

本牧和田地域ケアプラザ 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	介護保険事業収入	157,939,000	155,112,477	2,826,523	
	居宅介護料収入	75,698,000	73,356,947	2,341,053	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	68,488,000	65,214,821	3,273,179	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	0	403,841	△ 403,841	
	介護負担金収入(一般)	7,210,000	7,738,285	△ 528,285	
	居宅介護支援介護料収入	23,100,000	23,197,605	△ 97,605	
	居宅介護支援介護料収入	20,000,000	19,809,734	190,266	
	介護予防支援介護料収入	3,100,000	3,387,871	△ 287,871	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	8,593,000	8,251,907	341,093	
	事業費収入	8,070,000	7,719,132	350,868	
	事業負担金収入(公費)	0	58,917	△ 58,917	
	事業負担金収入(一般)	523,000	473,858	49,142	
	利用者等利用料収入	6,010,000	5,793,100	216,900	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	28,650	△ 18,650	
	食費収入(一般)	5,300,000	5,078,000	222,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	700,000	686,450	13,550	
	その他の事業収入	44,538,000	44,512,918	25,082	
	受託事業収入(公費)	44,358,000	44,290,331	67,669	
	自主事業	180,000	222,587	△ 42,587	
	その他事業収入	309,000	344,100	△ 35,100	
	その他の事業収入	309,000	344,100	△ 35,100	
	健保組合補助金	309,000	344,100	△ 35,100	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	268	732	
	その他の収入	750,000	719,880	30,120	
	利用者等外給食費収入	510,000	467,600	42,400	
	給食費(課税)	72,000	59,600	12,400	
	給食費(非課税)	438,000	408,000	30,000	
	雑収入	240,000	252,280	△ 12,280	
		事業活動収入計(1)	159,029,000	156,206,725	2,822,275
事業活動による収支	人件費支出	108,923,000	107,648,556	1,274,444	
	職員給料支出	53,387,000	52,028,668	1,358,332	
	職員賞与支出	13,068,000	13,038,698	29,302	
	非常勤職員給与支出	28,789,000	29,189,131	△ 400,131	
	退職給付支出	2,228,000	2,225,000	3,000	
	法定福利費支出	11,451,000	11,167,059	283,941	
	社会保険	11,451,000	10,519,833	931,167	
	労働保険	0	647,226	△ 647,226	
	事業費支出	20,007,000	20,370,281	△ 363,281	
	給食費支出	3,810,000	3,506,878	303,122	
	介護用品費支出	8,000	8,328	△ 328	
	保健衛生費支出	135,000	194,200	△ 59,200	
	医療費支出	0	2,470	△ 2,470	
	教養娯楽費支出	285,000	282,209	2,791	
	レク費用	120,000	123,067	△ 3,067	
	その他	165,000	159,142	5,858	
	日用品費支出	100,000	41,580	58,420	
	水道光熱費支出	7,120,000	6,988,918	131,082	
	消耗器具備品費支出	373,000	349,914	23,086	
	保険料支出	149,000	116,034	32,966	
	賃借料支出	4,584,000	4,495,663	88,337	
	教育指導費支出	3,000	2,500	500	
	車輛費支出	990,000	1,013,163	△ 23,163	
	返還費支出	1,392,000	2,333,079	△ 941,079	
	指定管理料	1,382,000	2,333,079	△ 951,079	
	その他	10,000	0	10,000	
	雑支出	1,058,000	1,035,345	22,655	
	自主事業	304,000	309,447	△ 5,447	
	その他	754,000	725,898	28,102	
	事務費支出	25,812,000	25,516,263	295,737	
	福利厚生費支出	885,000	819,444	65,556	
	健保共済会掛金	60,000	56,100	3,900	
	健保職員健診	605,000	584,280	20,720	
	その他	220,000	179,064	40,936	
	旅費交通費支出	62,000	42,393	19,607	
	研修研究費支出	208,000	77,990	130,010	
	研修旅費	33,000	8,410	24,590	
	研修費	175,000	69,580	105,420	
	事務消耗品費支出	793,000	1,122,964	△ 329,964	
	印刷製本費支出	340,000	435,138	△ 95,138	
	修繕費支出	1,320,000	837,369	482,631	
	通信運搬費支出	1,249,000	1,247,532	1,468	
	会議費支出	10,000	6,316	3,684	
	広報費支出	210,000	68,600	141,400	
	業務委託費支出	12,491,000	12,639,772	△ 148,772	
	原案作成委託料	3,850,000	3,991,736	△ 141,736	
	その他	8,641,000	8,648,036	△ 7,036	
	手数料支出	2,937,000	2,901,188	35,812	
	賃借料支出	3,588,000	3,587,500	500	
	租税公課支出	38,000	25,938	12,062	
	保守料支出	1,486,000	1,479,213	6,787	
	渉外費支出	15,000	8,000	7,000	
	諸会費支出	87,000	89,000	△ 2,000	
	雑支出	93,000	127,906	△ 34,906	
	新聞図書費	70,000	47,566	22,434	
	講師謝金等	6,000	0	6,000	
	その他	17,000	80,340	△ 63,340	
その他の支出	510,000	467,600	42,400		
利用者等外給食費支出	510,000	467,600	42,400		
	事業活動支出計(2)	155,252,000	154,002,700	1,249,300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,777,000	2,204,025	1,572,975	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	907,000	906,800	200		
	施設整備等支出計(5)	1,107,000	906,800	200,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,107,000	△ 906,800	△ 200,200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,457,000	1,410,860	46,140	
	退職給付引当資産支出	1,457,000	1,410,860	46,140	
	その他の活動支出計(8)	1,457,000	1,410,860	46,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,457,000	△ 1,410,860	△ 46,140	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,213,000	△ 113,635	1,326,635	
	前期末支払資金残高(12)	33,268,475	33,268,475	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,481,475	33,154,840	1,326,635	