

グループホーム区分 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			
障害福祉サービス等事業収入	360,817,000	362,565,308	△ 1,748,308
自立支援給付費収入	240,143,000	248,702,587	△ 8,559,587
訓練等給付費収入	240,143,000	248,702,587	△ 8,559,587
利用者負担金収入	49,120,000	43,634,065	5,485,935
利用者負担金収入	626,000	670,507	△ 44,507
家賃	22,680,000	22,633,926	46,074
食材料費	11,686,000	10,465,462	1,220,538
日用品費	2,921,000	2,547,320	373,680
光熱水費	11,207,000	7,316,850	3,890,150
補給給付費収入	8,970,000	8,930,000	40,000
特定障害者特別給付費収入	8,970,000	8,930,000	40,000
その他の事業収入	62,584,000	61,298,656	1,285,344
補助金事業収入(公費)	4,500,000	4,500,000	0
家賃補助	32,006,000	31,341,584	664,416
水道料金補助	1,210,000	1,202,500	7,500
要介護支援費	18,286,000	17,889,500	396,500
サービス管理費	4,650,000	4,645,000	5,000
共同募金配分金	1,560,000	1,520,000	40,000
レク利用者負担	372,000	200,072	171,928
その他事業収入	500,000	622,860	△ 122,860
その他の事業収入	500,000	622,860	△ 122,860
受託事業収入(一般)	0	159,000	△ 159,000
健保組合補助金	500,000	463,860	36,140
経常経費寄附金収入	0	1,050,000	△ 1,050,000
受取利息配当金収入	12,000	350	11,650
その他の収入	3,169,000	3,123,554	45,446
利用者等外給食費収入	3,166,000	3,121,004	44,996
給食費(課税)	8,000	3,000	5,000
給食費(非課税)	3,040,000	3,107,300	△ 67,300
レク職員負担金	118,000	10,704	107,296
雑収入	3,000	2,550	450
事業活動収入計(1)	364,498,000	367,362,072	△ 2,864,072
支出			
人件費支出	238,354,000	258,911,651	△ 20,557,651
職員給料支出	134,805,000	154,727,226	△ 19,922,226
職員賞与支出	35,893,000	40,618,311	△ 4,725,311
非常勤職員給与支出	41,174,000	31,785,390	9,388,610
退職給付支出	2,697,000	3,140,009	△ 443,009
法定福利費支出	23,785,000	28,640,715	△ 4,855,715
社会保険	23,785,000	27,141,631	△ 3,356,631
労働保険	0	1,499,084	△ 1,499,084
事業費支出	37,206,000	35,500,904	1,705,096
給食費支出	12,071,000	11,202,465	868,535
保健衛生費支出	511,000	321,654	189,346
教養娯楽費支出	1,041,000	933,152	107,848
レク費用	372,000	200,072	171,928
その他	669,000	733,080	△ 64,080
水道光熱費支出	11,798,000	12,423,227	△ 625,227
消耗器具備品費支出	6,321,000	5,486,341	834,659
保険料支出	507,000	410,966	96,034
賃借料支出	4,025,000	4,137,897	△ 112,897
教育指導費支出	300,000	79,656	220,344
車輦費支出	632,000	505,441	126,559
雑支出	0	105	△ 105
その他	0	105	△ 105
事務費支出	86,263,000	84,547,551	1,715,449
福利厚生費支出	944,000	1,366,279	△ 422,279
ハマふれんど	203,000	223,140	△ 20,140
健保職員健診	741,000	1,143,139	△ 402,139
旅費交通費支出	652,000	563,052	88,948
研修研究費支出	1,443,000	476,928	966,072
研修費	1,443,000	476,928	966,072
事務消耗品費支出	2,691,000	4,921,492	△ 2,230,492
水道光熱費支出	0	58,068	△ 58,068
修繕費支出	3,000,000	1,603,602	1,396,398
通信運搬費支出	3,334,000	3,147,457	186,543
会議費支出	75,000	2,663	72,337
広報費支出	1,273,000	1,128,920	144,080
業務委託費支出	2,582,000	2,756,911	△ 174,911
その他	2,582,000	2,756,911	△ 174,911
手数料支出	566,000	398,039	167,961
賃借料支出	0	44,852	△ 44,852
土地・建物賃借料支出	67,031,000	66,331,360	699,640
租税公課支出	52,000	73,540	△ 21,540
保守料支出	1,566,000	1,418,521	147,479
諸会費支出	73,000	36,267	36,733
雑支出	981,000	219,600	761,400
レク費用	635,000	76,322	558,678
新聞図書費	150,000	37,258	112,742
その他	196,000	106,020	89,980
その他の支出	3,048,000	3,110,300	△ 62,300
利用者等外給食費支出	3,048,000	3,110,300	△ 62,300
流動資産評価損等による資金減少額	0	669,970	△ 669,970
徴収不能額	0	669,970	△ 669,970
事業活動支出計(2)	364,871,000	382,740,376	△ 17,869,376
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 373,000	△ 15,378,304	15,005,304
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	4,803,000	8,133,972	△ 3,330,972
建物取得支出	0	6,091,200	△ 6,091,200
器具及び備品取得支出	4,803,000	2,042,772	2,760,228
その他の施設整備等による支出	3,232,000	3,012,440	219,560
其他施設整備支出	3,232,000	3,012,440	219,560
施設整備等支出計(5)	8,035,000	11,146,412	△ 3,111,412
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,035,000	△ 11,146,412	3,111,412
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	2,603,000	2,768,190	△ 165,190
退職給付引当資産支出	2,603,000	2,768,190	△ 165,190
その他の活動支出計(8)	2,603,000	2,768,190	△ 165,190
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,603,000	△ 2,768,190	165,190
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,011,000	△ 29,292,906	18,281,906
前期末支払資金残高(12)	△ 32,389,802	△ 40,927,171	8,537,369
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 43,400,802	△ 70,220,077	26,819,275