

就労支援事業 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 | 就労支援事業収入 | 85,000 | 108,435 | △ 23,435 | |
| | 就労支援事業収入 | 85,000 | 108,435 | △ 23,435 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 93,353,000 | 87,695,214 | 5,657,786 | |
| | 自立支援給付費収入 | 53,931,000 | 48,043,014 | 5,887,986 | |
| | 訓練等給付費収入 | 53,931,000 | 48,043,014 | 5,887,986 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 55,800 | △ 55,800 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 55,800 | △ 55,800 | |
| | その他の事業収入 | 39,422,000 | 39,596,400 | △ 174,400 | |
| | 日吉就労支援センター補助金 | 38,525,000 | 38,525,000 | 0 | |
| | 神奈川ゆめコープ | 897,000 | 896,400 | 600 | |
| | セミナー受講料 | 0 | 175,000 | △ 175,000 | |
| | その他事業収入 | 172,000 | 192,530 | △ 20,530 | |
| | その他の事業収入 | 172,000 | 192,530 | △ 20,530 | |
| | 健保組合補助金 | 172,000 | 192,530 | △ 20,530 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 18 | 982 | |
| | その他の収入 | 0 | 32,770 | △ 32,770 | |
| | 雑収入 | 0 | 32,770 | △ 32,770 | |
| 事業活動収入計(1) | 93,611,000 | 88,028,967 | 5,582,033 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 61,924,000 | 61,075,295 | 848,705 | |
| | 職員給料支出 | 39,850,000 | 39,200,774 | 649,226 | |
| | 職員賞与支出 | 11,088,000 | 11,047,400 | 40,600 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,222,000 | 2,376,452 | △ 154,452 | |
| | 退職給付支出 | 801,000 | 801,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 7,963,000 | 7,649,669 | 313,331 | |
| | 社会保険 | 7,963,000 | 7,279,001 | 683,999 | |
| | 労働保険 | 0 | 370,668 | △ 370,668 | |
| | 事業費支出 | 3,749,000 | 3,744,537 | 4,463 | |
| | 保健衛生費支出 | 202,000 | 186,868 | 15,132 | |
| | 本人支給金支出 | 1,047,000 | 949,400 | 97,600 | |
| | 水道光熱費支出 | 877,000 | 966,777 | △ 89,777 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 309,000 | 73,596 | 235,404 | |
| | 保険料支出 | 70,000 | 69,067 | 933 | |
| | 賃借料支出 | 1,030,000 | 1,148,609 | △ 118,609 | |
| | 教育指導費支出 | 214,000 | 168,220 | 45,780 | |
| | 返還費支出 | 0 | 182,000 | △ 182,000 | |
| | その他 | 0 | 182,000 | △ 182,000 | |
| | 事務費支出 | 16,358,000 | 16,639,813 | △ 281,813 | |
| | 福利厚生費支出 | 325,000 | 357,936 | △ 32,936 | |
| | 健保共済会掛金 | 43,000 | 42,900 | 100 | |
| | 健保職員健診 | 282,000 | 315,036 | △ 33,036 | |
| | 旅費交通費支出 | 951,000 | 1,048,302 | △ 97,302 | |
| | 研修研究費支出 | 326,000 | 304,623 | 21,377 | |
| | 研修旅費 | 62,000 | 108,774 | △ 46,774 | |
| | 研修費 | 264,000 | 195,849 | 68,151 | |
| | 事務消耗品費支出 | 789,000 | 1,108,822 | △ 319,822 | |
| | 印刷製本費支出 | 190,000 | 54,552 | 135,448 | |
| | 修繕費支出 | 10,000 | 229,770 | △ 219,770 | |
| | 通信運搬費支出 | 768,000 | 729,515 | 38,485 | |
| | 会議費支出 | 330,000 | 380,130 | △ 50,130 | |
| | 広報費支出 | 250,000 | 119,080 | 130,920 | |
| | 業務委託費支出 | 293,000 | 503,550 | △ 210,550 | |
| | その他 | 293,000 | 503,550 | △ 210,550 | |
| | 手数料支出 | 102,000 | 124,775 | △ 22,775 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 7,527,000 | 7,526,784 | 216 | |
| | 租税公課支出 | 7,000 | 39,623 | △ 32,623 | |
| | 保守料支出 | 442,000 | 440,946 | 1,054 | |
| | 諸会費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 4,033,000 | 3,656,405 | 376,595 | |
| | レク費用 | 130,000 | 67,024 | 62,976 | |
| | 新聞図書費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 講師謝金等 | 1,432,000 | 1,130,401 | 301,599 | |
| | その他 | 2,441,000 | 2,458,980 | △ 17,980 | |
| | 就労支援事業支出 | 85,000 | 108,435 | △ 23,435 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 85,000 | 108,435 | △ 23,435 | |
| | 事業活動支出計(2) | 82,116,000 | 81,568,080 | 547,920 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,495,000 | 6,460,887 | 5,034,113 | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | 961,000 | 966,190 | △ 5,190 | |
| 退職給付引当資産支出 | 961,000 | 966,190 | △ 5,190 | | |
| その他の活動支出計(8) | 961,000 | 966,190 | △ 5,190 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 961,000 | △ 966,190 | 5,190 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,534,000 | 5,494,697 | 5,039,303 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | △ 76,377,418 | △ 76,377,418 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 65,843,418 | △ 70,882,721 | 5,039,303 | | |