

本牧和田地域ケアプラザ区分 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			
介護保険事業収入	153,099,000	132,670,690	20,428,310
居宅介護料収入	73,788,000	59,932,338	13,855,662
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	66,788,000	52,290,306	14,497,694
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	0	625,446	△ 625,446
介護負担金収入(一般)	7,000,000	7,016,586	△ 16,586
居宅介護支援介護料収入	22,550,000	17,679,669	4,870,331
居宅介護支援介護料収入	19,000,000	14,080,355	4,919,645
介護予防支援介護料収入	3,550,000	3,599,314	△ 49,314
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	6,500,000	5,840,524	659,476
事業費収入	6,200,000	5,512,881	687,119
事業負担金収入(公費)	0	48,354	△ 48,354
事業負担金収入(一般)	300,000	279,289	20,711
利用者等利用料収入	5,800,000	4,534,740	1,265,260
居宅介護サービス利用料収入	0	16,940	△ 16,940
食費収入(一般)	5,300,000	4,113,900	1,186,100
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	500,000	403,900	96,100
その他の事業収入	44,461,000	44,683,419	△ 222,419
受託事業収入(公費)	43,907,000	44,453,101	△ 546,101
受託事業収入(一般)	350,000	0	350,000
自主事業	204,000	230,318	△ 26,318
その他事業収入	331,000	339,900	△ 8,900
その他の事業収入	331,000	339,900	△ 8,900
健保組合補助金	331,000	339,900	△ 8,900
経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000
受取利息配当金収入	1,000	198	802
その他の収入	517,000	533,200	△ 16,200
利用者等外給食費収入	270,000	309,700	△ 39,700
給食費(課税)	66,000	60,100	5,900
給食費(非課税)	204,000	249,600	△ 45,600
雑収入	247,000	223,500	23,500
事業活動収入計(1)	153,948,000	133,593,988	20,354,012
支出			
人件費支出	107,336,000	109,004,352	△ 1,668,352
職員給料支出	49,609,000	48,049,771	1,559,229
職員賞与支出	14,912,000	15,169,152	△ 257,152
非常勤職員給与支出	29,025,000	31,015,064	△ 1,990,064
派遣職員費支出	0	329,780	△ 329,780
退職給付支出	2,227,000	2,384,043	△ 157,043
法定福利費支出	11,563,000	12,056,542	△ 493,542
社会保険	11,563,000	11,369,642	193,358
労働保険	0	686,900	△ 686,900
事業費支出	16,873,000	18,108,602	△ 1,235,602
給食費支出	2,970,000	2,790,349	179,651
保健衛生費支出	100,000	105,199	△ 5,199
医療費支出	0	1,630	△ 1,630
教養娯楽費支出	322,000	316,101	5,899
レク費用	150,000	157,969	△ 7,969
その他	172,000	158,132	13,868
日用品費支出	50,000	31,658	18,342
水道光熱費支出	6,686,000	6,565,956	120,044
消耗器具備品費支出	313,000	99,940	213,060
保険料支出	289,000	314,361	△ 25,361
賃借料支出	3,629,000	3,571,704	57,296
教育指導費支出	3,000	0	3,000
車輛費支出	940,000	687,430	252,570
返還費支出	451,000	2,390,972	△ 1,939,972
指定管理料	451,000	2,390,972	△ 1,939,972
雑支出	1,120,000	1,233,302	△ 113,302
自主事業	360,000	403,961	△ 43,961
その他	760,000	829,341	△ 69,341
事務費支出	26,473,000	25,575,548	897,452
福利厚生費支出	778,000	841,853	△ 63,853
ハマふれんど	97,000	93,780	3,220
健保職員健診	521,000	589,893	△ 68,893
その他	160,000	158,180	1,820
旅費交通費支出	50,000	48,422	1,578
研修研究費支出	145,000	103,529	41,471
研修費	145,000	103,529	41,471
事務消耗品費支出	1,040,000	1,048,561	△ 8,561
印刷製本費支出	624,000	368,687	255,313
修繕費支出	1,320,000	568,460	751,540
通信運搬費支出	1,360,000	1,417,383	△ 57,383
会議費支出	10,000	4,841	5,159
業務委託費支出	14,880,000	15,378,461	△ 498,461
原案作成委託料	4,320,000	4,129,485	190,515
その他	10,560,000	11,248,976	△ 688,976
手数料支出	810,000	855,218	△ 45,218
賃借料支出	3,588,000	3,587,500	500
租税公課支出	477,000	23,207	453,793
保守料支出	1,201,000	1,203,030	△ 2,030
渉外費支出	70,000	8,000	62,000
諸会費支出	87,000	92,000	△ 5,000
雑支出	33,000	26,396	6,604
新聞図書費	31,000	20,196	10,804
その他	2,000	6,200	△ 4,200
その他の支出	270,000	309,700	△ 39,700
利用者等外給食費支出	270,000	309,700	△ 39,700
事業活動支出計(2)	150,952,000	152,998,202	△ 2,046,202
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,996,000	△ 19,404,214	22,400,214
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	200,000	0	200,000
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,427,000	1,426,800	200
施設整備等支出計(5)	1,627,000	1,426,800	200,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,627,000	△ 1,426,800	△ 200,200
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	1,352,000	1,345,140	6,860
退職給付引当資産支出	1,352,000	1,345,140	6,860
その他の活動支出計(8)	1,352,000	1,345,140	6,860
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,352,000	△ 1,345,140	△ 6,860
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,000	△ 22,176,154	22,193,154
前期末支払資金残高(12)	23,439,840	21,623,930	1,815,910
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,456,840	△ 552,224	24,009,064