

東やまた工房 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	117,262,000	117,581,458	△ 319,458			
	自立支援給付費収入	106,817,000	106,309,714	507,286			
	介護給付費収入	106,817,000	106,309,714	507,286			
	利用者負担金収入	2,949,000	2,851,168	97,832			
	食材料費	2,859,000	2,777,080	81,920			
	光熱水費	90,000	74,088	15,912			
	その他の事業収入	7,496,000	8,420,576	△ 924,576			
	個別支援事業	1,359,000	1,397,600	△ 38,600			
	共同募金配分金	2,860,000	2,860,000	0			
	レク利用者負担	863,000	937,221	△ 74,221			
	生産活動事業収入	2,414,000	3,225,755	△ 811,755			
	その他事業収入	226,000	265,570	△ 39,570			
	その他の事業収入	226,000	265,570	△ 39,570			
	健保組合補助金	226,000	265,570	△ 39,570			
	経常経費寄附金収入	0	80,000	△ 80,000			
	受取利息配当金収入	1,000	34	966			
	その他の収入	774,000	724,426	49,574			
	利用者等外給食費収入	703,000	684,261	18,739			
	給食費(課税)	96,000	88,600	7,400			
	給食費(非課税)	526,000	522,800	3,200			
	レク職員負担金	81,000	72,861	8,139			
	雑収入	71,000	40,165	30,835			
	事業活動収入計(1)		118,263,000	118,651,488	△ 388,488		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	78,770,000	76,572,744	2,197,256	
			職員給料支出	45,949,000	44,232,385	1,716,615	
			職員賞与支出	9,783,000	9,904,681	△ 121,681	
			非常勤職員給与支出	12,840,000	12,508,163	331,837	
退職給付支出			913,000	912,250	750		
法定福利費支出			9,285,000	9,015,265	269,735		
社会保険			9,285,000	8,636,664	648,336		
労働保険			0	378,601	△ 378,601		
事業費支出			11,686,000	12,499,129	△ 813,129		
給食費支出			3,402,000	3,400,521	1,479		
保健衛生費支出			490,000	528,217	△ 38,217		
教養娯楽費支出			902,000	975,489	△ 73,489		
レク費用			863,000	937,221	△ 74,221		
その他			39,000	38,268	732		
本人支給金支出			2,414,000	3,225,755	△ 811,755		
水道光熱費支出			1,382,000	1,454,093	△ 72,093		
消耗器具備品費支出			476,000	522,736	△ 46,736		
保険料支出			130,000	104,901	25,099		
賃借料支出			1,750,000	1,553,556	196,444		
教育指導費支出			180,000	116,136	63,864		
車輜費支出			560,000	617,725	△ 57,725		
事務費支出			22,232,000	21,959,623	272,377		
福利厚生費支出			477,000	478,230	△ 1,230		
健保共済会掛金		39,000	38,400	600			
健保職員健診		438,000	439,830	△ 1,830			
旅費交通費支出		156,000	116,202	39,798			
研修研究費支出		363,000	111,417	251,583			
研修旅費		19,000	11,444	7,556			
研修費		344,000	99,973	244,027			
事務消耗品費支出		1,441,000	1,742,057	△ 301,057			
修繕費支出		4,570,000	4,529,898	40,102			
通信運搬費支出		431,000	367,472	63,528			
会議費支出		10,000	246	9,754			
広報費支出		150,000	0	150,000			
業務委託費支出		4,788,000	4,851,153	△ 63,153			
その他		4,788,000	4,851,153	△ 63,153			
手数料支出		121,000	101,586	19,414			
土地・建物賃借料支出		8,332,000	8,331,420	580			
租税公課支出		30,000	6,157	23,843			
保守料支出		132,000	100,593	31,407			
諸会費支出		149,000	137,515	11,485			
雑支出		1,082,000	1,085,677	△ 3,677			
レク費用		655,000	665,412	△ 10,412			
新聞図書費		20,000	13,765	6,235			
講師謝金等		6,000	5,568	432			
その他		401,000	400,932	68			
その他の支出		622,000	611,400	10,600			
利用者等外給食費支出	622,000	611,400	10,600				
事業活動支出計(2)		113,310,000	111,642,896	1,667,104			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,953,000	7,008,592	△ 2,055,592			
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						
	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0			
	その他積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0			
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	0			
	支出						
積立資産支出	25,891,000	25,906,300	△ 15,300				
退職給付引当資産支出	891,000	906,300	△ 15,300				
その他積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0				
その他の活動支出計(8)	25,891,000	25,906,300	△ 15,300				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 891,000	△ 906,300	15,300			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,062,000	6,102,292	△ 2,040,292			
前期末支払資金残高(12)		10,386,463	10,386,463	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,448,463	16,488,755	△ 2,040,292			