

リンク 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	52,233,803	51,209,955	1,023,848	
	自立支援給付費収益	41,290,355	40,978,874	311,481	
	介護給付費収益	41,290,355	40,978,874	311,481	
	利用者負担金収益	1,523,940	1,550,360	△ 26,420	
	食材料費	1,523,940	1,550,360	△ 26,420	
	その他の事業収益	9,419,508	8,680,721	738,787	
	借地借家補助金	6,608,200	6,608,200	0	
	レク利用者負担	409,221	322,878	86,343	
	生産活動事業収入	2,402,087	1,749,643	652,444	
	その他事業収益	116,570	110,770	5,800	
	その他の事業収益	116,570	110,770	5,800	
	健保組合補助金	116,570	110,770	5,800	
	経常経費寄附金収益	7,000	8,000	△ 1,000	
	サービス活動収益計(1)	52,357,373	51,328,725	1,028,648	
サービス活動増減の部	人件費	34,260,956	28,701,332	5,559,624	
	職員給料	17,363,078	15,624,619	1,738,459	
	職員賞与	6,207,620	4,665,434	1,542,186	
	賞与引当金繰入	1,325,514	0	1,325,514	
	非常勤職員給与	4,552,662	4,077,373	475,289	
	退職給付費用	705,290	688,140	17,150	
	法定福利費	4,106,792	3,645,766	461,026	
	社会保険	3,881,609	3,404,233	477,376	
	労働保険	225,183	241,533	△ 16,350	
	事業費	7,106,468	5,839,533	1,266,935	
	給食費	1,525,340	1,544,100	△ 18,760	
	医薬品費	0	820	△ 820	
	保健衛生費	347,159	265,752	81,407	
	教養娯楽費	461,346	376,003	85,343	
	レク費用	416,221	330,878	85,343	
	その他	45,125	45,125	0	
	本人支給金	2,402,087	1,749,643	652,444	
	水道光熱費	705,941	676,300	29,641	
	消耗器具備品費	847,746	474,546	373,200	
	保険料	190,068	208,330	△ 18,262	
	賃借料	159,810	178,149	△ 18,339	
	教育指導費	192,700	57,187	135,513	
	車輛費	274,271	308,703	△ 34,432	
	事務費	11,564,818	10,817,515	747,303	
	福利厚生費	213,540	202,140	11,400	
	健保共済会掛金	18,600	18,000	600	
	健保職員健診	194,940	184,140	10,800	
	旅費交通費	230,431	63,828	166,603	
	研修研究費	48,108	89,099	△ 40,991	
	研修旅費	5,754	6,369	△ 615	
	研修費	42,354	82,730	△ 40,376	
	事務消耗品費	599,863	423,145	176,718	
	修繕費	30,240	571,320	△ 541,080	
	通信運搬費	425,385	331,481	93,904	
	業務委託費	429,970	251,140	178,830	
	その他	429,970	251,140	178,830	
	手数料	613,710	134,758	478,952	
	土地・建物賃借料	8,151,840	8,160,480	△ 8,640	
	租税公課	25,300	61,264	△ 35,964	
	保守料	201,186	54,063	147,123	
	諸会費	25,313	25,103	210	
	雑費	569,932	449,694	120,238	
	レク費用	305,872	153,082	152,790	
	新聞図書費	0	7,451	△ 7,451	
	その他	264,060	289,161	△ 25,101	
	減価償却費	587,966	543,714	44,252	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 355,586	△ 360,146	4,560	
	サービス活動費用計(2)	53,164,622	45,541,948	7,622,674	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 807,249	5,786,777	△ 6,594,026	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	15	64	△ 49
		その他のサービス活動外収益	188,300	202,700	△ 14,400
		利用者等外給食収益	188,300	202,700	△ 14,400
		給食費(課税)	0	1,720	△ 1,720
		給食費(非課税)	181,600	200,980	△ 19,380
		レク職員負担金	6,700	0	6,700
		サービス活動外収益計(4)	188,315	202,764	△ 14,449
費用					
その他のサービス活動外費用		181,600	202,100	△ 20,500	
利用者等外給食費	181,600	202,100	△ 20,500		
サービス活動外費用計(5)	181,600	202,100	△ 20,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,715	664	6,051		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 800,534	5,787,441	△ 6,587,975		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2	
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△ 2	
拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	△ 5,000,000		
特別費用計(9)	1	5,000,003	△ 5,000,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 5,000,003	5,000,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 800,535	787,438	△ 1,587,973		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	29,776,943	28,989,505	787,438	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,976,408	29,776,943	△ 800,535	
	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	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,976,408	29,776,943	△ 800,535		