

## まろんワークス区分 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)	
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	71,564,000	74,936,364	△ 3,372,364	
自立支援給付費収入	62,421,000	65,405,640	△ 2,984,640	
介護給付費収入	62,421,000	65,405,640	△ 2,984,640	
利用者負担金収入	1,666,000	1,697,760	△ 31,760	
食材料費	1,666,000	1,697,760	△ 31,760	
その他の事業収入	7,477,000	7,832,964	△ 355,964	
個別支援事業	2,691,000	3,101,870	△ 410,870	
地域生活支援事業	237,000	225,540	11,460	
共同募金配分金	2,740,000	2,740,000	0	
センター北清掃委託	312,000	322,686	△ 10,686	
レク利用者負担	614,000	600,911	13,089	
生産活動事業収入	883,000	841,957	41,043	
その他事業収入	151,000	165,090	△ 14,090	
その他の事業収入	151,000	165,090	△ 14,090	
受託事業収入(一般)	0	24,000	△ 24,000	
健保組合補助金	151,000	141,090	9,910	
経常経費寄附金収入	0	43,200	△ 43,200	
受取利息配当金収入	2,000	42	1,958	
その他の収入	863,000	878,569	△ 15,569	
利用者等外給食費収入	862,000	878,569	△ 16,569	
給食費(課税)	125,000	115,800	9,200	
給食費(非課税)	724,000	714,000	10,000	
レク職員負担金	13,000	48,769	△ 35,769	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	72,580,000	76,023,265	△ 3,443,265	
<b>支出</b>				
人件費支出	42,480,000	47,129,138	△ 4,649,138	
職員給料支出	24,649,000	27,374,936	△ 2,725,936	
職員賞与支出	5,853,000	7,142,977	△ 1,289,977	
非常勤職員給与支出	6,333,000	6,355,750	△ 22,750	
退職給付支出	801,000	824,674	△ 23,674	
法定福利費支出	4,844,000	5,430,801	△ 586,801	
社会保険	4,844,000	5,152,337	△ 308,337	
労働保険	0	278,464	△ 278,464	
事業費支出	7,304,000	7,615,672	△ 311,672	
給食費支出	1,847,000	1,893,340	△ 46,340	
保健衛生費支出	353,000	427,508	△ 74,508	
教養娯楽費支出	655,000	639,596	15,404	
レク費用	614,000	599,919	14,081	
その他	41,000	39,677	1,323	
本人支給金支出	1,092,000	1,033,657	58,343	
水道光熱費支出	1,110,000	1,205,280	△ 95,280	
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,192,730	△ 192,730	
保険料支出	160,000	170,043	△ 10,043	
賃借料支出	774,000	786,634	△ 12,634	
教育指導費支出	130,000	80,357	49,643	
車輛費支出	180,000	185,747	△ 5,747	
雑支出	3,000	780	2,220	
その他	3,000	780	2,220	
事務費支出	19,638,000	20,146,095	△ 508,095	
福利厚生費支出	293,000	89,998	203,002	
ハマふれんど	48,000	50,540	△ 2,540	
健保職員健診	245,000	39,458	205,542	
旅費交通費支出	175,000	206,068	△ 31,068	
研修研究費支出	215,000	94,865	120,135	
研修費	215,000	94,865	120,135	
事務消耗品費支出	630,000	858,230	△ 228,230	
修繕費支出	4,412,000	4,319,963	92,037	
通信運搬費支出	311,000	335,618	△ 24,618	
会議費支出	20,000	2,160	17,840	
広報費支出	140,000	93,500	46,500	
業務委託費支出	2,157,000	2,426,644	△ 269,644	
その他	2,157,000	2,426,644	△ 269,644	
手数料支出	119,000	599,439	△ 480,439	
土地・建物賃借料支出	10,490,000	10,485,840	4,160	
租税公課支出	6,000	19,434	△ 13,434	
保守料支出	224,000	221,100	2,900	
諸会費支出	15,000	12,710	2,290	
雑支出	431,000	380,526	50,474	
レク費用	400,000	363,411	36,589	
新聞図書費	20,000	0	20,000	
講師謝金等	0	14,477	△ 14,477	
その他	11,000	2,638	8,362	
その他の支出	849,000	829,800	19,200	
利用者等外給食費支出	849,000	829,800	19,200	
事業活動支出計(2)	70,271,000	75,720,705	△ 5,449,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,309,000	302,560	2,006,440	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	130,000	132,894	△ 2,894	
器具及び備品取得支出	130,000	132,894	△ 2,894	
施設整備等支出計(5)	130,000	132,894	△ 2,894	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,000	△ 132,894	2,894	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
積立資産支出	647,000	651,900	△ 4,900	
退職給付引当資産支出	647,000	651,900	△ 4,900	
その他の活動支出計(8)	647,000	651,900	△ 4,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 647,000	△ 651,900	4,900	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,532,000	△ 482,234	2,014,234	
前期末支払資金残高(12)	△ 17,987,995	△ 17,616,323	△ 371,672	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 16,455,995	△ 18,098,557	1,642,562	