

就労支援事業区分 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			
就労支援事業収入	120,000	205,713	△ 85,713
就労支援事業収入	120,000	205,713	△ 85,713
障害福祉サービス等事業収入	88,445,000	87,917,249	527,751
自立支援給付費収入	49,467,000	48,121,989	1,345,011
訓練等給付費収入	49,467,000	48,121,989	1,345,011
利用者負担金収入	224,000	141,165	82,835
利用者負担金収入	224,000	141,165	82,835
その他の事業収入	38,754,000	39,654,095	△ 900,095
個別支援事業	51,000	253,095	△ 202,095
日吉就労支援センター補助金	38,493,000	38,540,000	△ 47,000
ジョブコーチ助成金	0	640,000	△ 640,000
セミナー受講料	210,000	221,000	△ 11,000
その他事業収入	402,000	428,020	△ 26,020
その他の事業収入	402,000	428,020	△ 26,020
受託事業収入(一般)	0	260,000	△ 260,000
その他の事業収入	200,000	0	200,000
健保組合補助金	202,000	168,020	33,980
受取利息配当金収入	2,000	28	1,972
その他の収入	9,000	492,812	△ 483,812
受入研修費収入	0	118,500	△ 118,500
雑収入	9,000	374,312	△ 365,312
事業活動収入計(1)	88,978,000	89,043,822	△ 65,822
支出			
人件費支出	62,413,000	71,183,804	△ 8,770,804
職員給料支出	34,067,000	40,662,750	△ 6,595,750
職員賞与支出	10,039,000	12,351,341	△ 2,312,341
非常勤職員給与支出	9,624,000	7,795,219	1,828,781
退職給付支出	1,202,000	1,245,110	△ 43,110
法定福利費支出	7,481,000	9,129,384	△ 1,648,384
社会保険	7,481,000	8,605,321	△ 1,124,321
労働保険	0	524,063	△ 524,063
事業費支出	3,706,000	3,780,953	△ 74,953
保健衛生費支出	182,000	151,575	30,425
本人支給金支出	73,000	3,000	70,000
水道光熱費支出	917,000	961,032	△ 44,032
消耗器具備品費支出	218,000	65,842	152,158
保険料支出	77,000	68,111	8,889
賃借料支出	1,995,000	2,245,657	△ 250,657
教育指導費支出	244,000	249,736	△ 5,736
返還費支出	0	36,000	△ 36,000
その他	0	36,000	△ 36,000
事務費支出	17,020,000	16,564,048	455,952
福利厚生費支出	338,000	384,155	△ 46,155
ハマふれんど	78,000	83,600	△ 5,600
健保職員健診	260,000	300,555	△ 40,555
旅費交通費支出	961,000	961,977	△ 977
研修研究費支出	490,000	329,594	160,406
研修費	490,000	329,594	160,406
事務消耗品費支出	861,000	919,705	△ 58,705
印刷製本費支出	192,000	145,743	46,257
修繕費支出	100,000	0	100,000
通信運搬費支出	905,000	947,176	△ 42,176
会議費支出	481,000	473,639	7,361
業務委託費支出	393,000	481,451	△ 88,451
その他	393,000	481,451	△ 88,451
手数料支出	97,000	91,937	5,063
土地・建物賃借料支出	7,615,000	7,596,474	18,526
租税公課支出	9,000	14,289	△ 5,289
保守料支出	445,000	441,480	3,520
諸会費支出	26,000	25,000	1,000
雑支出	4,107,000	3,751,428	355,572
レク費用	110,000	88,128	21,872
新聞図書費	70,000	28,999	41,001
講師謝金等	1,481,000	1,182,221	298,779
その他	2,446,000	2,452,080	△ 6,080
就労支援事業支出	120,000	205,713	△ 85,713
就労支援事業販管費支出	120,000	205,713	△ 85,713
事業活動支出計(2)	83,259,000	91,734,518	△ 8,475,518
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,719,000	△ 2,690,696	8,409,696
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
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	1,036,000	1,064,770	△ 28,770
退職給付引当資産支出	1,036,000	1,064,770	△ 28,770
その他の活動支出計(8)	1,036,000	1,064,770	△ 28,770
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,036,000	△ 1,064,770	28,770
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,683,000	△ 3,755,466	8,438,466
前期末支払資金残高(12)	△ 74,776,721	△ 77,446,333	2,669,612
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 70,093,721	△ 81,201,799	11,108,078