

東やまた工房 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	117,581,458	110,046,700	7,534,758	
	自立支援給付費収益	106,309,714	102,752,592	3,557,122	
	介護給付費収益	106,309,714	102,752,592	3,557,122	
	利用者負担金収益	2,851,168	2,865,204	△ 14,036	
	食材料費	2,777,080	2,763,900	13,180	
	光熱水費	74,088	101,304	△ 27,216	
	その他の事業収益	8,420,576	4,428,904	3,991,672	
	個別支援事業	1,397,600	910,200	487,400	
	共同募金配分金	2,860,000	0	2,860,000	
	レク利用者負担	937,221	883,251	53,970	
	生産活動事業収入	3,225,755	2,635,453	590,302	
	その他事業収益	265,570	234,950	30,620	
	その他の事業収益	265,570	234,950	30,620	
	健保組合補助金	265,570	234,950	30,620	
	経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000	
サービス活動収益計(1)		117,927,028	110,281,650	7,645,378	
サービス活動増減の部	費用	人件費	79,894,887	64,185,172	15,709,715
		職員給料	44,232,385	33,904,505	10,327,880
		職員賞与	9,904,681	10,632,379	△ 727,698
		賞与引当金繰入	2,415,843	0	2,415,843
		非常勤職員給与	12,508,163	10,165,585	2,342,578
		退職給付費用	1,818,550	1,541,364	277,186
		法定福利費	9,015,265	7,941,339	1,073,926
		社会保険	8,636,664	7,373,927	1,262,737
		労働保険	378,601	567,412	△ 188,811
		事業費	12,499,129	11,540,257	958,872
		給食費	3,400,521	2,998,968	401,553
		保健衛生費	528,217	509,889	18,328
		教養娯楽費	975,489	921,519	53,970
		レク費用	937,221	883,251	53,970
		その他	38,268	38,268	0
	本人支給金	3,225,755	2,635,453	590,302	
	水道光熱費	1,454,093	1,369,207	84,886	
	消耗器具備品費	522,736	480,358	42,378	
	保険料	104,901	136,615	△ 31,714	
	賃借料	1,553,556	1,507,846	45,710	
	教育指導費	116,136	92,615	23,521	
	車輛費	617,725	887,787	△ 270,062	
	事務費	21,959,623	16,961,909	4,997,714	
	福利厚生費	478,230	434,664	43,566	
	健保共済会掛金	38,400	36,900	1,500	
	健保職員健診	439,830	397,764	42,066	
	旅費交通費	116,202	43,548	72,654	
	研修研究費	111,417	118,070	△ 6,653	
	研修旅費	11,444	9,685	1,759	
	研修費	99,973	108,385	△ 8,412	
	事務消耗品費	1,742,057	1,445,513	296,544	
	修繕費	4,529,898	80,892	4,449,006	
	通信運搬費	367,472	318,853	48,619	
	会議費	246	0	246	
	業務委託費	4,851,153	4,648,637	202,516	
	その他	4,851,153	4,648,637	202,516	
	手数料	101,586	119,353	△ 17,767	
	土地・建物賃借料	8,331,420	8,331,420	0	
	租税公課	6,157	64,301	△ 58,144	
	保守料	100,593	166,478	△ 65,885	
	諸会費	137,515	148,515	△ 11,000	
	雑費	1,085,677	1,041,665	44,012	
	レク費用	665,412	629,597	35,815	
	新聞図書費	13,765	0	13,765	
	講師謝金等	5,568	11,136	△ 5,568	
その他	400,932	400,932	0		
減価償却費	7,733,289	7,753,620	△ 20,331		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,646,370	△ 5,646,370	0		
サービス活動費用計(2)		116,440,558	94,794,588	21,645,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,486,470	15,487,062	△ 14,000,592	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34	513,845	△ 513,811
		その他のサービス活動外収益	724,426	676,178	48,248
		利用者等外給食収益	684,261	649,292	34,969
		給食費(課税)	88,600	107,901	△ 19,301
		給食費(非課税)	522,800	541,391	△ 18,591
	レク職員負担金	72,861	0	72,861	
	雑収益	40,165	26,886	13,279	
	サービス活動外収益計(4)		724,460	1,190,023	△ 465,563
	費用	その他のサービス活動外費用	611,400	649,292	△ 37,892
		利用者等外給食費	611,400	649,292	△ 37,892
サービス活動外費用計(5)		611,400	649,292	△ 37,892	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		113,060	540,731	△ 427,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,599,530	16,027,793	△ 14,428,263	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	1	3
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		拠点区分間繰入金費用	0	15,000,000	△ 15,000,000
特別費用計(9)		4	15,000,001	△ 14,999,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4	△ 15,000,001	14,999,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,599,526	1,027,792	571,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,593,979	60,566,187	1,027,792	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,193,505	61,593,979	1,599,526	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	25,000,000	0	
	その他積立金取崩額	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	25,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,193,505	61,593,979	1,599,526		