

ヘルパーセンターやまびこ 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	80,637,481	81,884,426	△ 1,246,945		
	自立支援給付費収益	68,534,181	62,250,926	6,283,255		
	介護給付費収益	68,534,181	62,250,926	6,283,255		
	利用者負担金収益	26,000	29,000	△ 3,000		
	利用者負担金収入	26,000	29,000	△ 3,000		
	その他の事業収益	12,077,300	19,604,500	△ 7,527,200		
	地域生活支援事業	10,302,300	11,286,000	△ 983,700		
	受託事業収益(公費)	0	4,654,000	△ 4,654,000		
	セミナー受講料	1,775,000	3,664,500	△ 1,889,500		
	その他事業収益	127,880	104,660	23,220		
	その他の事業収益	127,880	104,660	23,220		
	健保組合補助金	127,880	104,660	23,220		
	サービス活動収益計(1)	80,765,361	81,989,086	△ 1,223,725		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	59,966,249	53,504,097	6,462,152
職員給料			17,323,512	9,464,411	7,859,101	
職員賞与			3,896,300	2,091,995	1,804,305	
賞与引当金繰入			869,826	0	869,826	
非常勤職員給与			33,052,571	37,967,829	△ 4,915,258	
退職給付費用			833,020	729,830	103,190	
法定福利費			3,991,020	3,250,032	740,988	
社会保険			3,710,757	3,041,028	669,729	
労働保険			280,263	209,004	71,259	
事業費			38,779	64,355	△ 25,576	
保健衛生費			1,275	0	1,275	
消耗器具備品費			9,415	26,460	△ 17,045	
保険料			3,966	28,567	△ 24,601	
賃借料			2,600	2,700	△ 100	
教育指導費			21,523	6,628	14,895	
事務費			4,740,050	9,088,375	△ 4,348,325	
福利厚生費			599,652	541,812	57,840	
健保共済会掛金			25,200	24,600	600	
健保職員健診			574,452	517,212	57,240	
旅費交通費			414,389	428,016	△ 13,627	
研修研究費		525,747	5,212,167	△ 4,686,420		
研修旅費		10,785	9,176	1,609		
研修費		514,962	5,202,991	△ 4,688,029		
事務消耗品費		1,402,428	1,174,513	227,915		
修繕費		0	16,200	△ 16,200		
通信運搬費		547,911	616,429	△ 68,518		
会議費		16,589	11,506	5,083		
広報費		369,252	106,480	262,772		
業務委託費		89,775	27,000	62,775		
その他		89,775	27,000	62,775		
手数料		26,926	59,305	△ 32,379		
租税公課		84,663	304,285	△ 219,622		
保守料		9,873	0	9,873		
雑費		652,845	590,662	62,183		
新聞図書費		1,200	2,810	△ 1,610		
講師謝金等		624,122	553,439	70,683		
その他		27,523	34,413	△ 6,890		
減価償却費		254,374	120,951	133,423		
サービス活動費用計(2)		64,999,452	62,777,778	2,221,674		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,765,909	19,211,308	△ 3,445,399		
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	41	59	△ 18
			その他のサービス活動外収益	10	0	10
			雑収益	10	0	10
	サービス活動外収益計(4)	51	59	△ 8		
	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)	51	59	△ 8			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,765,960	19,211,367	△ 3,445,407			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
	費用					
	特別費用計(9)	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,000,000	△ 15,000,000	5,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,765,960	4,211,367	1,554,593			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,662,276	12,450,909	4,211,367		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,428,236	16,662,276	5,765,960		
	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)	22,428,236	16,662,276	5,765,960			