

リンク区分 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	56,261,855	58,041,638	△ 1,779,783
自立支援給付費収益	47,470,432	45,535,097	1,935,335
介護給付費収益	47,470,432	45,535,097	1,935,335
利用者負担金収益	1,675,868	1,479,560	196,308
食材料費	1,675,868	1,479,560	196,308
その他の事業収益	7,115,555	11,026,981	△ 3,911,426
借地借家補助金	5,196,600	6,608,200	△ 1,411,600
共同募金配分金	0	1,520,000	△ 1,520,000
レク利用者負担	175,745	474,368	△ 298,623
生産活動事業収入	1,743,210	2,424,413	△ 681,203
その他事業収益	115,770	132,380	△ 16,610
その他の事業収益	115,770	132,380	△ 16,610
健保組合補助金	115,770	132,380	△ 16,610
経常経費寄附金収益	500,000	7,000	493,000
サービス活動収益計(1)	56,877,625	58,181,018	△ 1,303,393
費用			
人件費	33,760,703	31,568,678	2,192,025
職員給料	20,831,665	16,771,929	4,059,736
職員賞与	3,471,252	4,277,272	△ 806,020
賞与引当金繰入	996,244	1,407,645	△ 411,401
非常勤職員給与	3,292,003	4,347,333	△ 1,055,330
退職給付費用	1,007,616	905,570	102,046
法定福利費	4,161,923	3,858,929	302,994
社会保険	3,939,104	3,583,915	355,189
労働保険	222,819	275,014	△ 52,195
事業費	6,987,879	6,710,647	277,232
給食費	1,676,870	1,479,980	196,890
保健衛生費	286,140	322,019	△ 35,879
教養娯楽費	200,658	521,635	△ 320,977
レク費用	175,249	476,535	△ 301,286
その他	25,409	45,100	△ 19,691
本人支給金	1,743,210	2,424,413	△ 681,203
水道光熱費	829,178	755,861	73,317
消耗器具備品費	1,389,096	329,048	1,060,048
保険料	203,574	319,874	△ 116,300
賃借料	292,540	70,040	222,500
教育指導費	57,703	62,300	△ 4,597
車両費	308,910	425,477	△ 116,567
事務費	16,310,566	11,015,729	5,294,837
福利厚生費	168,991	246,800	△ 77,809
ハマふれんど	33,560	33,500	60
健保職員健診	135,431	213,300	△ 77,869
旅費交通費	124,347	182,037	△ 57,690
研修研究費	9,702	7,644	2,058
研修旅費	0	2,144	△ 2,144
研修費	9,702	5,500	4,202
事務消耗品費	832,012	302,768	529,244
修繕費	2,162,572	49,788	2,112,784
通信運搬費	382,721	445,509	△ 62,788
会議費	0	730	△ 730
広報費	390,500	212,760	177,740
業務委託費	1,653,623	509,250	1,144,373
その他	1,653,623	509,250	1,144,373
手数料	160,276	131,261	29,015
土地・建物賃借料	9,724,220	8,151,840	1,572,380
租税公課	64,900	61,300	3,600
保守料	183,693	197,820	△ 14,127
諸会費	25,208	25,206	2
雑費	427,801	491,016	△ 63,215
レク費用	63,571	230,844	△ 167,273
新聞図書費	0	972	△ 972
その他	364,230	259,200	105,030
減価償却費	826,954	601,877	225,077
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 410,804	△ 325,446	△ 85,358
サービス活動費用計(2)	57,475,298	49,571,485	7,903,813
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 597,673	8,609,533	△ 9,207,206
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	49	18	31
その他のサービス活動外収益	318,164	166,802	151,362
利用者等外給食収益	318,164	166,802	151,362
給食費(非課税)	288,990	144,840	144,150
レク職員負担金	29,174	21,962	7,212
サービス活動外収益計(4)	318,213	166,820	151,393
費用			
その他のサービス活動外費用	288,990	144,840	144,150
利用者等外給食費	288,990	144,840	144,150
サービス活動外費用計(5)	288,990	144,840	144,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,223	21,980	7,243
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 568,450	8,631,513	△ 9,199,963
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	224,955	0	224,955
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
その他固定資産売却損・処分損	224,952	0	224,952
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2	0	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,520,000	△ 1,520,000
拠点区分間固定資産移管費用	280,350	1	280,349
特別費用計(9)	505,303	1,520,001	△ 1,014,698
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 505,303	△ 1,520,001	1,014,698
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,073,753	7,111,512	△ 8,185,265
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	36,087,920	28,976,408	7,111,512
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,014,167	36,087,920	△ 1,073,753
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)	35,014,167	36,087,920	△ 1,073,753