

ポルト能見台区分 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	209,593,000	215,247,442	△ 5,654,442
自立支援給付費収入	190,319,000	195,410,761	△ 5,091,761
介護給付費収入	190,319,000	195,410,761	△ 5,091,761
利用者負担金収入	5,206,000	5,454,232	△ 248,232
食材料費	5,110,000	5,348,770	△ 238,770
光熱水費	96,000	105,462	△ 9,462
その他の事業収入	14,068,000	14,382,449	△ 314,449
個別支援事業	9,858,000	10,360,994	△ 502,994
地域生活支援事業	97,000	236,280	△ 139,280
共同募金配分金	480,000	480,000	0
受託事業収入(公費)	545,000	544,320	680
レク利用者負担	1,457,000	1,719,419	△ 262,419
生産活動事業収入	1,631,000	1,041,436	589,564
その他事業収入	294,000	303,290	△ 9,290
その他の事業収入	294,000	303,290	△ 9,290
受託事業収入(一般)	0	33,000	△ 33,000
健保組合補助金	294,000	270,290	23,710
経常経費寄附金収入	0	1,452,000	△ 1,452,000
受取利息配当金収入	1,000	58	942
その他の収入	2,306,000	2,536,630	△ 230,630
受入研修費収入	43,000	71,000	△ 28,000
利用者等外給食費収入	2,261,000	2,279,483	△ 18,483
給食費(課税)	40,000	41,000	△ 1,000
給食費(非課税)	2,130,000	2,166,780	△ 36,780
レク職員負担金	91,000	71,703	19,297
雑収入	2,000	186,147	△ 184,147
事業活動収入計(1)	212,194,000	219,539,420	△ 7,345,420
支出			
人件費支出	123,519,000	120,881,236	2,637,764
職員給料支出	72,091,000	66,531,126	5,559,874
職員賞与支出	19,603,000	18,889,687	713,313
非常勤職員給与支出	16,151,000	19,410,814	△ 3,259,814
退職給付支出	1,825,000	1,895,522	△ 70,522
法定福利費支出	13,849,000	14,154,087	△ 305,087
社会保険	13,849,000	13,231,246	617,754
労働保険	0	922,841	△ 922,841
事業費支出	20,519,000	20,610,688	△ 91,688
給食費支出	5,077,000	5,310,944	△ 233,944
保健衛生費支出	911,000	1,018,200	△ 107,200
教養娯楽費支出	1,471,000	1,731,498	△ 260,498
レク費用	1,457,000	1,718,418	△ 261,418
その他	14,000	13,080	920
本人支給金支出	2,176,000	1,585,756	590,244
水道光熱費支出	5,204,000	4,704,173	499,827
消耗器具備品費支出	870,000	692,350	177,650
保険料支出	758,000	770,652	△ 12,652
賃借料支出	2,658,000	3,938,655	△ 1,280,655
教育指導費支出	380,000	90,257	289,743
車両費支出	1,014,000	768,203	245,797
事務費支出	99,467,000	31,545,861	67,921,139
福利厚生費支出	589,000	591,663	△ 2,663
ハマふれんど	126,000	117,120	8,880
健保職員健診	463,000	474,543	△ 11,543
旅費交通費支出	326,000	278,910	47,090
研修研究費支出	483,000	405,296	77,704
研修費	483,000	405,296	77,704
事務消耗品費支出	1,001,000	734,878	266,122
修繕費支出	65,163,000	1,078,704	64,084,296
通信運搬費支出	817,000	838,587	△ 21,587
会議費支出	20,000	0	20,000
広報費支出	220,000	182,600	37,400
業務委託費支出	20,916,000	17,499,807	3,416,193
その他	20,916,000	17,499,807	3,416,193
手数料支出	259,000	169,910	89,090
土地・建物賃借料支出	7,878,000	7,800,000	78,000
租税公課支出	61,000	89,883	△ 28,883
保守料支出	808,000	763,574	44,426
諸会費支出	77,000	69,000	8,000
雑支出	849,000	1,043,049	△ 194,049
レク費用	702,000	735,273	△ 33,273
新聞図書費	20,000	9,504	10,496
講師謝金等	112,000	111,370	630
その他	15,000	186,902	△ 171,902
その他の支出	2,170,000	2,207,780	△ 37,780
利用者等外給食費支出	2,170,000	2,207,780	△ 37,780
流動資産評価損等による資金減少額	0	162,046	△ 162,046
徴収不能額	0	162,046	△ 162,046
事業活動支出計(2)	245,675,000	175,407,611	70,267,389
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,481,000	44,131,809	△ 77,612,809
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
固定資産取得支出	720,000	60,816,060	△ 60,096,060
建物取得支出	0	59,941,600	△ 59,941,600
器具及び備品取得支出	720,000	874,460	△ 154,460
施設整備等支出計(5)	2,720,000	62,816,060	△ 60,096,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,720,000	△ 61,816,060	60,096,060
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	63,300,000	60,800,000	2,500,000
その他積立資産取崩収入	63,300,000	60,800,000	2,500,000
その他の活動収入計(7)	63,300,000	60,800,000	2,500,000
支出			
積立資産支出	1,680,000	21,525,870	△ 19,845,870
退職給付引当資産支出	1,680,000	1,525,870	154,130
その他積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
その他の活動支出計(8)	1,680,000	21,525,870	△ 19,845,870
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,620,000	39,274,130	22,345,870
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,419,000	21,589,879	4,829,121
前期末支払資金残高(12)	72,974,138	64,699,448	8,274,690
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,393,138	86,289,327	13,103,811