

## 法人本部 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	40,000	108,772	△ 68,772	
	その他の事業収入	40,000	108,772	△ 68,772	
	書籍売上	40,000	108,772	△ 68,772	
	経常経費寄附金収入	43,547,000	43,489,294	57,706	
	受取利息配当金収入	9,000	7,329	1,671	
	その他の収入	557,000	1,528,869	△ 971,869	
	雑収入	557,000	1,528,869	△ 971,869	
	事業活動収入計(1)	44,153,000	45,134,264	△ 981,264	
	支出				
	人件費支出	1,800,000	9,062,346	△ 7,262,346	
	役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
	退職給付支出	0	7,262,346	△ 7,262,346	
	事業費支出	78,000	78,000	0	
	保険料支出	78,000	78,000	0	
	事務費支出	4,985,000	5,956,693	△ 971,693	
	福利厚生費支出	327,000	358,640	△ 31,640	
	その他	327,000	358,640	△ 31,640	
	旅費交通費支出	18,000	16,360	1,640	
	研修研究費支出	100,000	73,200	26,800	
	研修費	100,000	73,200	26,800	
事務消耗品費支出	230,000	211,691	18,309		
通信運搬費支出	48,000	71,333	△ 23,333		
会議費支出	299,000	291,406	7,594		
業務委託費支出	2,256,000	2,319,840	△ 63,840		
その他	2,256,000	2,319,840	△ 63,840		
手数料支出	100,000	106,274	△ 6,274		
租税公課支出	13,000	859,520	△ 846,520		
保守料支出	324,000	324,000	0		
渉外費支出	38,000	29,543	8,457		
諸会費支出	196,000	196,000	0		
雑支出	1,036,000	1,098,886	△ 62,886		
新聞図書費	60,000	86,940	△ 26,940		
講師謝金等	312,000	289,562	22,438		
その他	664,000	722,384	△ 58,384		
事業活動支出計(2)	6,863,000	15,097,039	△ 8,234,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,290,000	30,037,225	7,252,775		
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	480,000	570,240	△ 90,240	
器具及び備品取得支出	480,000	570,240	△ 90,240		
施設整備等支出計(5)	480,000	570,240	△ 90,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 480,000	△ 570,240	90,240		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	11,286,145	△ 6,286,145	
	退職給付引当資産取崩収入	0	6,286,145	△ 6,286,145	
	その他積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	21,286,145	△ 16,286,145	
支出					
積立資産支出	5,000,000	45,000,000	△ 40,000,000		
その他積立資産支出	5,000,000	45,000,000	△ 40,000,000		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	45,000,000	△ 40,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 23,713,855	23,713,855		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,810,000	5,753,130	31,056,870		
前期末支払資金残高(12)	104,642,557	104,642,557	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,452,557	110,395,687	31,056,870		