

東やまた工房区分 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	142,573,000	145,662,389	△ 3,089,389
自立支援給付費収入	128,648,000	131,208,269	△ 2,560,269
介護給付費収入	128,648,000	131,208,269	△ 2,560,269
利用者負担金収入	2,859,000	2,950,524	△ 91,524
食材料費	2,764,000	2,843,550	△ 79,550
光熱水費	95,000	106,974	△ 11,974
その他の事業収入	11,066,000	11,503,596	△ 437,596
個別支援事業	6,057,000	7,060,580	△ 1,003,580
レク利用者負担	872,000	1,032,065	△ 160,065
生産活動事業収入	4,137,000	3,410,951	726,049
その他事業収入	278,000	262,060	15,940
その他の事業収入	278,000	262,060	15,940
受託事業収入(一般)	0	11,000	△ 11,000
健保組合補助金	278,000	251,060	26,940
受取利息配当金収入	1,000	34	966
その他の収入	832,000	704,472	127,528
受入研修費収入	0	57,500	△ 57,500
利用者等外給食費収入	802,000	646,972	155,028
給食費(課税)	95,000	1,800	93,200
給食費(非課税)	626,000	562,400	63,600
レク職員負担金	81,000	82,772	△ 1,772
雑収入	30,000	0	30,000
事業活動収入計(1)	143,684,000	146,628,955	△ 2,944,955
支出			
人件費支出	77,206,000	82,416,686	△ 5,210,686
職員給料支出	40,327,000	42,463,892	△ 2,136,892
職員賞与支出	12,323,000	13,391,598	△ 1,068,598
非常勤職員給与支出	13,645,000	14,666,826	△ 1,021,826
退職給付支出	1,691,000	1,738,971	△ 47,971
法定福利費支出	9,220,000	10,155,399	△ 935,399
社会保険	9,220,000	9,663,193	△ 443,193
労働保険	0	492,206	△ 492,206
事業費支出	14,411,000	13,516,880	894,120
給食費支出	3,438,000	3,204,583	233,417
保健衛生費支出	495,000	531,780	△ 36,780
教養娯楽費支出	912,000	1,070,333	△ 158,333
レク費用	872,000	1,032,065	△ 160,065
その他	40,000	38,268	1,732
本人支給金支出	4,137,000	3,410,951	726,049
水道光熱費支出	1,527,000	1,485,554	41,446
消耗器具備品費支出	440,000	457,948	△ 17,948
保険料支出	137,000	67,293	69,707
賃借料支出	2,366,000	2,401,738	△ 35,738
教育指導費支出	280,000	283,473	△ 3,473
車輛費支出	679,000	603,227	75,773
事務費支出	18,906,000	18,501,550	404,450
福利厚生費支出	560,000	516,436	43,564
ハマふれんど	72,000	74,160	△ 2,160
健保職員健診	488,000	440,426	47,574
その他	0	1,850	△ 1,850
旅費交通費支出	64,000	51,618	12,382
研修研究費支出	373,000	143,364	229,636
研修費	373,000	143,364	229,636
事務消耗品費支出	1,394,000	1,355,533	38,467
修繕費支出	1,190,000	1,288,113	△ 98,113
通信運搬費支出	408,000	338,567	69,433
会議費支出	10,000	2,916	7,084
広報費支出	150,000	0	150,000
業務委託費支出	4,886,000	5,044,574	△ 158,574
その他	4,886,000	5,044,574	△ 158,574
手数料支出	113,000	101,068	11,932
土地・建物賃借料支出	8,416,000	8,408,568	7,432
租税公課支出	0	6,636	△ 6,636
保守料支出	113,000	99,750	13,250
諸会費支出	140,000	137,515	2,485
雑支出	1,089,000	1,006,892	82,108
レク費用	660,000	601,373	58,627
新聞図書費	20,000	4,587	15,413
その他	409,000	400,932	8,068
その他の支出	721,000	564,200	156,800
利用者等外給食費支出	721,000	564,200	156,800
流動資産評価損等による資金減少額	0	44,488	△ 44,488
徴収不能額	0	44,488	△ 44,488
事業活動支出計(2)	111,244,000	115,043,804	△ 3,799,804
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,440,000	31,585,151	854,849
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			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,237,000	1,236,060	940
施設整備等支出計(5)	1,237,000	1,236,060	940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,237,000	△ 1,236,060	△ 940
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	972,000	920,610	51,390
退職給付引当資産支出	972,000	920,610	51,390
拠点区分間繰入金支出	0	15,000,000	△ 15,000,000
その他の活動支出計(8)	972,000	15,920,610	△ 14,948,610
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 972,000	△ 15,920,610	14,948,610
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,231,000	14,428,481	15,802,519
前期末支払資金残高(12)	45,190,755	24,962,158	20,228,597
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,421,755	39,390,639	36,031,116