

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	290,604,000	264,453,467	26,150,533
就労支援事業収入	120,000	205,713	△ 85,713
障害福祉サービス等事業収入	1,571,647,000	1,628,307,581	△ 56,660,581
その他事業収入	3,369,000	3,860,868	△ 491,868
経常経費寄附金収入	3,495,000	12,414,190	△ 8,919,190
受取利息配当金収入	27,000	68,941	△ 41,941
その他の収入	13,429,000	16,881,453	△ 3,452,453
事業活動収入計(1)	1,882,691,000	1,926,192,213	△ 43,501,213
支出			
人件費支出	1,287,275,000	1,308,073,848	△ 20,798,848
事業費支出	188,298,000	182,670,260	5,627,740
事務費支出	518,202,000	334,048,497	184,153,503
就労支援事業支出	120,000	205,713	△ 85,713
その他の支出	11,048,000	13,200,030	△ 2,152,030
流動資産評価損等による資金減少額	0	886,180	△ 886,180
事業活動支出計(2)	2,004,943,000	1,839,084,528	165,858,472
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 122,252,000	87,107,685	△ 209,359,685
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
その他の施設整備等による収入	1,800,000	1,456,200	343,800
施設整備等収入計(4)	4,000,000	3,656,200	343,800
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	7,311,000	158,430,049	△ 151,119,049
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,622,000	10,685,616	936,384
その他の施設整備等による支出	8,816,000	8,862,200	△ 46,200
施設整備等支出計(5)	32,149,000	182,377,865	△ 150,228,865
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,149,000	△ 178,721,665	150,572,665
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	175,800,000	150,893,023	24,906,977
その他の活動収入計(7)	175,800,000	150,893,023	24,906,977
支出			
積立資産支出	17,025,000	52,122,280	△ 35,097,280
その他の活動支出計(8)	17,025,000	52,122,280	△ 35,097,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,775,000	98,770,743	60,004,257
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,374,000	7,156,763	1,217,237
前期末支払資金残高(12)	407,551,673	353,341,618	54,210,055
当期末支払資金残高(11)+(12)	415,925,673	360,498,381	55,427,292