

まろんワークス 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	58,765,000	58,642,750	122,250		
	自立支援給付費収入	53,925,000	53,869,850	55,150		
	介護給付費収入	53,925,000	53,869,850	55,150		
	利用者負担金収入	1,684,000	1,693,440	△ 9,440		
	食材料費	1,684,000	1,693,440	△ 9,440		
	その他の事業収入	3,156,000	3,079,460	76,540		
	個別支援事業	1,381,000	1,080,300	300,700		
	地域生活支援事業	219,000	221,960	△ 2,960		
	センター北清掃委託	324,000	311,688	12,312		
	レク利用者負担	487,000	600,616	△ 113,616		
	生産活動事業収入	745,000	864,896	△ 119,896		
	その他事業収入	143,000	146,500	△ 3,500		
	その他の事業収入	143,000	146,500	△ 3,500		
	健保組合補助金	143,000	146,500	△ 3,500		
	経常経費寄附金収入	0	178,200	△ 178,200		
	受取利息配当金収入	2,000	17	1,983		
	その他の収入	636,000	767,500	△ 131,500		
	利用者等外給食費収入	635,000	767,400	△ 132,400		
	給食費(課税)	96,000	95,200	800		
	給食費(非課税)	533,000	665,600	△ 132,600		
	レク職員負担金	6,000	6,600	△ 600		
	雑収入	1,000	100	900		
	事業活動収入計(1)		59,546,000	59,734,967	△ 188,967	
	事業活動による収支	人件費支出	46,355,000	45,528,538	826,462	
		職員給料支出	26,561,000	25,544,310	1,016,690	
		職員賞与支出	8,288,000	8,294,262	△ 6,262	
		非常勤職員給与支出	5,605,000	5,855,761	△ 250,761	
退職給付支出		535,000	534,000	1,000		
法定福利費支出		5,366,000	5,300,205	65,795		
社会保険		5,366,000	5,124,154	241,846		
労働保険		0	176,051	△ 176,051		
事業費支出		8,253,000	8,509,363	△ 256,363		
給食費支出		1,978,000	1,930,219	47,781		
保健衛生費支出		409,000	368,206	40,794		
教養娯楽費支出		528,000	640,069	△ 112,069		
レク費用		487,000	600,616	△ 113,616		
その他		41,000	39,453	1,547		
本人支給金支出		955,000	1,067,246	△ 112,246		
水道光熱費支出		1,041,000	1,161,742	△ 120,742		
消耗器具備品費支出		750,000	784,510	△ 34,510		
保険料支出		148,000	146,662	1,338		
賃借料支出		674,000	683,798	△ 9,798		
教育指導費支出		191,000	154,755	36,245		
車輦費支出		194,000	188,956	5,044		
返還費支出		1,382,000	1,381,200	800		
その他		1,382,000	1,381,200	800		
雑支出		3,000	2,000	1,000		
その他		3,000	2,000	1,000		
事務費支出		15,852,000	15,667,956	184,044		
福利厚生費支出		270,000	267,636	2,364		
健保共済会掛金		27,000	25,500	1,500		
健保職員健診		243,000	242,136	864		
旅費交通費支出		174,000	186,688	△ 12,688		
研修研究費支出		223,000	93,047	129,953		
研修旅費		9,000	15,647	△ 6,647		
研修費		214,000	77,400	136,600		
事務消耗品費支出		719,000	865,875	△ 146,875		
修繕費支出		413,000	315,880	97,120		
通信運搬費支出		292,000	303,945	△ 11,945		
会議費支出		20,000	0	20,000		
広報費支出		140,000	0	140,000		
業務委託費支出		2,040,000	1,997,794	42,206		
その他		2,040,000	1,997,794	42,206		
手数料支出		582,000	819,079	△ 237,079		
土地・建物賃借料支出		10,345,000	10,343,160	1,840		
租税公課支出		9,000	16,410	△ 7,410		
保守料支出		202,000	201,186	814		
諸会費支出		13,000	12,500	500		
雑支出		410,000	244,756	165,244		
レク費用		380,000	238,604	141,396		
新聞図書費	20,000	3,672	16,328			
その他	10,000	2,480	7,520			
その他の支出	629,000	760,800	△ 131,800			
利用者等外給食費支出	629,000	760,800	△ 131,800			
事業活動支出計(2)		71,089,000	70,466,657	622,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,543,000	△ 10,731,690	△ 811,310		
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					
	施設整備等支出計(5)	400,000	178,200	221,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 400,000	△ 178,200	△ 221,800		
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					
	その他の活動支出計(8)	600,000	604,200	△ 4,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 600,000	△ 604,200	4,200		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,543,000	△ 11,514,090	△ 1,028,910		
前期末支払資金残高(12)		△ 8,945,905	△ 8,945,905	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 21,488,905	△ 20,459,995	△ 1,028,910		