

ポルト能見台 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	161,647,000	161,946,251	△ 299,251		
	自立支援給付費収入	151,155,000	151,613,562	△ 458,562		
	介護給付費収入	151,155,000	151,613,562	△ 458,562		
	利用者負担金収入	4,707,000	4,792,644	△ 85,644		
	食材料費	4,607,000	4,695,876	△ 88,876		
	光熱水費	100,000	96,768	3,232		
	その他の事業収入	5,785,000	5,540,045	244,955		
	個別支援事業	1,904,000	2,050,800	△ 146,800		
	地域生活支援事業	179,000	107,400	71,600		
	受託事業収入(公費)	545,000	544,320	680		
	レク利用者負担	1,425,000	1,590,398	△ 165,398		
	生産活動事業収入	1,732,000	1,247,127	484,873		
	その他事業収入	239,000	259,490	△ 20,490		
	その他の事業収入	239,000	259,490	△ 20,490		
	健保組合補助金	239,000	259,490	△ 20,490		
	経常経費寄附金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000		
	受取利息配当金収入	2,000	65	1,935		
	その他の収入	2,173,000	2,363,701	△ 190,701		
	受入研修費収入	102,000	30,000	72,000		
	利用者等外給食費収入	2,060,000	2,149,540	△ 89,540		
	給食費(課税)	74,000	19,280	54,720		
	給食費(非課税)	1,880,000	2,049,620	△ 169,620		
	レク職員負担金	106,000	80,640	25,360		
	雑収入	11,000	184,161	△ 173,161		
	事業活動収入計(1)		164,061,000	166,569,507	△ 2,508,507	
	事業活動による収支	人件費支出	120,067,000	116,741,082	3,325,918	
		職員給料支出	67,264,000	64,765,331	2,498,669	
職員賞与支出		20,189,000	20,077,993	111,007		
非常勤職員給与支出		18,223,000	17,849,491	373,509		
退職給付支出		1,157,000	1,157,000	0		
法定福利費支出		13,234,000	12,891,267	342,733		
社会保険		13,234,000	12,159,772	1,074,228		
労働保険		0	731,495	△ 731,495		
事業費支出		19,317,000	20,139,289	△ 822,289		
給食費支出		4,188,000	4,620,806	△ 432,806		
保健衛生費支出		1,047,000	861,509	185,491		
教養娯楽費支出		1,438,000	1,602,508	△ 164,508		
レク費用		1,425,000	1,589,548	△ 164,548		
その他		13,000	12,960	40		
本人支給金支出		2,277,000	1,791,447	485,553		
水道光熱費支出		4,621,000	4,605,981	15,019		
消耗器具備品費支出		1,103,000	1,597,999	△ 494,999		
保険料支出		619,000	465,898	153,102		
賃借料支出		1,845,000	2,024,390	△ 179,390		
教育指導費支出		98,000	651,736	△ 553,736		
車輦費支出		957,000	793,115	163,885		
返還費支出		1,124,000	1,123,900	100		
その他		1,124,000	1,123,900	100		
事務費支出		18,385,000	17,630,790	754,210		
福利厚生費支出		489,000	497,328	△ 8,328		
健保共済会掛金		66,000	63,600	2,400		
健保職員健診		423,000	433,728	△ 10,728		
旅費交通費支出		295,000	281,292	13,708		
研修研究費支出		900,000	912,261	△ 12,261		
研修旅費		17,000	35,631	△ 18,631		
研修費		883,000	876,630	6,370		
事務消耗品費支出		1,709,000	2,424,799	△ 715,799		
修繕費支出		2,400,000	1,089,394	1,310,606		
通信運搬費支出		721,000	704,506	16,494		
会議費支出		5,000	0	5,000		
広報費支出		80,000	71,280	8,720		
業務委託費支出		9,749,000	9,662,900	86,100		
その他		9,749,000	9,662,900	86,100		
手数料支出		200,000	220,952	△ 20,952		
租税公課支出		92,000	91,406	594		
保守料支出		756,000	670,607	85,393		
諸会費支出		75,000	69,000	6,000		
雑支出		914,000	935,065	△ 21,065		
レク費用		689,000	689,635	△ 635		
新聞図書費		5,000	0	5,000		
講師謝金等		168,000	206,034	△ 38,034		
その他		52,000	39,396	12,604		
その他の支出	1,954,000	2,049,620	△ 95,620			
利用者等外給食費支出	1,954,000	2,049,620	△ 95,620			
事業活動支出計(2)		159,723,000	156,560,781	3,162,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,338,000	10,008,726	△ 5,670,726		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0		
	固定資産取得支出	747,000	239,436	507,564		
	器具及び備品取得支出	747,000	239,436	507,564		
その他の施設整備等による支出	3,900,000	3,900,000	0			
其他施設整備支出	3,900,000	3,900,000	0			
施設整備等支出計(5)		6,647,000	6,139,436	507,564		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,647,000	△ 5,139,436	△ 507,564		
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		
	積立資産支出	1,539,000	1,488,240	50,760		
	退職給付引当資産支出	1,539,000	1,488,240	50,760		
	その他の活動支出計(8)	1,539,000	1,488,240	50,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,539,000	△ 1,488,240	△ 50,760		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,848,000	3,381,050	△ 6,229,050		
前期末支払資金残高(12)		40,260,088	40,260,088	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,412,088	43,641,138	△ 6,229,050		