	2,235,500	-325,500	117.04
	雑収入	8,449,000	4,633,405	3,815,595	54.84
	借入金利息補助金収入	863,000	863,100	-100	100.01
	受取利息配当金収入	114,000	92,646	21,354	81.27
	会計単位間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	経理区分間繰入金収入	130,000,000	410,000,000	-280,000,000	315.38
	経常収入計	1,140,000,000	1,370,925,027	-230,925,027	120.26
	人件費支出	573,000,000	576,999,245	-3,999,245	100.70
	事務費支出	97,750,000	107,693,438	-9,943,438	110.17
	事業費支出	165,510,000	180,796,750	-15,286,750	109.24
	利用者負担軽減額	3,000,000	0	3,000,000	
借入金利息支出	8,119,000	9,951,360	-1,832,360	122.57	
経理区分間繰入金支出	130,000,000	410,000,000	-280,000,000	315.38	
経常支出計	977,379,000	1,285,440,793	-308,061,793	131.52	
経常活動資金収支差額	162,621,000	85,484,234	77,136,766	52.57	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	34,908,000	34,908,000	0	100.00
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	34,908,000	34,908,000	0	100.00
	固定資産取得支出	328,100,000	287,111,735	40,988,265	87.51
	元入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
施設整備等支出計	338,100,000	287,111,735	50,988,265	84.92	
施設整備等資金収支差額	-303,192,000	-252,203,735	-50,988,265	83.18	
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	7,719,000	7,718,500	500	99.99
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計	7,719,000	7,718,500	500	99.99
	借入金元金償還金支出	51,840,000	51,840,000	0	100.00
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計	51,840,000	51,840,000	0	100.00	
財務活動による収支差額	-44,121,000	-44,121,500	500	100.00	
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	-184,692,000	-210,841,001	26,149,001	114.16	

資金収支計算書<2>

第1号様式

平成25年04月01日 ~ 平成26年03月31日

法人名 社会福祉法人 やまばと会員光園  
 会計単位名 社会福祉法人 やまばと会員光園

勘定科目名	予 算	決 算	差 異	消化率(%)
前期末支払資金残高	710,785,410	710,785,410	0	100.00
当期末支払資金残高	526,093,410	499,944,409	26,149,001	95.03