

法人本部区分 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			
障害福祉サービス等事業収益	30,269	27,960	2,309
その他の事業収益	30,269	27,960	2,309
書籍売上	30,269	27,960	2,309
その他事業収益	207,730	4,461,053	△ 4,253,323
その他の事業収益	207,730	4,461,053	△ 4,253,323
その他の事業収益	0	4,461,053	△ 4,461,053
健保組合補助金	207,730	0	207,730
経常経費寄附金収益	8,263,000	2,541,600	5,721,400
サービス活動収益計(1)	8,500,999	7,030,613	1,470,386
費用			
人件費	4,051,956	1,800,000	2,251,956
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
退職給付費用	1,667,685	0	1,667,685
法定福利費	584,271	0	584,271
労働保険	584,271	0	584,271
事業費	1,301,671	383,640	918,031
医薬品費	311,300	305,640	5,660
保険料	78,000	78,000	0
賃借料	912,371	0	912,371
事務費	7,630,100	5,265,892	2,364,208
福利厚生費	651,300	629,880	21,420
その他	651,300	629,880	21,420
旅費交通費	276,282	16,720	259,562
研修研究費	1,206,580	228,808	977,772
研修費	1,206,580	228,808	977,772
事務消耗品費	558,083	346,409	211,674
通信運搬費	114,940	38,900	76,040
会議費	151,092	354,498	△ 203,406
広報費	0	192,240	△ 192,240
業務委託費	1,120,668	1,424,465	△ 303,797
その他	1,120,668	1,424,465	△ 303,797
手数料	152,760	98,484	54,276
賃借料	1,200	0	1,200
租税公課	1,052,398	839,039	213,359
保守料	308,040	334,800	△ 26,760
渉外費	1,215,489	0	1,215,489
諸会費	196,000	196,000	0
雑費	625,268	565,649	59,619
新聞図書費	32,271	38,840	△ 6,569
講師謝金等	512,997	334,109	178,888
その他	80,000	192,700	△ 112,700
減価償却費	200,762	303,751	△ 102,989
徴収不能額	9,676	0	9,676
サービス活動費用計(2)	13,194,165	7,753,283	5,440,882
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,693,166	△ 722,670	△ 3,970,496
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	67,633	86	67,547
その他のサービス活動外収益	665,592	459,920	205,672
雑収益	665,592	459,920	205,672
サービス活動外収益計(4)	733,225	460,006	273,219
費用			
その他のサービス活動外費用	100,000	0	100,000
雑損失	100,000	0	100,000
サービス活動外費用計(5)	100,000	0	100,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	633,225	460,006	173,219
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,059,941	△ 262,664	△ 3,797,277
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	15,000,000	40,000,000	△ 25,000,000
特別収益計(8)	15,000,000	40,000,000	△ 25,000,000
費用			
固定資産売却損・処分損	0	9,373	△ 9,373
器具及び備品売却損・処分損	0	9,373	△ 9,373
特別費用計(9)	0	9,373	△ 9,373
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,000	39,990,627	△ 24,990,627
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,940,059	39,727,963	△ 28,787,904
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	127,360,785	127,632,822	△ 272,037
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,300,844	167,360,785	△ 29,059,941
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	12,080,000	0	12,080,000
その他積立金取崩額	12,080,000	0	12,080,000
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	40,000,000	△ 25,000,000
その他積立金積立額	15,000,000	40,000,000	△ 25,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,380,844	127,360,785	8,020,059