

東やまたレジデンス 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	505,108,000	507,042,937	△ 1,934,937	
	自立支援給付費収入	320,367,000	319,838,038	528,962	
	介護給付費収入	315,542,000	315,216,575	325,425	
	計画相談支援給付費収入	4,825,000	4,621,463	203,537	
	利用者負担金収入	22,598,000	22,464,630	133,370	
	食料費	16,656,000	16,555,000	101,000	
	光熱水費	5,942,000	5,909,630	32,370	
	補足給付費収入	4,247,000	4,157,746	89,254	
	特定障害者特別給付費収入	4,247,000	4,157,746	89,254	
	その他の事業収入	157,896,000	160,582,523	△ 2,686,523	
	個別支援事業	21,300,000	22,904,700	△ 1,604,700	
	小舎支援事業	20,320,000	20,319,600	400	
	地域生活支援事業	559,000	534,260	24,740	
	受託事業収入(公費)	4,654,000	2,322,000	2,332,000	
	自立アシスタント事業	4,980,000	4,973,400	6,600	
	相談支援事業	67,174,000	70,578,200	△ 3,404,200	
	学齢後期委託料	34,000,000	33,999,600	400	
	セミナー受講料	2,974,000	2,992,500	△ 18,500	
	レク利用者負担	1,200,000	1,426,642	△ 226,642	
	生産活動事業収入	735,000	531,621	203,379	
	その他事業収入	896,000	956,279	△ 60,279	
	その他の事業収入	896,000	956,279	△ 60,279	
	その他の事業収入	28,000	26,729	1,271	
	健保組合補助金	868,000	929,550	△ 61,550	
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	42	3,958	
	その他の収入	4,447,000	4,367,388	79,612	
	受入研修費収入	407,000	428,000	△ 21,000	
	利用者等外給食費収入	3,625,000	3,510,638	114,362	
	給食費(課税)	580,000	537,260	42,740	
	給食費(非課税)	2,965,000	2,822,800	142,200	
	レク職員負担金	80,000	150,578	△ 70,578	
	雑収入	415,000	428,750	△ 13,750	
	事業活動収入計(1)	511,255,000	513,166,646	△ 1,911,646	
事業活動による収支	人件費支出	333,227,000	333,482,374	△ 255,374	
	職員給料支出	210,592,000	209,387,418	1,204,582	
	職員賞与支出	58,587,000	59,205,108	△ 618,108	
	非常勤職員給与支出	19,129,000	20,263,374	△ 1,134,374	
	退職給付支出	3,896,000	3,893,750	2,250	
	法定福利費支出	41,023,000	40,732,724	290,276	
	社会保険	41,023,000	38,499,632	2,523,368	
	労働保険	0	2,233,092	△ 2,233,092	
	事業費支出	58,469,000	55,472,968	2,996,032	
	給食費支出	15,655,000	15,601,807	53,193	
	保健衛生費支出	1,015,000	1,051,596	△ 36,596	
	医療費支出	2,000	1,650	350	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,413,634	△ 213,634	
	レク費用	1,200,000	1,413,634	△ 213,634	
	本人支給金支出	920,000	720,741	199,259	
	水道光熱費支出	20,919,000	20,381,305	537,695	
	消耗器具備品費支出	7,093,000	5,201,782	1,891,218	
	保険料支出	538,000	421,680	116,320	
	賃借料支出	7,021,000	6,971,396	49,604	
	教育指導費支出	278,000	202,070	75,930	
	車輦費支出	765,000	647,330	117,670	
	返還費支出	3,063,000	2,857,977	205,023	
	その他	3,063,000	2,857,977	205,023	
	事務費支出	100,590,000	93,858,142	6,731,858	
	福利厚生費支出	1,711,000	1,864,290	△ 153,290	
	健保共済会掛金	213,000	212,700	300	
	健保職員健診	1,498,000	1,651,590	△ 153,590	
	旅費交通費支出	1,233,000	1,412,947	△ 179,947	
	研修研究費支出	9,894,000	8,876,672	1,017,328	
	研修旅費	114,000	246,655	△ 132,655	
	研修費	9,780,000	8,630,017	1,149,983	
	事務消耗品費支出	4,027,000	4,603,804	△ 576,804	
	修繕費支出	21,462,000	13,952,823	7,509,177	
	通信運搬費支出	2,736,000	2,778,664	△ 42,664	
	会議費支出	171,000	86,665	84,335	
	広報費支出	6,758,000	6,775,527	△ 17,527	
	業務委託費支出	33,963,000	34,795,718	△ 832,718	
	その他	33,963,000	34,795,718	△ 832,718	
	手数料支出	806,000	945,636	△ 139,636	
	土地・建物賃借料支出	9,255,000	9,245,520	9,480	
	租税公課支出	252,000	682,789	△ 430,789	
	保守料支出	5,079,000	5,072,956	6,044	
	諸会費支出	212,000	205,618	6,382	
	雑支出	3,031,000	2,558,513	472,487	
	レク費用	1,282,000	1,042,573	239,427	
	新聞図書費	160,000	138,829	21,171	
	講師謝金等	543,000	369,677	173,323	
	その他	1,046,000	1,007,434	38,566	
	その他の支出	3,545,000	3,360,060	184,940	
	利用者等外給食費支出	3,545,000	3,360,060	184,940	
	事業活動支出計(2)	495,831,000	486,173,544	9,657,456	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,424,000	26,993,102	△ 11,569,102	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入		1,200,000	1,200,000	0	
その他の施設整備等による収入		0	27,000	△ 27,000	
其他施設整備収入		0	27,000	△ 27,000	
施設整備等収入計(4)		1,200,000	1,227,000	△ 27,000	
設備資金借入金元金償還支出		2,400,000	2,400,000	0	
固定資産取得支出		3,508,000	11,957,691	△ 8,449,691	
建物取得支出		1,126,000	9,900,000	△ 8,774,000	
構築物取得支出		592,000	591,840	160	
器具及び備品取得支出		1,790,000	1,465,851	324,149	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,396,000	4,360,176	△ 964,176		
その他の施設整備等による支出	0	27,000	△ 27,000		
其他施設整備支出	0	27,000	△ 27,000		
施設整備等支出計(5)	9,304,000	18,744,867	△ 9,440,867		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,104,000	△ 17,517,867	9,413,867		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000	0	
	その他積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	65,000,000	65,000,000	0	
	積立資産支出	69,957,000	69,986,240	△ 29,240	
	退職給付引当資産支出	4,957,000	4,986,240	△ 29,240	
その他積立資産支出	65,000,000	65,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	69,957,000	69,986,240	△ 29,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,957,000	△ 4,986,240	29,240		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,363,000	4,488,995	△ 2,125,995		
前期末支払資金残高(12)	203,704,351	203,704,351	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,067,351	208,193,346	△ 2,125,995		