

法人本部区分 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	23,000	30,269	△ 7,269
その他の事業収入	23,000	30,269	△ 7,269
書籍売上	23,000	30,269	△ 7,269
その他事業収入	0	207,730	△ 207,730
その他の事業収入	0	207,730	△ 207,730
健保組合補助金	0	207,730	△ 207,730
経常経費寄附金収入	2,663,000	8,263,000	△ 5,600,000
受取利息配当金収入	1,000	67,633	△ 66,633
その他の収入	497,000	665,592	△ 168,592
雑収入	497,000	665,592	△ 168,592
事業活動収入計(1)	3,184,000	9,234,224	△ 6,050,224
支出			
人件費支出	93,651,000	6,951,439	86,699,561
役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0
職員給料支出	63,541,000	0	63,541,000
職員賞与支出	11,865,000	0	11,865,000
非常勤職員給与支出	4,558,000	0	4,558,000
退職給付支出	757,000	4,567,168	△ 3,810,168
法定福利費支出	11,130,000	584,271	10,545,729
社会保険	11,130,000	0	11,130,000
労働保険	0	584,271	△ 584,271
事業費支出	1,110,000	1,301,671	△ 191,671
医薬品費支出	505,000	311,300	193,700
保険料支出	79,000	78,000	1,000
賃借料支出	526,000	912,371	△ 386,371
事務費支出	35,549,000	7,630,100	27,918,900
福利厚生費支出	972,000	651,300	320,700
ハマふれんど	78,000	0	78,000
健保職員健診	317,000	0	317,000
その他	577,000	651,300	△ 74,300
旅費交通費支出	18,000	276,282	△ 258,282
研修研究費支出	1,200,000	1,206,580	△ 6,580
研修費	1,200,000	1,206,580	△ 6,580
事務消耗品費支出	200,000	558,083	△ 358,083
修繕費支出	25,710,000	0	25,710,000
通信運搬費支出	37,000	114,940	△ 77,940
会議費支出	327,000	151,092	175,908
業務委託費支出	3,014,000	1,120,668	1,893,332
その他	3,014,000	1,120,668	1,893,332
手数料支出	94,000	152,760	△ 58,760
賃借料支出	0	1,200	△ 1,200
租税公課支出	851,000	1,052,398	△ 201,398
保守料支出	339,000	308,040	30,960
渉外費支出	2,059,000	1,215,489	843,511
諸会費支出	198,000	196,000	2,000
雑支出	530,000	625,268	△ 95,268
新聞図書費	70,000	32,271	37,729
講師謝金等	305,000	512,997	△ 207,997
その他	155,000	80,000	75,000
その他の支出	0	100,000	△ 100,000
雑支出	0	100,000	△ 100,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	9,676	△ 9,676
徴収不能額	0	9,676	△ 9,676
事業活動支出計(2)	130,310,000	15,992,886	114,317,114
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 127,126,000	△ 6,758,662	△ 120,367,338
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	267,192	△ 67,192
器具及び備品取得支出	200,000	267,192	△ 67,192
施設整備等支出計(5)	200,000	267,192	△ 67,192
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 267,192	67,192
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	26,700,000	16,473,023	10,226,977
退職給付引当資産取崩収入	0	4,393,023	△ 4,393,023
その他積立資産取崩収入	26,700,000	12,080,000	14,620,000
拠点区分間繰入金収入	0	15,000,000	△ 15,000,000
その他の活動収入計(7)	26,700,000	31,473,023	△ 4,773,023
支出			
積立資産支出	1,401,000	16,493,540	△ 15,092,540
退職給付引当資産支出	1,401,000	1,493,540	△ 92,540
その他積立資産支出	0	15,000,000	△ 15,000,000
その他の活動支出計(8)	1,401,000	16,493,540	△ 15,092,540
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,299,000	14,979,483	10,319,517
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 102,027,000	7,953,629	△ 109,980,629
前期末支払資金残高(12)	110,714,687	109,927,122	787,565
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,687,687	117,880,751	△ 109,193,064