

リンク 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	51,637,000	52,233,803	△ 596,803		
	自立支援給付費収入	41,465,000	41,290,355	174,645		
	介護給付費収入	41,465,000	41,290,355	174,645		
	利用者負担金収入	1,528,000	1,523,940	4,060		
	食材料費	1,528,000	1,523,940	4,060		
	その他の事業収入	8,644,000	9,419,508	△ 775,508		
	借地借家補助金	6,609,000	6,608,200	800		
	レク利用者負担	331,000	409,221	△ 78,221		
	生産活動事業収入	1,704,000	2,402,087	△ 698,087		
	その他事業収入	118,000	116,570	1,430		
	その他の事業収入	118,000	116,570	1,430		
	健保組合補助金	118,000	116,570	1,430		
	経常経費寄附金収入	0	7,000	△ 7,000		
	受取利息配当金収入	2,000	15	1,985		
	その他の収入	212,000	188,300	23,700		
	利用者等外給食費収入	212,000	188,300	23,700		
	給食費(課税)	2,000	0	2,000		
	給食費(非課税)	204,000	181,600	22,400		
	レク職員負担金	6,000	6,700	△ 700		
	事業活動収入計(1)		51,969,000	52,545,688	△ 576,688	
	事業活動による収支	人件費支出	33,395,000	32,541,652	853,348	
		職員給料支出	17,646,000	17,363,078	282,922	
		職員賞与支出	6,932,000	6,207,620	724,380	
		非常勤職員給与支出	4,264,000	4,552,662	△ 288,662	
		退職給付支出	312,000	311,500	500	
		法定福利費支出	4,241,000	4,106,792	134,208	
社会保険		4,241,000	3,881,609	359,391		
労働保険		0	225,183	△ 225,183		
事業費支出		6,403,000	7,106,468	△ 703,468		
給食費支出		1,797,000	1,525,340	271,660		
保健衛生費支出		306,000	347,159	△ 41,159		
教養娯楽費支出		377,000	461,346	△ 84,346		
レク費用		331,000	416,221	△ 85,221		
その他		46,000	45,125	875		
本人支給金支出		1,704,000	2,402,087	△ 698,087		
水道光熱費支出		722,000	705,941	16,059		
消耗器具備品費支出		734,000	847,746	△ 113,746		
保険料支出		184,000	190,068	△ 6,068		
賃借料支出		166,000	159,810	6,190		
教育指導費支出		176,000	192,700	△ 16,700		
車両費支出		237,000	274,271	△ 37,271		
事務費支出		11,945,000	11,564,818	380,182		
福利厚生費支出		216,000	213,540	2,460		
健保共济会掛金		20,000	18,600	1,400		
健保職員健診		196,000	194,940	1,060		
旅費交通費支出		192,000	230,431	△ 38,431		
研修研究費支出		219,000	48,108	170,892		
研修旅費		14,000	5,754	8,246		
研修費		205,000	42,354	162,646		
事務消耗品費支出		563,000	599,863	△ 36,863		
修繕費支出		180,000	30,240	149,760		
通信運搬費支出		409,000	425,385	△ 16,385		
会議費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		472,000	429,970	42,030		
その他		472,000	429,970	42,030		
手数料支出		613,000	613,710	△ 710		
土地・建物賃借料支出		8,153,000	8,151,840	1,160		
租税公課支出		28,000	25,300	2,700		
保守料支出		202,000	201,186	814		
諸会費支出		26,000	25,313	687		
雑支出		662,000	569,932	92,068		
レク費用		380,000	305,872	74,128		
新聞図書費		20,000	0	20,000		
その他		262,000	264,060	△ 2,060		
その他の支出		206,000	181,600	24,400		
利用者等外給食費支出		206,000	181,600	24,400		
事業活動支出計(2)		51,949,000	51,394,538	554,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,000	1,151,150	△ 1,131,150		
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	130,000	121,716	8,284		
器具及び備品取得支出	130,000	121,716	8,284			
施設整備等支出計(5)		130,000	121,716	8,284		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 130,000	△ 121,716	△ 8,284		
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	395,000	393,790	1,210		
	退職給付引当資産支出	395,000	393,790	1,210		
その他の活動支出計(8)		395,000	393,790	1,210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 395,000	△ 393,790	△ 1,210		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 505,000	635,644	△ 1,140,644		
前期末支払資金残高(12)		25,169,410	25,169,410	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,664,410	25,805,054	△ 1,140,644		