

東やまたレジデンス 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	507,042,937	489,373,525	17,669,412
	自立支援給付費収益	319,838,038	316,023,780	3,814,258
	介護給付費収益	315,216,575	311,377,457	3,839,118
	計画相談支援給付費収益	4,621,463	4,646,323	△ 24,860
	利用者負担金収益	22,464,630	22,755,690	△ 291,060
	食材料費	16,555,000	16,771,274	△ 216,274
	光熱水費	5,909,630	5,984,416	△ 74,786
	補給給付費収益	4,157,746	4,076,017	81,729
	特定障害者特別給付費収益	4,157,746	4,076,017	81,729
	その他の事業収益	160,582,523	146,518,038	14,064,485
	個別支援事業	22,904,700	23,465,900	△ 561,200
	小舎支援事業	20,319,600	20,319,600	0
	地域生活支援事業	534,260	599,540	△ 65,280
	受託事業収益(公費)	2,322,000	5,387,000	△ 3,065,000
	自立アシスタント事業	4,973,400	9,946,800	△ 4,973,400
	相談支援事業	70,578,200	50,546,700	20,031,500
	学齢後期委託料	33,999,600	33,999,600	0
	セミナー受講料	2,992,500	303,000	2,689,500
	レク利用者負担	1,426,642	1,253,375	173,267
	生産活動事業収入	531,621	696,523	△ 164,902
	その他事業収益	956,279	922,635	33,644
	その他の事業収益	956,279	922,635	33,644
	その他の事業収益	26,729	29,535	△ 2,806
	健保組合補助金	929,550	893,100	36,450
	経常経費寄附金収益	800,000	700,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	508,799,216	490,996,160	17,803,056
	サービス活動増減の部	人件費	351,333,619	327,029,328
職員給料		209,387,418	202,462,299	6,925,119
職員賞与		59,205,108	51,404,972	7,800,136
賞与引当金繰入		12,865,005	0	12,865,005
非常勤職員給与		20,263,374	24,690,070	△ 4,426,696
退職給付費用		8,879,990	8,393,680	486,310
法定福利費		40,732,724	40,078,307	654,417
社会保険		38,499,632	37,212,488	1,287,144
労働保険		2,233,092	2,865,819	△ 632,727
事業費		55,941,001	49,889,051	6,051,950
給食費		15,601,807	15,739,293	△ 137,486
医薬品費		0	64,265	△ 64,265
保健衛生費		1,051,596	793,081	258,515
医療費		1,650	0	1,650
教養娯楽費		1,413,634	1,244,176	169,458
レク費用		1,413,634	1,242,417	171,217
その他		0	1,759	△ 1,759
本人支給金		720,741	869,301	△ 148,560
水道光熱費		20,381,305	20,421,520	△ 40,215
消耗器具備品費		5,201,782	3,494,543	1,707,239
保険料		889,713	1,011,275	△ 121,562
賃借料		6,971,396	5,191,850	1,779,546
教育指導費		202,070	255,990	△ 53,920
車輛費		647,330	587,843	59,487
返還費		2,857,977	215,914	2,642,063
その他		2,857,977	215,914	2,642,063
事務費		93,858,142	69,803,788	24,054,354
福利厚生費		1,864,290	1,773,624	90,666
健保共済会掛金		212,700	220,800	△ 8,100
健保職員健診		1,651,590	1,548,288	103,302
その他		0	4,536	△ 4,536
旅費交通費		1,412,947	1,068,085	344,862
研修研究費		8,876,672	2,153,430	6,723,242
研修旅費		246,655	373,407	△ 126,752
研修費		8,630,017	1,780,023	6,849,994
事務消耗品費		4,603,804	4,112,303	491,501
修繕費		13,952,823	4,654,636	9,298,187
通信運搬費		2,778,664	2,457,470	321,194
会議費		86,665	104,074	△ 17,409
広報費		6,775,527	3,445,378	3,330,149
業務委託費		34,795,718	33,901,691	894,027
その他		34,795,718	33,901,691	894,027
手数料		945,636	1,107,791	△ 162,155
土地・建物賃借料		9,245,520	8,926,249	319,271
租税公課		682,789	586,396	96,393
保守料		5,072,956	2,791,482	2,281,474
雑会費		205,618	233,721	△ 28,103
雑費		2,558,513	2,487,458	71,055
レク費用		1,042,573	876,765	165,808
新聞図書費		138,829	68,190	70,639
講師謝金等		369,677	458,794	△ 89,117
その他		1,007,434	1,083,709	△ 76,275
減価償却費		21,597,643	21,761,935	△ 164,292
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,619,534	△ 9,455,679	△ 163,855
サービス活動費用計(2)		513,110,871	459,028,423	54,082,448
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,311,655	31,967,737	△ 36,279,392
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	42	601,040
	その他のサービス活動外収益	4,367,388	4,377,304	△ 9,916
	受入研修費収益	428,000	435,215	△ 7,215
	利用者等外給食収益	3,510,638	3,461,939	48,699
	給食費(課税)	537,260	678,566	△ 141,306
	給食費(非課税)	2,822,800	2,783,373	39,427
	レク職員負担金	150,578	0	150,578
	雑収益	428,750	480,150	△ 51,400
	サービス活動外収益計(4)	4,367,430	4,978,344	△ 610,914
	その他のサービス活動外費用	3,360,060	3,372,450	△ 12,390
利用者等外給食費	3,360,060	3,372,450	△ 12,390	
サービス活動外費用計(5)	3,360,060	3,372,450	△ 12,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,007,370	1,605,894	△ 598,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,304,285	33,573,631	△ 36,877,916	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,200,000	2,630,000	△ 1,430,000
	施設整備等補助金収益	0	1,430,000	△ 1,430,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,200,000	1,200,000	0
	固定資産受贈額	200,000	0	200,000
	車輛運搬具受贈額	200,000	0	200,000
	サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	1,400,001	2,630,000	△ 1,229,999
	固定資産売却損・処分損	25,169	4	25,165
	器具及び備品売却損・処分損	25,169	4	25,165
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,430,000	△ 1,430,000
サービス区分間固定資産移管費用	1	0	1	
特別費用計(9)	25,170	1,430,004	△ 1,404,834	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,374,831	1,199,996	174,835	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,929,454	34,773,627	△ 36,703,081	
前期繰越活動増減差額(12)	308,211,066	293,437,439	14,773,627	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	306,281,612	328,211,066	△ 21,929,454	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	65,000,000	65,000,000	0
	その他の積立金取崩額	65,000,000	65,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	65,000,000	85,000,000	△ 20,000,000
	その他の積立金積立額	65,000,000	85,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,281,612	308,211,066	△ 1,929,454