

ポルト能見台 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	161,946,251	159,139,861	2,806,390
	自立支援給付費収益	151,613,562	145,666,867	5,946,695
	介護給付費収益	151,613,562	145,666,867	5,946,695
	利用者負担金収益	4,792,644	4,455,313	337,331
	食材料費	4,695,876	4,374,799	321,077
	光熱水費	96,768	80,514	16,254
	その他の事業収益	5,540,045	9,017,681	△ 3,477,636
	補助金事業収益(公費)	0	151,200	△ 151,200
	個別支援事業	2,050,800	4,925,800	△ 2,875,000
	地域生活支援事業	107,400	261,340	△ 153,940
	受託事業収益(公費)	544,320	544,320	0
	レク利用者負担	1,590,398	1,411,314	179,084
	生産活動事業収入	1,247,127	1,723,707	△ 476,580
	その他事業収益	259,490	277,390	△ 17,900
	経常経費寄附金収益	2,000,000	200,000	1,800,000
サービス活動収益計(1)	164,205,741	159,617,251	4,588,490	
サービス活動増減の部	人件費	123,143,192	111,903,944	11,239,248
	職員給料	64,765,331	65,604,788	△ 839,457
	職員賞与	20,077,993	16,763,916	3,314,077
	賞与引当金繰入	4,913,870	0	4,913,870
	非常勤職員給与	17,849,491	14,678,704	3,170,787
	退職給付費用	2,645,240	2,503,260	141,980
	法定福利費	12,891,267	12,353,276	537,991
	社会保険	12,159,772	11,298,148	861,624
	労働保険	731,495	1,055,128	△ 323,633
	事業費	20,139,289	17,346,739	2,792,550
	給食費	4,620,806	4,149,616	471,190
	医薬品費	0	23,665	△ 23,665
	保健衛生費	861,509	975,565	△ 114,056
	教養娯楽費	1,602,508	1,437,504	165,004
	レク費用	1,589,548	1,424,544	165,004
	その他	12,960	12,960	0
	本人支給金	1,791,447	2,268,027	△ 476,580
	水道光熱費	4,605,981	4,350,067	255,914
	消耗器具備品費	1,597,999	570,603	1,027,396
	保険料	465,898	700,470	△ 234,572
	賃借料	2,024,390	1,554,781	469,609
	教育指導費	651,736	193,432	458,304
	車輛費	793,115	1,123,009	△ 329,894
	返還費	1,123,900	0	1,123,900
	その他	1,123,900	0	1,123,900
	事務費	17,630,790	15,131,648	2,499,142
	福利厚生費	497,328	512,220	△ 14,892
	健保共済会掛金	63,600	65,100	△ 1,500
	健保職員健診	433,728	438,048	△ 4,320
	その他	0	9,072	△ 9,072
	旅費交通費	281,292	283,241	△ 1,949
	研修研究費	912,261	132,218	780,043
	研修旅費	35,631	17,298	18,333
	研修費	876,630	114,920	761,710
	事務消耗品費	2,424,799	1,167,334	1,257,465
	修繕費	1,089,394	636,241	453,153
	通信運搬費	704,506	711,495	△ 6,989
	広報費	71,280	71,280	0
	業務委託費	9,662,900	9,451,705	211,195
	その他	9,662,900	9,451,705	211,195
	手数料	220,952	236,630	△ 15,678
	租税公課	91,406	173,017	△ 81,611
	保守料	670,607	680,551	△ 9,944
	諸会費	69,000	75,000	△ 6,000
	雑費	935,065	1,000,716	△ 65,651
レク費用	689,635	638,717	50,918	
講師謝金等	206,034	150,349	55,685	
その他	39,396	211,650	△ 172,254	
減価償却費	16,778,763	16,985,488	△ 206,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,189,526	△ 15,348,723	159,197	
サービス活動費用計(2)	162,502,508	146,019,096	16,483,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,703,233	13,598,155	△ 11,894,922	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	65	286,339	△ 286,274
	その他のサービス活動外収益	2,363,701	2,240,806	122,895
	受入研修費収益	30,000	102,000	△ 72,000
	利用者等外給食収益	2,149,540	1,946,334	203,206
	給食費(課税)	19,280	48,100	△ 28,820
	給食費(非課税)	2,049,620	1,898,234	151,386
	レク職員負担金	80,640	0	80,640
	雑収益	184,161	192,472	△ 8,311
	サービス活動外収益計(4)	2,363,766	2,527,145	△ 163,379
	その他のサービス活動外費用	2,049,620	1,946,334	103,286
利用者等外給食費	2,049,620	1,946,334	103,286	
サービス活動外費用計(5)	2,049,620	1,946,334	103,286	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	314,146	580,811	△ 266,665	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,017,379	14,178,966	△ 12,161,587	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
特別費用計(9)	0	3	△ 3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	999,997	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,017,379	15,178,963	△ 12,161,584	
前期繰越活動増減差額(12)	11,897,497	6,718,534	5,178,963	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,914,876	21,897,497	△ 6,982,621	
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)	14,914,876	11,897,497	3,017,379	