

就労支援事業 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	就労支援事業収益	108,435	423,580	△ 315,145	
	就労支援事業収益	108,435	423,580	△ 315,145	
	障害福祉サービス等事業収益	87,695,214	69,681,752	18,013,462	
	自立支援給付費収益	48,043,014	30,493,214	17,549,800	
	訓練等給付費収益	48,043,014	30,493,214	17,549,800	
	利用者負担金収益	55,800	29,038	26,762	
	利用者負担金収入	55,800	29,038	26,762	
	その他の事業収益	39,596,400	39,159,500	436,900	
	日吉就労支援センター補助金	38,525,000	37,952,000	573,000	
	ジョブコーチ助成金	0	311,100	△ 311,100	
	神奈川ゆめコープ	896,400	896,400	0	
	セミナー受講料	175,000	0	175,000	
	その他事業収益	192,530	188,830	3,700	
	その他の事業収益	192,530	188,830	3,700	
	健保組合補助金	192,530	188,830	3,700	
	サービス活動収益計(1)	87,996,179	70,294,162	17,702,017	
サービス活動増減の部	人件費	64,608,348	60,052,571	4,555,777	
	職員給料	39,200,774	34,657,481	4,543,293	
	職員賞与	11,047,400	10,411,152	636,248	
	賞与引当金繰入	2,566,863	0	2,566,863	
	非常勤職員給与	2,376,452	6,003,740	△ 3,627,288	
	退職給付費用	1,767,190	1,599,240	167,950	
	法定福利費	7,649,669	7,380,958	268,711	
	社会保険	7,279,001	7,057,660	221,341	
	労働保険	370,668	323,298	47,370	
	事業費	3,744,537	5,210,038	△ 1,465,501	
	医薬品費	0	486	△ 486	
	保健衛生費	186,868	88,374	98,494	
	本人支給金	949,400	958,400	△ 9,000	
	水道光熱費	966,777	901,403	65,374	
	消耗器具備品費	73,596	312,863	△ 239,267	
	保険料	69,067	106,199	△ 37,132	
	賃借料	1,148,609	613,597	535,012	
	教育指導費	168,220	101,355	66,865	
	返還費	182,000	2,127,361	△ 1,945,361	
	その他	182,000	2,127,361	△ 1,945,361	
	事務費	16,639,813	15,181,767	1,458,046	
	福利厚生費	357,936	358,872	△ 936	
	健保共済会掛金	42,900	44,700	△ 1,800	
	健保職員健診	315,036	314,172	864	
	旅費交通費	1,048,302	909,369	138,933	
	研修研究費	304,623	439,920	△ 135,297	
	研修旅費	108,774	90,746	18,028	
	研修費	195,849	349,174	△ 153,325	
	事務消耗品費	1,108,822	758,372	350,450	
	印刷製本費	54,552	81,551	△ 26,999	
	修繕費	229,770	91,800	137,970	
	通信運搬費	729,515	646,290	83,225	
	会議費	380,130	66,613	313,517	
	広報費	119,080	10,000	109,080	
	業務委託費	503,550	595,080	△ 91,530	
	その他	503,550	595,080	△ 91,530	
	手数料	124,775	103,043	21,732	
	土地・建物賃借料	7,526,784	7,526,784	0	
	租税公課	39,623	47,456	△ 7,833	
	保守料	440,946	267,383	173,563	
	諸会費	15,000	15,000	0	
	雑費	3,656,405	3,264,234	392,171	
	レク費用	67,024	107,097	△ 40,073	
	新聞図書費	0	23,200	△ 23,200	
	講師謝金等	1,130,401	679,357	451,044	
	その他	2,458,980	2,454,580	4,400	
	就労支援事業費用	108,435	423,580	△ 315,145	
	就労支援事業販管費	108,435	423,580	△ 315,145	
	減価償却費	387,888	610,282	△ 222,394	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 266,915	△ 392,761	125,846	
	サービス活動費用計(2)	85,222,106	81,085,477	4,136,629	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,774,073	△ 10,791,315	13,565,388	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	18	35	△ 17
		その他のサービス活動外収益	32,770	850	31,920
		雑収益	32,770	850	31,920
	サービス活動外収益計(4)	32,788	885	31,903	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,788	885	31,903		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,806,861	△ 10,790,430	13,597,291		
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)	2,806,861	△ 10,790,430	13,597,291		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 74,692,620	△ 63,902,190	△ 10,790,430	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 71,885,759	△ 74,692,620	2,806,861	
	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)	△ 71,885,759	△ 74,692,620	2,806,861		