

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	297,280,000	273,644,148	23,635,852
就労支援事業収入	120,000	119,090	910
障害福祉サービス等事業収入	1,440,857,000	1,531,627,974	△ 90,770,974
その他事業収入	3,142,000	7,930,131	△ 4,788,131
経常経費寄附金収入	3,295,000	3,700,266	△ 405,266
受取利息配当金収入	30,000	1,205	28,795
その他の収入	17,750,000	13,399,199	4,350,801
事業活動収入計(1)	1,762,474,000	1,830,422,013	△ 67,948,013
支出			
人件費支出	1,190,375,000	1,197,614,051	△ 7,239,051
事業費支出	174,715,000	181,790,329	△ 7,075,329
事務費支出	345,390,000	325,047,961	20,342,039
就労支援事業支出	120,000	119,090	910
その他の支出	10,848,000	10,727,375	120,625
流動資産評価損等による資金減少額	0	186,902	△ 186,902
事業活動支出計(2)	1,721,448,000	1,715,485,708	5,962,292
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,026,000	114,936,305	△ 73,910,305
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	0
施設整備等収入計(4)	2,200,000	2,200,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,400,000	0
固定資産取得支出	7,035,000	8,787,319	△ 1,752,319
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,520,000	10,175,616	△ 655,616
その他の施設整備等による支出	1,609,000	3,672,028	△ 2,063,028
施設整備等支出計(5)	22,564,000	27,034,963	△ 4,470,963
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,364,000	△ 24,834,963	4,470,963
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	10,000,000	4,108,373	5,891,627
その他の活動収入計(7)	10,000,000	4,108,373	5,891,627
支出			
積立資産支出	16,814,000	66,063,770	△ 49,249,770
その他の活動支出計(8)	16,814,000	66,063,770	△ 49,249,770
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,814,000	△ 61,955,397	55,141,397
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,848,000	28,145,945	△ 14,297,945
前期末支払資金残高(12)	340,405,704	325,195,673	15,210,031
当期末支払資金残高(11)+(12)	354,253,704	353,341,618	912,086