

グループホーム 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	334,028,239	302,693,444	31,334,795	
	自立支援給付費収益	224,718,636	191,932,209	32,786,427	
	訓練等給付費収益	224,718,636	191,932,209	32,786,427	
	利用者負担金収益	46,017,584	42,463,875	3,553,709	
	利用者負担金収入	458,375	449,833	8,542	
	家賃	21,746,798	20,414,312	1,332,486	
	食材料費	10,957,202	9,775,281	1,181,921	
	日用品費	2,658,563	2,663,584	△ 5,021	
	光熱水費	10,196,646	9,160,865	1,035,781	
	補足給付費収益	8,743,387	8,051,290	692,097	
	特定障害者特別給付費収益	8,743,387	8,051,290	692,097	
	その他の事業収益	54,548,632	60,246,070	△ 5,697,438	
	補助金事業収益(公費)	0	8,500,000	△ 8,500,000	
	家賃補助	30,412,584	28,282,584	2,130,000	
	水道料金補助	1,168,700	1,076,400	92,300	
	要介護支援費	17,406,000	16,245,600	1,160,400	
	サービス管理費	4,495,000	4,150,000	345,000	
	共同募金配分金	210,000	1,310,000	△ 1,100,000	
	レク利用者負担	436,348	261,486	174,862	
	家賃その他	420,000	420,000	0	
	その他事業収益	370,220	321,250	48,970	
	その他の事業収益	370,220	321,250	48,970	
	健保組合補助金	370,220	321,250	48,970	
	経常経費寄附金収益	200,000	1,500,000	△ 1,300,000	
	サービス活動収益計(1)	334,598,459	304,514,694	30,083,765	
	サービス活動増減の部	人件費	201,458,266	155,474,913	45,983,353
		職員給料	111,239,135	86,929,455	24,309,680
職員賞与		30,350,938	22,018,608	8,332,330	
賞与引当金繰入		6,454,914	0	6,454,914	
非常勤職員給与		29,078,485	26,870,111	2,208,374	
退職給付費用		3,639,920	3,067,115	572,805	
法定福利費		20,694,874	16,589,624	4,105,250	
社会保険		19,508,515	15,442,343	4,066,172	
労働保険		1,186,359	1,147,281	39,078	
事業費		32,404,329	29,118,412	3,285,917	
給食費		11,118,961	10,399,586	719,375	
医薬品費		0	60,896	△ 60,896	
保健衛生費		504,498	67,663	436,835	
教養娯楽費		1,043,498	871,793	171,705	
レク費用		434,272	249,069	185,203	
その他		609,226	622,724	△ 13,498	
水道光熱費		11,499,681	9,871,291	1,628,390	
消耗器具備品費		4,499,713	4,065,328	434,385	
保険料		266,296	347,682	△ 81,386	
賃借料		2,916,791	2,994,206	△ 77,415	
教育指導費		68,658	83,051	△ 14,393	
車輛費		484,933	356,916	128,017	
返還費		1,300	0	1,300	
その他		1,300	0	1,300	
事務費		80,585,606	74,026,414	6,559,192	
福利厚生費		923,130	955,014	△ 31,884	
健保共済会掛金		102,600	91,500	11,100	
健保職員健診		820,530	700,596	119,934	
その他		0	162,918	△ 162,918	
旅費交通費		487,766	372,444	115,322	
研修研究費		397,620	346,351	51,269	
研修旅費		60,452	54,079	6,373	
研修費		337,168	292,272	44,896	
事務消耗品費		4,223,583	2,506,707	1,716,876	
修繕費		2,228,585	3,393,811	△ 1,165,226	
通信運搬費		2,714,335	2,357,029	357,306	
会議費		2,376	7,181	△ 4,805	
広報費		846,720	632,880	213,840	
業務委託費		2,296,009	2,344,420	△ 48,411	
その他		2,296,009	2,344,420	△ 48,411	
手数料		1,072,680	1,029,384	43,296	
土地・建物賃借料		63,633,427	59,358,046	4,275,381	
租税公課		74,436	39,692	34,744	
保守料		1,245,194	346,819	898,375	
諸会費		27,409	21,809	5,600	
雑費		412,336	314,827	97,509	
レク費用		213,575	189,671	23,904	
新聞図書費		57,842	13,102	44,740	
その他		140,919	112,054	28,865	
減価償却費		8,909,161	7,834,341	1,074,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,310,590	△ 5,279,871	△ 30,719	
サービス活動費用計(2)		318,046,772	261,174,209	56,872,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,551,687	43,340,485	△ 26,788,798	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	275	9,919	△ 9,644
		その他のサービス活動外収益	3,393,106	2,770,944	622,162
		利用者等外給食収益	2,982,323	2,766,904	215,419
		給食費(課税)	0	1,200	△ 1,200
	給食費(非課税)	2,942,400	2,765,704	176,696	
	レク職員負担金	39,923	0	39,923	
	雑収益	410,783	4,040	406,743	
	サービス活動外収益計(4)	3,393,381	2,780,863	612,518	
	その他のサービス活動外費用	2,942,980	2,766,904	176,076	
	利用者等外給食費	2,942,980	2,766,904	176,076	
サービス活動外費用計(5)	2,942,980	2,766,904	176,076		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	450,401	13,959	436,442		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,002,088	43,354,444	△ 26,352,356		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	8	0	8	
	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8	
	国庫補助金等特別積立金積立額	210,000	1,810,000	△ 1,600,000	
	特別費用計(9)	210,008	1,810,000	△ 1,599,992	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 210,008	△ 1,810,000	1,599,992		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,792,080	41,544,444	△ 24,752,364		
繰越活動増減差額(12)	△ 26,383,649	△ 57,928,093	31,544,444		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,591,569	△ 16,383,649	6,792,080		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000		
その他積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 9,591,569	△ 26,383,649	16,792,080		