

東山田地域ケアプラザ 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	介護保険事業収入	137,914,000	135,121,508	2,792,492	
	居宅介護料収入	44,290,000	41,236,721	3,053,279	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	39,861,000	36,348,234	3,512,766	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	0	288,296	△ 288,296	
	介護負担金収入(一般)	4,429,000	4,600,191	△ 171,191	
	居宅介護支援介護料収入	22,059,000	23,164,863	△ 1,105,863	
	居宅介護支援介護料収入	16,227,000	16,797,227	△ 570,227	
	介護予防支援介護料収入	5,832,000	6,367,636	△ 535,636	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	14,129,000	13,327,818	801,182	
	事業費収入	13,511,000	12,792,433	718,567	
	事業負担金収入(公費)	0	24,435	△ 24,435	
	事業負担金収入(一般)	618,000	510,950	107,050	
	利用者等利用料収入	4,257,000	3,995,350	261,650	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	8,900	1,100	
	食費収入(公費)	0	3,500	△ 3,500	
	食費収入(一般)	3,442,000	3,164,450	277,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	805,000	818,500	△ 13,500	
	その他の事業収入	53,179,000	53,396,756	△ 217,756	
	受託事業収入(公費)	52,849,000	52,916,520	△ 67,520	
	自主事業	330,000	480,236	△ 150,236	
	其他事業収入	202,000	212,050	△ 10,050	
	其他の事業収入	202,000	212,050	△ 10,050	
	健保組合補助金	202,000	212,050	△ 10,050	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	363	2,637	
	その他の収入	473,000	672,000	△ 199,000	
	受入研修費収入	0	186,650	△ 186,650	
	利用者等外給食費収入	343,000	362,300	△ 19,300	
	給食費(課税)	88,000	91,900	△ 3,900	
	給食費(非課税)	255,000	270,400	△ 15,400	
	雑収入	130,000	123,050	6,950	
事業活動収入計(1)	138,597,000	136,010,921	2,586,079		
事業活動による収支	人件費支出	100,839,000	96,990,959	3,848,041	
	職員給料支出	47,229,000	44,514,497	2,714,503	
	職員賞与支出	13,994,000	13,799,788	194,212	
	非常勤職員給与支出	27,785,000	27,959,618	△ 174,618	
	退職給付支出	1,761,000	1,757,750	3,250	
	法定福利費支出	10,070,000	8,959,306	1,110,694	
	社会保険	10,070,000	8,428,649	1,641,351	
	労働保険	0	530,657	△ 530,657	
	事業費支出	16,506,000	14,635,101	1,870,899	
	給食費支出	2,930,000	2,407,620	522,380	
	保健衛生費支出	103,000	36,423	66,577	
	医療費支出	4,000	3,950	50	
	教養娯楽費支出	193,000	158,281	34,719	
	レク費用	108,000	73,842	34,158	
	その他	85,000	84,439	561	
	水道光熱費支出	4,936,000	4,882,029	53,971	
	消耗器具備品費支出	1,949,000	1,596,755	352,245	
	保険料支出	137,000	135,662	1,338	
	賃借料支出	3,058,000	3,027,885	30,115	
	車輛費支出	970,000	829,474	140,526	
	返還費支出	0	420,000	△ 420,000	
	指定管理料	0	420,000	△ 420,000	
	雑支出	2,226,000	1,137,022	1,088,978	
	自主事業	1,441,000	746,270	694,730	
	その他	785,000	390,752	394,248	
	事務費支出	23,794,000	22,477,016	1,316,984	
	福利厚生費支出	513,000	479,960	33,040	
	健保共済会掛金	52,000	48,900	3,100	
	健保職員健診	351,000	326,214	24,786	
	その他	110,000	104,846	5,154	
	旅費交通費支出	129,000	84,227	44,773	
	研修研究費支出	249,000	150,356	98,644	
	研修旅費	70,000	37,560	32,440	
	研修費	179,000	112,796	66,204	
	事務消耗品費支出	1,883,000	1,631,711	251,289	
	修繕費支出	1,811,000	856,093	954,907	
	通信運搬費支出	1,125,000	1,149,219	△ 24,219	
	会議費支出	100,000	15,170	84,830	
	広報費支出	700,000	476,280	223,720	
	業務委託費支出	13,369,000	13,763,617	△ 394,617	
	原案作成委託料	9,295,000	9,697,383	△ 402,383	
	その他	4,074,000	4,066,234	7,766	
	手数料支出	3,062,000	3,044,867	17,133	
	租税公課支出	60,000	54,058	5,942	
	保守料支出	610,000	609,078	922	
	渉外費支出	50,000	60,000	△ 10,000	
	諸会費支出	105,000	91,353	13,647	
	雑支出	28,000	11,027	16,973	
	新聞図書費	20,000	0	20,000	
	その他	8,000	11,027	△ 3,027	
	その他の支出	343,000	362,300	△ 19,300	
	利用者等外給食費支出	343,000	362,300	△ 19,300	
	事業活動支出計(2)	141,482,000	134,465,376	7,016,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,885,000	1,545,545	△ 4,430,545		
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	300,000	0	300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	984,000	982,600	1,400		
施設整備等支出計(5)	1,284,000	982,600	301,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,284,000	△ 982,600	△ 301,400		
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	1,192,000	1,170,240	21,760	
	退職給付引当資産支出	1,192,000	1,170,240	21,760	
その他の活動支出計(8)	1,192,000	1,170,240	21,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,192,000	△ 1,170,240	△ 21,760		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,361,000	△ 607,295	△ 4,753,705		
前期末支払資金残高(12)	8,549,907	8,549,907	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,188,907	7,942,612	△ 4,753,705		