

ヘルパーセンターやまびこ 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	75,646,000	80,637,481	△ 4,991,481		
	自立支援給付費収入	61,676,000	68,534,181	△ 6,858,181		
	介護給付費収入	61,676,000	68,534,181	△ 6,858,181		
	利用者負担金収入	0	26,000	△ 26,000		
	利用者負担金収入	0	26,000	△ 26,000		
	その他の事業収入	13,970,000	12,077,300	1,892,700		
	地域生活支援事業	12,200,000	10,302,300	1,897,700		
	セミナー受講料	1,770,000	1,775,000	△ 5,000		
	その他事業収入	126,000	127,880	△ 1,880		
	その他の事業収入	126,000	127,880	△ 1,880		
	健保組合補助金	126,000	127,880	△ 1,880		
	受取利息配当金収入	1,000	41	959		
	その他の収入	1,000	10	990		
	雑収入	1,000	10	990		
	事業活動収入計(1)	75,774,000	80,765,412	△ 4,991,412		
	事業活動による収支	人件費支出	62,318,000	58,574,903	3,743,097	
		職員給料支出	17,198,000	17,323,512	△ 125,512	
職員賞与支出		3,897,000	3,896,300	700		
非常勤職員給与支出		36,506,000	33,052,571	3,453,429		
退職給付支出		312,000	311,500	500		
法定福利費支出		4,405,000	3,991,020	413,980		
社会保険		4,405,000	3,710,757	694,243		
労働保険		0	280,263	△ 280,263		
事業費支出		104,000	38,779	65,221		
保健衛生費支出		20,000	1,275	18,725		
消耗器具備品費支出		10,000	9,415	585		
保険料支出		29,000	3,966	25,034		
賃借料支出		10,000	2,600	7,400		
教育指導費支出		35,000	21,523	13,477		
事務費支出		5,017,000	4,740,050	276,950		
福利厚生費支出		249,000	599,652	△ 350,652		
健保共済会掛金		29,000	25,200	3,800		
健保職員健診		220,000	574,452	△ 354,452		
旅費交通費支出		415,000	414,389	611		
研修研究費支出		780,000	525,747	254,253		
研修旅費		41,000	10,785	30,215		
研修費		739,000	514,962	224,038		
事務消耗品費支出		1,474,000	1,402,428	71,572		
修繕費支出		50,000	0	50,000		
通信運搬費支出		629,000	547,911	81,089		
会議費支出		28,000	16,589	11,411		
広報費支出		400,000	369,252	30,748		
業務委託費支出		115,000	89,775	25,225		
その他		115,000	89,775	25,225		
手数料支出		44,000	26,926	17,074		
租税公課支出		11,000	84,663	△ 73,663		
保守料支出		10,000	9,873	127		
雑支出		812,000	652,845	159,155		
新聞図書費		50,000	1,200	48,800		
講師謝金等		713,000	624,122	88,878		
その他		49,000	27,523	21,477		
事業活動支出計(2)		67,439,000	63,353,732	4,085,268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,335,000	17,411,680	△ 9,076,680			
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	0	170,933	△ 170,933		
	器具及び備品取得支出	0	170,933	△ 170,933		
施設整備等支出計(5)	0	170,933	△ 170,933			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 170,933	170,933			
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	592,000	521,520	70,480		
	退職給付引当資産支出	592,000	521,520	70,480		
拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000			
その他の活動支出計(8)	592,000	10,521,520	△ 9,929,520			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 592,000	△ 10,521,520	9,929,520			
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,743,000	6,719,227	1,023,773			
前期末支払資金残高(12)	15,782,532	15,782,532	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,525,532	22,501,759	1,023,773			