

まろんワークス 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	58,642,750	60,940,375	△ 2,297,625	
	自立支援給付費収益	53,869,850	54,950,718	△ 1,080,868	
	介護給付費収益	53,869,850	54,950,718	△ 1,080,868	
	利用者負担金収益	1,693,440	1,736,700	△ 43,260	
	食材料費	1,693,440	1,736,700	△ 43,260	
	その他の事業収益	3,079,460	4,252,957	△ 1,173,497	
	個別支援事業	1,080,300	2,483,900	△ 1,403,600	
	地域生活支援事業	221,960	182,580	39,380	
	センター北清掃委託	311,688	305,694	5,994	
	レク利用者負担	600,616	485,962	114,654	
	生産活動事業収入	864,896	794,821	70,075	
	その他事業収益	146,500	119,480	27,020	
	その他の事業収益	146,500	119,480	27,020	
	健保組合補助金	146,500	119,480	27,020	
	経常経費寄附金収益	178,200	0	178,200	
	サービス活動収益計(1)	58,967,450	61,059,855	△ 2,092,405	
	サービス活動増減の部	人件費	48,166,209	34,375,305	13,790,904
職員給料		25,544,310	18,168,061	7,376,249	
職員賞与		8,294,262	5,841,669	2,452,593	
賞与引当金繰入		2,033,471	0	2,033,471	
非常勤職員給与		5,855,761	5,556,954	298,807	
退職給付費用		1,138,200	911,810	226,390	
法定福利費		5,300,205	3,896,811	1,403,394	
社会保険		5,124,154	3,600,052	1,524,102	
労働保険		176,051	296,759	△ 120,708	
事業費		8,509,363	6,428,047	2,081,316	
給食費		1,930,219	1,978,382	△ 48,163	
医薬品費		0	615	△ 615	
保健衛生費		368,206	355,178	13,028	
教養娯楽費		640,069	525,942	114,127	
レク費用		600,616	485,962	114,654	
その他		39,453	39,980	△ 527	
本人支給金		1,067,246	995,041	72,205	
水道光熱費		1,161,742	1,067,161	94,581	
消耗器具備品費		784,510	466,415	318,095	
保険料		146,662	159,772	△ 13,110	
賃借料		683,798	617,474	66,324	
教育指導費		154,755	24,396	130,359	
車両費		188,956	235,671	△ 46,715	
返還費		1,381,200	0	1,381,200	
その他		1,381,200	0	1,381,200	
雑費		2,000	2,000	0	
その他		2,000	2,000	0	
事務費		15,667,956	14,326,182	1,341,774	
福利厚生費		267,636	219,492	48,144	
健保共済会掛金		25,500	22,500	3,000	
健保職員健診		242,136	187,920	54,216	
その他		0	9,072	△ 9,072	
旅費交通費		186,688	149,662	37,026	
研修研究費		93,047	25,592	67,455	
研修旅費		15,647	9,319	6,328	
研修費		77,400	16,273	61,127	
事務消耗品費		865,875	410,301	455,574	
修繕費		315,880	165,840	150,040	
通信運搬費		303,945	246,541	57,404	
業務委託費		1,997,794	1,944,856	52,938	
その他		1,997,794	1,944,856	52,938	
手数料		819,079	591,780	227,299	
土地・建物賃借料		10,343,160	10,216,800	126,360	
租税公課		16,410	36,820	△ 20,410	
保守料		201,186	53,813	147,373	
諸会費		12,500	12,603	△ 103	
雑費		244,756	252,082	△ 7,326	
レク費用		238,604	168,814	69,790	
新聞図書費		3,672	0	3,672	
その他		2,480	83,268	△ 80,788	
減価償却費		396,541	390,601	5,940	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 201,034	△ 201,034	0	
サービス活動費用計(2)		72,539,035	55,319,101	17,219,934	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,571,585	5,740,754	△ 19,312,339	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	17	24,040	△ 24,023
		その他のサービス活動外収益	767,500	616,600	150,900
		利用者等外給食収益	767,400	616,600	150,800
		給食費(課税)	95,200	93,600	1,600
		給食費(非課税)	665,600	523,000	142,600
		レク職員負担金	6,600	0	6,600
		雑収益	100	0	100
		サービス活動外収益計(4)	767,517	640,640	126,877
		費用			
その他のサービス活動外費用		760,800	616,600	144,200	
利用者等外給食費		760,800	616,600	144,200	
サービス活動外費用計(5)		760,800	616,600	144,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,717	24,040	△ 17,323		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,564,868	5,764,794	△ 19,329,662		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,564,868	5,764,794	△ 19,329,662		
繰越活動増減差額(12)	△ 3,483,977	△ 9,248,771	5,764,794		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 17,048,845	△ 3,483,977	△ 13,564,868		
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)	△ 17,048,845	△ 3,483,977	△ 13,564,868		