

ヘルパーセンターやまびこ区分 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	109,978,000	145,912,511	△ 35,934,511
自立支援給付費収入	97,818,000	135,481,525	△ 37,663,525
介護給付費収入	97,818,000	135,481,525	△ 37,663,525
利用者負担金収入	40,000	31,000	9,000
利用者負担金収入	40,000	31,000	9,000
その他の事業収入	12,120,000	10,399,986	1,720,014
地域生活支援事業	10,920,000	9,729,986	1,190,014
セミナー受講料	1,200,000	670,000	530,000
その他事業収入	136,000	136,580	△ 580
その他の事業収入	136,000	136,580	△ 580
受託事業収入(一般)	0	5,000	△ 5,000
健保組合補助金	136,000	131,580	4,420
受取利息配当金収入	1,000	45	955
その他の収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	110,116,000	146,049,136	△ 35,933,136
支出			
人件費支出	66,587,000	96,263,482	△ 29,676,482
職員給料支出	20,813,000	25,690,826	△ 4,877,826
職員賞与支出	2,870,000	4,450,719	△ 1,580,719
非常勤職員給与支出	38,566,000	59,926,784	△ 21,360,784
退職給付支出	490,000	570,757	△ 80,757
法定福利費支出	3,848,000	5,624,396	△ 1,776,396
社会保険	3,848,000	5,056,731	△ 1,208,731
労働保険	0	567,665	△ 567,665
事業費支出	87,000	40,590	46,410
保健衛生費支出	15,000	11,475	3,525
消耗器具備品費支出	10,000	8,499	1,501
保険料支出	6,000	5,644	356
賃借料支出	41,000	500	40,500
教育指導費支出	15,000	14,472	528
事務費支出	4,907,000	7,771,480	△ 2,864,480
福利厚生費支出	229,000	634,577	△ 405,577
ハマふれんど	42,000	52,220	△ 10,220
健保職員健診	187,000	582,357	△ 395,357
旅費交通費支出	467,000	421,560	45,440
研修研究費支出	606,000	408,013	197,987
研修費	606,000	408,013	197,987
事務消耗品費支出	1,496,000	2,873,276	△ 1,377,276
水道光熱費支出	0	59,829	△ 59,829
修繕費支出	50,000	843,349	△ 793,349
通信運搬費支出	643,000	736,406	△ 93,406
会議費支出	28,000	30,136	△ 2,136
広報費支出	600,000	547,217	52,783
業務委託費支出	127,000	247,456	△ 120,456
その他	127,000	247,456	△ 120,456
手数料支出	27,000	47,107	△ 20,107
賃借料支出	0	60,916	△ 60,916
土地・建物賃借料支出	0	605,880	△ 605,880
租税公課支出	12,000	3,000	9,000
保守料支出	11,000	22,894	△ 11,894
雑支出	611,000	229,864	381,136
新聞図書費	30,000	29,712	288
講師謝金等	502,000	163,643	338,357
その他	79,000	36,509	42,491
事業活動支出計(2)	71,581,000	104,075,552	△ 32,494,552
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,535,000	41,973,584	△ 3,438,584
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	0	675,290	△ 675,290
器具及び備品取得支出	0	675,290	△ 675,290
施設整備等支出計(5)	0	675,290	△ 675,290
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 675,290	675,290
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	551,000	626,460	△ 75,460
退職給付引当資産支出	551,000	626,460	△ 75,460
その他の活動支出計(8)	551,000	626,460	△ 75,460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 551,000	△ 626,460	75,460
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,984,000	40,671,834	△ 2,687,834
前期末支払資金残高(12)	48,707,759	32,515,918	16,191,841
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,691,759	73,187,752	13,504,007