

## 東やまたレジデンス区分 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>			
障害福祉サービス等事業収入	536,139,000	539,804,209	△ 3,665,209
自立支援給付費収入	341,118,000	344,655,852	△ 3,537,852
介護給付費収入	333,979,000	335,468,255	△ 1,489,255
計画相談支援給付費収入	7,139,000	9,187,597	△ 2,048,597
利用者負担金収入	23,403,000	23,655,967	△ 252,967
利用者負担金収入	0	1,765	△ 1,765
食材料費	17,419,000	17,698,296	△ 279,296
光熱水費	5,984,000	5,955,906	28,094
補給給付費収入	4,258,000	4,041,954	216,046
特定障害者特別給付費収入	4,258,000	4,041,954	216,046
その他の事業収入	167,360,000	167,450,436	△ 90,436
補助金事業収入(公費)	0	1,365,000	△ 1,365,000
個別支援事業	26,488,000	26,444,153	43,847
小舎支援事業	20,320,000	20,319,600	400
地域生活支援事業	496,000	325,780	170,220
相談支援事業	78,808,000	80,340,181	△ 1,532,181
学齢後期委託料	34,444,000	34,444,000	0
その他の事業収入	2,000,000	0	2,000,000
セミナー受講料	3,006,000	2,644,100	361,900
レク利用者負担	1,313,000	1,140,302	172,698
生産活動事業収入	485,000	427,320	57,680
その他事業収入	938,000	1,054,618	△ 116,618
その他の事業収入	938,000	1,054,618	△ 116,618
受託事業収入(一般)	0	117,000	△ 117,000
その他の事業収入	0	26,748	△ 26,748
健保組合補助金	938,000	910,870	27,130
経常経費寄附金収入	832,000	1,055,990	△ 223,990
受取利息配当金収入	4,000	113	3,887
その他の収入	4,606,000	7,126,520	△ 2,520,520
受入研修費収入	179,000	155,851	23,149
利用者等外給食費収入	3,700,000	3,021,735	678,265
給食費(課税)	728,000	524,160	203,840
給食費(非課税)	2,787,000	2,350,300	436,700
レク職員負担金	185,000	147,275	37,725
雑収入	727,000	3,948,934	△ 3,221,934
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>542,519,000</b>	<b>549,041,450</b>	<b>△ 6,522,450</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	347,081,000	382,258,103	△ 35,177,103
職員給料支出	215,919,000	237,302,704	△ 21,383,704
職員賞与支出	62,367,000	66,051,479	△ 3,684,479
非常勤職員給与支出	21,926,000	27,746,021	△ 5,820,021
退職給付支出	4,718,000	4,981,419	△ 263,419
法定福利費支出	42,151,000	46,176,480	△ 4,025,480
社会保険	42,151,000	43,536,986	△ 1,385,986
労働保険	0	2,639,494	△ 2,639,494
事業費支出	64,403,000	61,533,265	2,869,735
給食費支出	17,110,000	17,700,439	△ 590,439
保健衛生費支出	1,033,000	799,044	233,956
教養娯楽費支出	1,313,000	1,132,095	180,905
レク費用	1,313,000	1,132,095	180,905
本人支給金支出	703,000	628,280	74,720
水道光熱費支出	20,555,000	20,240,324	314,676
消耗器具備品費支出	5,459,000	4,020,185	1,438,815
保険料支出	1,142,000	504,289	637,711
賃借料支出	10,510,000	10,830,779	△ 320,779
教育指導費支出	638,000	509,229	128,771
車輦費支出	688,000	894,882	△ 206,882
雑支出	5,252,000	4,273,719	978,281
その他	5,252,000	4,273,719	978,281
事務費支出	168,406,000	83,277,465	85,128,535
福利厚生費支出	1,751,000	2,180,061	△ 429,061
ハマふれんど	349,000	375,740	△ 26,740
健保職員健診	1,402,000	1,804,321	△ 402,321
旅費交通費支出	1,537,000	1,533,355	3,645
研修研究費支出	3,925,000	1,074,445	2,850,555
研修費	3,925,000	1,074,445	2,850,555
事務消耗品費支出	3,597,000	4,912,800	△ 1,315,800
水道光熱費支出	0	58,068	△ 58,068
修繕費支出	91,896,000	6,793,724	85,102,276
通信運搬費支出	2,854,000	2,906,996	△ 52,996
会議費支出	236,000	71,091	164,909
広報費支出	6,518,000	6,788,285	△ 270,285
業務委託費支出	35,920,000	37,343,106	△ 1,423,106
その他	35,920,000	37,343,106	△ 1,423,106
手数料支出	1,271,000	1,247,700	23,300
賃借料支出	0	44,452	△ 44,452
土地・建物賃借料支出	9,322,000	9,950,520	△ 628,520
租税公課支出	662,000	590,865	71,135
保守料支出	5,012,000	5,169,533	△ 157,533
諸会費支出	210,000	205,618	4,382
雑支出	3,695,000	2,406,846	1,288,154
レク費用	1,738,000	984,008	753,992
新聞図書費	322,000	28,972	293,028
講師謝金等	624,000	388,636	235,364
その他	1,011,000	1,005,230	5,770
その他の支出	3,515,000	5,477,460	△ 1,962,460
利用者等外給食費支出	3,515,000	2,874,460	640,540
雑支出	0	2,603,000	△ 2,603,000
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>583,405,000</b>	<b>532,546,293</b>	<b>50,858,707</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 40,886,000</b>	<b>16,495,157</b>	<b>△ 57,381,157</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,200,000	0	1,200,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0
固定資産取得支出	741,000	74,061,443	△ 73,320,443
建物取得支出	0	73,143,940	△ 73,143,940
器具及び備品取得支出	741,000	917,503	△ 176,503
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,141,000	5,206,356	934,644
その他の施設整備等による支出	0	31,200	△ 31,200
其他施設整備支出	0	31,200	△ 31,200
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>9,282,000</b>	<b>81,698,999</b>	<b>△ 72,416,999</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 8,082,000</b>	<b>△ 80,498,999</b>	<b>72,416,999</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	83,100,000	70,920,000	12,180,000
その他積立資産取崩収入	83,100,000	70,920,000	12,180,000
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>83,100,000</b>	<b>70,920,000</b>	<b>12,180,000</b>
<b>支出</b>			
積立資産支出	5,038,000	5,047,190	△ 9,190
退職給付引当資産支出	5,038,000	5,047,190	△ 9,190
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>5,038,000</b>	<b>5,047,190</b>	<b>△ 9,190</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>78,062,000</b>	<b>65,872,810</b>	<b>12,189,190</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>29,094,000</b>	<b>1,868,968</b>	<b>27,225,032</b>
前期末支払資金残高(12)	199,642,346	196,790,457	2,851,889
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>228,736,346</b>	<b>198,659,425</b>	<b>30,076,921</b>