

リンク区分 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	52,515,000	56,261,855	△ 3,746,855
自立支援給付費収入	41,531,000	47,470,432	△ 5,939,432
介護給付費収入	41,531,000	47,470,432	△ 5,939,432
利用者負担金収入	1,504,000	1,675,868	△ 171,868
食材料費	1,504,000	1,675,868	△ 171,868
その他の事業収入	9,480,000	7,115,555	2,364,445
借地借家補助金	6,609,000	5,196,600	1,412,400
レク利用者負担	473,000	175,745	297,255
生産活動事業収入	2,398,000	1,743,210	654,790
その他事業収入	134,000	115,770	18,230
その他の事業収入	134,000	115,770	18,230
健保組合補助金	134,000	115,770	18,230
経常経費寄附金収入	0	500,000	△ 500,000
受取利息配当金収入	1,000	49	951
その他の収入	161,000	318,164	△ 157,164
利用者等外給食費収入	161,000	318,164	△ 157,164
給食費(非課税)	155,000	288,990	△ 133,990
レク職員負担金	6,000	29,174	△ 23,174
事業活動収入計(1)	52,811,000	57,195,838	△ 4,384,838
支出			
人件費支出	31,748,000	33,718,314	△ 1,970,314
職員給料支出	19,132,000	20,831,665	△ 1,699,665
職員賞与支出	4,040,000	4,700,190	△ 660,190
非常勤職員給与支出	3,811,000	3,292,003	518,997
退職給付支出	713,000	553,936	159,064
法定福利費支出	4,052,000	4,340,520	△ 288,520
社会保険	4,052,000	4,117,701	△ 65,701
労働保険	0	222,819	△ 222,819
事業費支出	8,632,000	6,987,879	1,644,121
給食費支出	1,504,000	1,676,870	△ 172,870
保健衛生費支出	349,000	286,140	62,860
教養娯楽費支出	520,000	200,658	319,342
レク費用	473,000	175,249	297,751
その他	47,000	25,409	21,591
本人支給金支出	2,398,000	1,743,210	654,790
水道光熱費支出	777,000	829,178	△ 52,178
消耗器具備品費支出	1,817,000	1,389,096	427,904
保険料支出	259,000	203,574	55,426
賃借料支出	635,000	292,540	342,460
教育指導費支出	140,000	57,703	82,297
車輦費支出	233,000	308,910	△ 75,910
事務費支出	16,106,000	15,950,566	155,434
福利厚生費支出	255,000	168,991	86,009
ハマふれんど	36,000	33,560	2,440
健保職員健診	219,000	135,431	83,569
旅費交通費支出	194,000	124,347	69,653
研修研究費支出	180,000	9,702	170,298
研修費	180,000	9,702	170,298
事務消耗品費支出	647,000	832,012	△ 185,012
修繕費支出	2,263,000	2,162,572	100,428
通信運搬費支出	524,000	382,721	141,279
会議費支出	20,000	0	20,000
広報費支出	140,000	390,500	△ 250,500
業務委託費支出	1,533,000	1,653,623	△ 120,623
その他	1,533,000	1,653,623	△ 120,623
手数料支出	139,000	160,276	△ 21,276
土地・建物賃借料支出	8,236,000	9,724,220	△ 1,488,220
租税公課支出	64,000	64,900	△ 900
保守料支出	200,000	183,693	16,307
諸会費支出	28,000	25,208	2,792
雑支出	1,683,000	67,801	1,615,199
レク費用	400,000	63,571	336,429
新聞図書費	20,000	0	20,000
その他	1,263,000	4,230	1,258,770
その他の支出	155,000	288,990	△ 133,990
利用者等外給食費支出	155,000	288,990	△ 133,990
事業活動支出計(2)	56,641,000	56,945,749	△ 304,749
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,830,000	250,089	△ 4,080,089
施設整備等による収支			
収入			
その他の施設整備等による収入	1,800,000	1,456,200	343,800
其他施設整備収入	1,800,000	1,456,200	343,800
施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,456,200	343,800
支出			
固定資産取得支出	517,000	570,978	△ 53,978
器具及び備品取得支出	517,000	570,978	△ 53,978
その他の施設整備等による支出	5,584,000	5,818,560	△ 234,560
其他施設整備支出	5,584,000	5,818,560	△ 234,560
施設整備等支出計(5)	6,101,000	6,389,538	△ 288,538
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,301,000	△ 4,933,338	632,338
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	488,000	453,680	34,320
退職給付引当資産支出	488,000	453,680	34,320
その他の活動支出計(8)	488,000	453,680	34,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 488,000	△ 453,680	△ 34,320
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,619,000	△ 5,136,929	△ 3,482,071
前期末支払資金残高(12)	27,359,054	31,786,672	△ 4,427,618
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,740,054	26,649,743	△ 7,909,689