

グループホーム区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 横浜まびこの里

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
障害福祉サービス等事業収益	362,565,308	339,066,173	23,499,135
自立支援給付費収益	248,702,587	229,720,656	18,981,931
訓練等給付費収益	248,702,587	229,720,656	18,981,931
利用者負担金収益	43,634,065	46,311,507	△ 2,677,442
利用者負担金収入	670,507	604,355	66,152
家賃	22,633,926	21,930,000	703,926
食材料費	10,465,462	11,069,091	△ 603,629
日用品費	2,547,320	2,689,192	△ 141,872
光熱水費	7,316,850	10,018,869	△ 2,702,019
補給給付費収益	8,930,000	8,670,000	260,000
特定障害者特別給付費収益	8,930,000	8,670,000	260,000
その他の事業収益	61,298,656	54,364,010	6,934,646
補助金事業収益(公費)	4,500,000	0	4,500,000
家賃補助	31,341,584	30,412,584	929,000
水道料金補助	1,202,500	1,170,000	32,500
要介護支援費	17,889,500	17,406,000	483,500
サービス管理費	4,645,000	4,500,000	145,000
補助金事業収益(一般)	0	260,000	△ 260,000
共同募金配分金	1,520,000	0	1,520,000
レク利用者負担	200,072	300,426	△ 100,354
家賃その他	0	315,000	△ 315,000
その他事業収益	622,860	478,680	144,180
その他の事業収益	622,860	478,680	144,180
受託事業収益(一般)	159,000	0	159,000
健保組合補助金	463,860	478,680	△ 14,820
経常経費寄附金収益	1,050,000	50,000	1,000,000
サービス活動収益計(1)	364,238,168	339,594,853	24,643,315
費用			
人件費	262,948,299	216,644,948	46,303,351
職員給料	154,727,226	122,692,088	32,035,138
職員賞与	33,495,439	27,700,590	5,794,849
賞与引当金繰入	9,424,652	8,247,463	1,177,189
非常勤職員給与	31,785,390	31,065,266	720,124
退職給付費用	5,908,199	4,499,970	1,408,229
法定福利費	27,607,393	22,439,571	5,167,822
社会保険	26,108,309	20,903,914	5,204,395
労働保険	1,499,084	1,535,657	△ 36,573
事業費	35,500,904	31,857,484	3,643,420
給食費	11,202,465	11,012,980	189,485
保健衛生費	321,654	295,002	26,652
教養娯楽費	933,152	910,184	22,968
レク費用	200,072	299,920	△ 99,848
その他	733,080	610,264	122,816
水道光熱費	12,423,227	11,092,915	1,330,312
消耗器具備品費	5,486,341	4,307,914	1,178,427
保険料	410,966	407,432	3,534
賃借料	4,137,897	3,276,006	861,891
教育指導費	79,656	65,432	14,224
車輦費	505,441	489,619	15,822
雑費	105	0	105
その他	105	0	105
事務費	84,547,551	76,027,692	8,519,859
福利厚生費	1,366,279	1,213,412	152,867
ハマふれんど	223,140	194,000	29,140
健保職員健診	1,143,139	1,019,412	123,727
旅費交通費	563,052	447,988	115,064
研修研究費	476,928	513,208	△ 36,280
研修旅費	0	45,474	△ 45,474
研修費	476,928	467,734	9,194
事務消耗品費	4,921,492	1,268,528	3,652,964
水道光熱費	58,068	0	58,068
修繕費	1,603,602	636,683	966,919
通信運搬費	3,147,457	2,800,871	346,586
会議費	2,663	6,590	△ 3,927
広報費	1,128,920	1,170,612	△ 41,692
業務委託費	2,756,911	2,444,550	312,361
その他	2,756,911	2,444,550	312,361
手数料	398,039	430,063	△ 32,024
賃借料	44,852	0	44,852
土地・建物賃借料	66,331,360	63,394,800	2,936,560
租税公課	73,540	40,489	33,051
保守料	1,418,521	1,354,050	64,471
諸会費	36,267	28,415	7,852
雑費	219,600	277,433	△ 57,833
レク費用	76,322	123,737	△ 47,415
新聞図書費	37,258	47,429	△ 10,171
その他	106,020	106,267	△ 247
減価償却費	8,888,057	8,861,198	26,859
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,762,465	△ 5,097,154	△ 665,311
徴収不能額	669,970	186,902	483,068
サービス活動費用計(2)	386,792,316	328,481,070	58,311,246
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,554,148	11,113,783	△ 33,667,931
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	350	315	35
その他のサービス活動外収益	3,123,554	2,973,790	149,764
利用者等外給食収益	3,121,004	2,946,022	174,982
給食費(課税)	3,000	2,000	1,000
給食費(非課税)	3,107,300	2,921,800	185,500
レク職員負担金	10,704	22,222	△ 11,518
雑収益	2,550	27,768	△ 25,218
サービス活動外収益計(4)	3,123,904	2,974,105	149,799
費用			
その他のサービス活動外費用	3,110,300	2,923,800	186,500
利用者等外給食費	3,110,300	2,923,800	186,500
サービス活動外費用計(5)	3,110,300	2,923,800	186,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,604	50,305	△ 36,701
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,540,544	11,164,088	△ 33,704,632
特別増減の部			
収益			
拠点区分間固定資産移管収益	163,817	1	163,816
その他の特別収益	0	35,289	△ 35,289
賞与引当金戻入	0	35,289	△ 35,289
特別収益計(8)	163,817	35,290	128,527
費用			
固定資産売却損・処分損	422,291	0	422,291
器具及び備品売却損・処分損	102,627	0	102,627
その他固定資産売却損・処分損	319,664	0	319,664
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	6,020,000	260,000	5,760,000
拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	△ 5,000,000
特別費用計(9)	6,442,290	5,260,000	1,182,290
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,278,473	△ 5,224,710	△ 1,053,763
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,819,017	5,939,378	△ 34,758,395
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,652,191	△ 9,591,569	5,939,378
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 32,471,208	△ 3,652,191	△ 28,819,017
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)	△ 32,471,208	△ 3,652,191	△ 28,819,017