

## 東山田地域ケアプラザ区分 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>			
介護保険事業収入	137,505,000	131,782,777	5,722,223
居宅介護料収入	42,510,000	38,574,833	3,935,167
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	38,259,000	33,981,180	4,277,820
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	0	208,585	△ 208,585
介護負担金収入(一般)	4,251,000	4,385,068	△ 134,068
居宅介護支援介護料収入	26,618,000	26,689,676	△ 71,676
居宅介護支援介護料収入	25,915,000	18,804,296	7,110,704
介護予防支援介護料収入	703,000	7,885,380	△ 7,182,380
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	11,656,000	9,770,711	1,885,289
事業費収入	11,311,000	9,493,902	1,817,098
事業負担金収入(一般)	345,000	276,809	68,191
利用者等利用料収入	3,658,000	3,367,800	290,200
居宅介護サービス利用料収入	0	6,900	△ 6,900
食費収入(一般)	3,187,000	3,042,600	144,400
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	471,000	318,300	152,700
その他の事業収入	53,063,000	53,379,757	△ 316,757
受託事業収入(公費)	52,843,000	53,130,617	△ 287,617
自主事業	220,000	249,140	△ 29,140
その他事業収入	205,000	224,950	△ 19,950
他の事業収入	205,000	224,950	△ 19,950
健保組合補助金	205,000	224,950	△ 19,950
受取利息配当金収入	1,000	391	609
その他の収入	468,000	501,940	△ 33,940
受入研修費収入	28,000	133,500	△ 105,500
利用者等外給食費収入	320,000	311,800	8,200
給食費(課税)	72,000	49,400	22,600
給食費(非課税)	248,000	262,400	△ 14,400
雑収入	120,000	56,640	63,360
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>138,179,000</b>	<b>132,510,058</b>	<b>5,668,942</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	96,900,000	99,355,643	△ 2,455,643
職員給料支出	47,178,000	46,486,777	691,223
職員賞与支出	13,242,000	13,473,140	△ 231,140
非常勤職員給与支出	24,521,000	27,934,212	△ 3,413,212
退職給付支出	2,005,000	1,889,559	115,441
法定福利費支出	9,954,000	9,571,955	382,045
社会保険	9,954,000	9,020,603	933,397
労働保険	0	551,352	△ 551,352
事業費支出	14,047,000	13,681,171	365,829
給食費支出	2,280,000	2,012,068	267,932
保健衛生費支出	34,000	65,232	△ 31,232
医療費支出	0	130	△ 130
教養娯楽費支出	189,000	138,162	50,838
レク費用	104,000	47,526	56,474
その他	85,000	90,636	△ 5,636
水道光熱費支出	4,800,000	4,819,721	△ 19,721
消耗器具備品費支出	366,000	336,610	29,390
保険料支出	204,000	199,799	4,201
賃借料支出	2,972,000	3,351,079	△ 379,079
車両費支出	830,000	624,903	205,097
返還費支出	0	923,060	△ 923,060
指定管理料	0	923,060	△ 923,060
雑支出	2,372,000	1,210,407	1,161,593
自主事業	1,441,000	724,919	716,081
その他	931,000	485,488	445,512
事務費支出	25,467,000	22,560,233	2,906,767
福利厚生費支出	551,000	591,599	△ 40,599
ハマふれんど	85,000	81,140	3,860
健保職員健診	356,000	386,049	△ 30,049
その他	110,000	124,410	△ 14,410
旅費交通費支出	70,000	60,537	9,463
研修研究費支出	289,000	178,345	110,655
研修費	289,000	178,345	110,655
事務消耗品費支出	1,715,000	1,031,704	683,296
修繕費支出	4,210,000	237,544	3,972,456
通信運搬費支出	1,176,000	1,193,009	△ 17,009
会議費支出	88,000	18,318	69,682
広報費支出	800,000	979,848	△ 179,848
業務委託費支出	14,426,000	14,855,765	△ 429,765
原案作成委託料	10,064,000	10,364,411	△ 300,411
その他	4,362,000	4,491,354	△ 129,354
手数料支出	971,000	2,590,582	△ 1,619,582
租税公課支出	421,000	81,948	339,052
保守料支出	610,000	613,171	△ 3,171
渉外費支出	30,000	35,000	△ 5,000
諸会費支出	90,000	79,915	10,085
雑支出	20,000	12,948	7,052
新聞図書費	6,000	5,400	600
その他	14,000	7,548	6,452
その他の支出	320,000	311,800	8,200
利用者等外給食費支出	320,000	311,800	8,200
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>136,734,000</b>	<b>135,908,847</b>	<b>825,153</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,445,000</b>	<b>△ 3,398,789</b>	<b>4,843,789</b>
<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	0	13,772,220	△ 13,772,220
建物取得支出	0	13,772,220	△ 13,772,220
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,817,000	2,816,400	600
施設整備等支出計(5)	2,817,000	16,588,620	△ 13,771,620
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 2,817,000</b>	<b>△ 16,588,620</b>	<b>13,771,620</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0
その他積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0
その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,700,000	0
<b>支出</b>			
積立資産支出	1,257,000	1,224,930	32,070
退職給付引当資産支出	1,257,000	1,224,930	32,070
その他の活動支出計(8)	1,257,000	1,224,930	32,070
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,443,000</b>	<b>1,475,070</b>	<b>△ 32,070</b>
予備費支出(10)	0	-----	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>71,000</b>	<b>△ 18,512,339</b>	<b>18,583,339</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>4,677,612</b>	<b>7,025,740</b>	<b>△ 2,348,128</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>4,748,612</b>	<b>△ 11,486,599</b>	<b>16,235,211</b>