

本牧和田地域ケアプラザ区分 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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	132,670,690	141,864,780	△ 9,194,090
居宅介護料収益	59,932,338	63,123,711	△ 3,191,373
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	52,290,306	55,596,051	△ 3,305,745
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	625,446	427,419	198,027
介護負担金収益(一般)	7,016,586	7,100,241	△ 83,655
居宅介護支援介護料収益	17,679,669	22,074,789	△ 4,395,120
居宅介護支援介護料収益	14,080,355	18,061,684	△ 3,981,329
介護予防支援介護料収益	3,599,314	4,013,105	△ 413,791
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,840,524	6,803,145	△ 962,621
事業費収益	5,512,881	6,412,122	△ 899,241
事業負担金収益(公費)	48,354	47,976	378
事業負担金収益(一般)	279,289	343,047	△ 63,758
利用者等利用料収益	4,534,740	4,944,950	△ 410,210
居宅介護サービス利用料収益	16,940	14,800	2,140
食費収益(一般)	4,113,900	4,424,050	△ 310,150
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	403,900	506,100	△ 102,200
その他の事業収益	44,683,419	44,918,185	△ 234,766
受託事業収益(公費)	44,453,101	44,659,966	△ 206,865
自主事業	230,318	258,219	△ 27,901
その他の事業収益	339,900	334,100	5,800
その他の事業収益	339,900	334,100	5,800
健保組合補助金	339,900	334,100	5,800
経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000
サービス活動収益計(1)	133,060,590	142,228,880	△ 9,168,290
費用			
人件費	110,745,150	104,832,162	5,912,988
職員給料	48,049,771	49,000,298	△ 950,527
職員賞与	12,825,718	10,151,376	2,674,342
賞与引当金繰入	3,079,864	2,684,206	395,658
非常勤職員給与	31,015,064	28,050,293	2,964,771
派遣職員費	329,780	0	329,780
退職給付費用	3,729,183	3,822,890	△ 93,707
法定福利費	11,715,770	11,123,099	592,671
社会保険	11,028,870	10,365,770	663,100
労働保険	686,900	757,329	△ 70,429
事業費	18,108,602	20,636,961	△ 2,528,359
給食費	2,790,349	3,013,450	△ 223,101
保健衛生費	105,199	115,916	△ 10,717
医療費	1,630	0	1,630
教養娯楽費	316,101	335,233	△ 19,132
レク費用	157,969	171,808	△ 13,839
その他	158,132	163,425	△ 5,293
日用品費	31,658	84,618	△ 52,960
水道光熱費	6,565,956	6,611,258	△ 45,302
消耗器具備品費	99,940	438,683	△ 338,743
保険料	314,361	281,153	33,208
賃借料	3,571,704	3,628,589	△ 56,885
教育指導費	0	2,500	△ 2,500
車輦費	687,430	847,228	△ 159,798
返還費	2,390,972	4,140,549	△ 1,749,577
指定管理料	2,390,972	4,140,549	△ 1,749,577
雑費	1,233,302	1,137,784	95,518
自主事業	403,961	398,913	5,048
その他	829,341	738,871	90,470
事務費	25,575,548	27,232,908	△ 1,657,360
福利厚生費	841,853	831,308	10,545
ハマふれんど	93,780	99,500	△ 5,720
健保職員健診	589,893	576,504	13,389
その他	158,180	155,304	2,876
旅費交通費	48,422	53,555	△ 5,133
研修研究費	103,529	110,361	△ 6,832
研修旅費	0	21,701	△ 21,701
研修費	103,529	88,660	14,869
事務消耗品費	1,048,561	1,209,772	△ 161,211
印刷製本費	368,687	672,841	△ 304,154
修繕費	568,460	1,755,972	△ 1,187,512
通信運搬費	1,417,383	1,269,130	148,253
会議費	4,841	8,386	△ 3,545
業務委託費	15,378,461	15,374,955	3,506
原案作成委託料	4,129,485	4,185,351	△ 55,866
その他	11,248,976	11,189,604	59,372
手数料	855,218	810,210	45,008
賃借料	3,587,500	3,587,500	0
租税公課	23,207	22,254	953
保守料	1,203,030	1,314,450	△ 111,420
渉外費	8,000	66,000	△ 58,000
諸会費	92,000	92,000	0
雑費	26,396	54,214	△ 27,818
新聞図書費	20,196	44,604	△ 24,408
講師謝金等	0	3,000	△ 3,000
その他	6,200	6,610	△ 410
減価償却費	1,516,547	1,622,201	△ 105,654
サービス活動費用計(2)	155,945,847	154,324,232	1,621,615
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,885,257	△ 12,095,352	△ 10,789,905
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	198	195	3
その他のサービス活動外収益	533,200	506,480	26,720
利用者等外給食収益	309,700	274,100	35,600
給食費(課税)	60,100	62,100	△ 2,000
給食費(非課税)	249,600	212,000	37,600
雑収益	223,500	232,380	△ 8,880
サービス活動外収益計(4)	533,398	506,675	26,723
費用			
その他のサービス活動外費用	309,700	274,100	35,600
利用者等外給食費	309,700	274,100	35,600
サービス活動外費用計(5)	309,700	274,100	35,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	223,698	232,575	△ 8,877
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,661,559	△ 11,862,777	△ 10,798,782
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,661,561	△ 11,862,777	△ 10,798,784
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	19,156,645	31,019,422	△ 11,862,777
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,504,916	19,156,645	△ 22,661,561
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)	△ 3,504,916	19,156,645	△ 22,661,561