

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	295,853,000	290,233,985	5,619,015	
	就労支援事業収入	85,000	108,435	△ 23,435	
	障害福祉サービス等事業収入	1,393,904,000	1,399,916,905	△ 6,012,905	
	その他事業収入	2,786,000	2,991,189	△ 205,189	
	経常経費寄附金収入	44,532,000	46,789,494	△ 2,257,494	
	受取利息配当金収入	47,000	8,467	38,533	
	その他の収入	13,468,000	14,757,950	△ 1,289,950	
	事業活動収入計(1)	1,750,675,000	1,754,806,425	△ 4,131,425	
	支出				
	人件費支出	1,138,113,000	1,131,028,131	7,084,869	
	事業費支出	176,291,000	174,998,244	1,292,756	
事務費支出	327,526,000	316,596,770	10,929,230		
就労支援事業支出	85,000	108,435	△ 23,435		
その他の支出	10,899,000	10,736,360	162,640		
事業活動支出計(2)	1,652,914,000	1,633,467,940	19,446,060		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,761,000	121,338,485	△ 23,577,485		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,906,000	2,200,000	706,000	
	その他の施設整備等による収入	0	733,000	△ 733,000	
	施設整備等収入計(4)	2,906,000	2,933,000	△ 27,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,400,000	0	
固定資産取得支出	6,735,000	14,200,835	△ 7,465,835		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,287,000	6,249,576	△ 962,576		
その他の施設整備等による支出	3,900,000	3,927,000	△ 27,000		
施設整備等支出計(5)	20,322,000	28,777,411	△ 8,455,411		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,416,000	△ 25,844,411	8,428,411		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	95,000,000	101,286,145	△ 6,286,145	
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	95,000,000	111,286,145	△ 16,286,145	
	支出				
	積立資産支出	109,786,000	149,641,250	△ 39,855,250	
拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000		
その他の活動支出計(8)	109,786,000	159,641,250	△ 49,855,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,786,000	△ 48,355,105	33,569,105		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,559,000	47,138,969	18,420,031		
前期末支払資金残高(12)	278,056,704	278,056,704	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	343,615,704	325,195,673	18,420,031		