

グループホーム 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
収入	障害福祉サービス等事業収入	330,446,000	334,028,239	△ 3,582,239	
	自立支援給付費収入	220,928,000	224,718,636	△ 3,790,636	
	訓練等給付費収入	220,928,000	224,718,636	△ 3,790,636	
	利用者負担金収入	46,355,000	46,017,584	337,416	
	利用者負担金収入	474,000	458,375	15,625	
	家賃	21,790,000	21,746,798	43,202	
	食材料費	10,861,000	10,957,202	△ 96,202	
	日用品費	2,757,000	2,658,563	98,437	
	光熱水費	10,473,000	10,196,646	276,354	
	補給給付費収入	8,750,000	8,743,387	6,613	
	特定障害者特別給付費収入	8,750,000	8,743,387	6,613	
	その他の事業収入	54,413,000	54,548,632	△ 135,632	
	家賃補助	30,413,000	30,412,584	416	
	水道料金補助	1,170,000	1,168,700	1,300	
	要介護支援費	17,415,000	17,406,000	9,000	
	サービス管理費	4,495,000	4,495,000	0	
	共同募金配分金	180,000	210,000	△ 30,000	
	レク利用者負担	320,000	436,348	△ 116,348	
	家賃その他	420,000	420,000	0	
	その他事業収入	355,000	370,220	△ 15,220	
	その他の事業収入	355,000	370,220	△ 15,220	
	健保組合補助金	355,000	370,220	△ 15,220	
	経常経費寄附金収入	150,000	200,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	21,000	275	20,725	
	その他の収入	3,445,000	3,393,106	51,894	
	利用者等外給食費収入	3,090,000	2,982,323	107,677	
	給食費(課税)	7,000	0	7,000	
	給食費(非課税)	2,973,000	2,942,400	30,600	
	レク職員負担金	110,000	39,923	70,077	
	雑収入	355,000	410,783	△ 55,783	
事業活動収入計(1)		334,417,000	337,991,840	△ 3,574,840	
事業活動による収支	人件費支出	190,495,000	192,809,682	△ 2,314,682	
	職員給料支出	111,337,000	111,239,135	97,865	
	職員賞与支出	30,632,000	30,350,938	281,062	
	非常勤職員給与支出	26,166,000	29,078,485	△ 2,912,485	
	退職給付支出	1,452,000	1,446,250	5,750	
	法定福利費支出	20,908,000	20,694,874	213,126	
	社会保険	20,908,000	19,508,515	1,399,485	
	労働保険	0	1,186,359	△ 1,186,359	
	事業費支出	31,719,000	32,404,329	△ 685,329	
	給食費支出	11,223,000	11,118,961	104,039	
	保健衛生費支出	557,000	504,498	52,502	
	教養娯楽費支出	990,000	1,043,498	△ 53,498	
	レク費用	320,000	434,272	△ 114,272	
	その他	670,000	609,226	60,774	
	水道光熱費支出	9,517,000	11,499,681	△ 1,982,681	
	消耗器具備品費支出	4,753,000	4,499,713	253,287	
	保険料支出	391,000	266,296	124,704	
	賃借料支出	3,373,000	2,916,791	456,209	
	教育指導費支出	369,000	68,658	300,342	
	車輛費支出	546,000	484,933	61,067	
	返還費支出	0	1,300	△ 1,300	
	その他	0	1,300	△ 1,300	
	事務費支出	82,556,000	80,585,606	1,970,394	
	福利厚生費支出	682,000	923,130	△ 241,130	
	健保共済会掛金	112,000	102,600	9,400	
	健保職員健診	570,000	820,530	△ 250,530	
	旅費交通費支出	541,000	487,766	53,234	
	研修研究費支出	794,000	397,620	396,380	
	研修旅費	85,000	60,452	24,548	
	研修費	709,000	337,168	371,832	
	事務消耗品費支出	3,522,000	4,223,583	△ 701,583	
	修繕費支出	3,548,000	2,228,585	1,319,415	
	通信運搬費支出	2,935,000	2,714,335	220,665	
	会議費支出	75,000	2,376	72,624	
	広報費支出	713,000	846,720	△ 133,720	
	業務委託費支出	2,712,000	2,296,009	415,991	
	その他	2,712,000	2,296,009	415,991	
	手数料支出	1,099,000	1,072,680	26,320	
	土地・建物賃借料支出	63,634,000	63,633,427	573	
	租税公課支出	80,000	74,436	5,564	
	保守料支出	1,277,000	1,245,194	31,806	
	諸会費支出	55,000	27,409	27,591	
	雑支出	889,000	412,336	476,664	
	レク費用	556,000	213,575	342,425	
	新聞図書費	155,000	57,842	97,158	
その他	178,000	140,919	37,081		
その他の支出	3,090,000	2,942,980	147,020		
利用者等外給食費支出	3,090,000	2,942,980	147,020		
事業活動支出計(2)		307,860,000	308,742,597	△ 882,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,557,000	29,249,243	△ 2,692,243	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	706,000	0	706,000	
	施設整備等補助金収入	706,000	0	706,000	
	その他の施設整備等による収入	0	706,000	△ 706,000	
	其他施設整備収入	0	706,000	△ 706,000	
	施設整備等収入計(4)	706,000	706,000	0	
固定資産取得支出	970,000	962,619	7,381		
器具及び備品取得支出	970,000	962,619	7,381		
施設整備等支出計(5)		970,000	962,619	7,381	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 264,000	△ 256,619	△ 7,381	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,202,000	2,193,670	8,330	
	退職給付引当資産支出	2,202,000	2,193,670	8,330	
	その他の活動支出計(8)	2,202,000	2,193,670	8,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,202,000	△ 2,193,670	△ 8,330	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,091,000	26,798,954	△ 2,707,954	
前期末支払資金残高(12)		△ 78,383,756	△ 78,383,756	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 54,292,756	△ 51,584,802	△ 2,707,954	