

まろんワークス区分 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	74,936,364	69,056,055	5,880,309
自立支援給付費収益	65,405,640	64,488,052	917,588
介護給付費収益	65,405,640	64,488,052	917,588
利用者負担金収益	1,697,760	1,662,480	35,280
食材料費	1,697,760	1,662,480	35,280
その他の事業収益	7,832,964	2,905,523	4,927,441
個別支援事業	3,101,870	885,000	2,216,870
地域生活支援事業	225,540	236,280	△ 10,740
共同募金配分金	2,740,000	0	2,740,000
センター北清掃委託	322,686	319,788	2,898
レク利用者負担	600,911	608,381	△ 7,470
生産活動事業収入	841,957	856,074	△ 14,117
その他事業収益	165,090	149,800	15,290
その他の事業収益	165,090	149,800	15,290
受託事業収益(一般)	24,000	0	24,000
健保組合補助金	141,090	149,800	△ 8,710
経常経費寄附金収益	43,200	0	43,200
サービス活動収益計(1)	75,144,654	69,205,855	5,938,799
費用			
人件費	47,284,062	43,475,475	3,808,587
職員給料	27,374,936	23,386,369	3,988,567
職員賞与	5,604,862	5,254,450	350,412
賞与引当金繰入	1,256,740	1,761,781	△ 505,041
非常勤職員給与	6,355,750	6,950,833	△ 595,083
退職給付費用	1,476,574	1,153,020	323,554
法定福利費	5,215,200	4,969,022	246,178
社会保険	4,936,736	4,565,911	370,825
労働保険	278,464	403,111	△ 124,647
事業費	7,615,672	7,291,614	324,058
給食費	1,893,340	1,849,857	43,483
保健衛生費	427,508	335,214	92,294
教養娯楽費	639,596	646,828	△ 7,232
レク費用	599,919	608,381	△ 8,462
その他	39,677	38,447	1,230
本人支給金	1,033,657	1,052,034	△ 18,377
水道光熱費	1,205,280	1,126,219	79,061
消耗器具備品費	1,192,730	1,037,453	155,277
保険料	170,043	220,239	△ 50,196
賃借料	786,634	751,480	35,154
教育指導費	80,357	34,459	45,898
車輛費	185,747	237,331	△ 51,584
雑費	780	500	280
その他	780	500	280
事務費	20,146,095	15,139,775	5,006,320
福利厚生費	89,998	297,420	△ 207,422
ハマふれんど	50,540	42,000	8,540
健保職員健診	39,458	255,420	△ 215,962
旅費交通費	206,068	193,216	12,852
研修研究費	94,865	51,161	43,704
研修旅費	0	5,861	△ 5,861
研修費	94,865	45,300	49,565
事務消耗品費	858,230	753,851	104,379
修繕費	4,319,963	218,484	4,101,479
通信運搬費	335,618	316,102	19,516
会議費	2,160	0	2,160
広報費	93,500	0	93,500
業務委託費	2,426,644	2,223,749	202,895
その他	2,426,644	2,223,749	202,895
手数料	599,439	127,374	472,065
土地・建物賃借料	10,485,840	10,385,280	100,560
租税公課	19,434	50,884	△ 31,450
保守料	221,100	219,420	1,680
諸会費	12,710	12,706	4
雑費	380,526	290,128	90,398
レク費用	363,411	280,476	82,935
講師謝金等	14,477	6,682	7,795
その他	2,638	2,970	△ 332
減価償却費	365,986	433,359	△ 67,373
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 132,152	△ 201,034	68,882
サービス活動費用計(2)	75,279,663	66,139,189	9,140,474
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 135,009	3,066,666	△ 3,201,675
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	42	18	24
その他のサービス活動外収益	878,569	840,153	38,416
利用者等外給食収益	878,569	819,374	59,195
給食費(課税)	115,800	116,600	△ 800
給食費(非課税)	714,000	683,200	30,800
レク職員負担金	48,769	19,574	29,195
雑収益	0	20,779	△ 20,779
サービス活動外収益計(4)	878,611	840,171	38,440
費用			
その他のサービス活動外費用	829,800	799,800	30,000
利用者等外給食費	829,800	799,800	30,000
サービス活動外費用計(5)	829,800	799,800	30,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,811	40,371	8,440
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 86,198	3,107,037	△ 3,193,235
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	94,984	0	94,984
その他固定資産売却損・処分損	94,984	0	94,984
特別費用計(9)	94,984	0	94,984
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 94,984	0	△ 94,984
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 181,182	3,107,037	△ 3,288,219
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 13,941,808	△ 17,048,845	3,107,037
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,122,990	△ 13,941,808	△ 181,182
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)	△ 14,122,990	△ 13,941,808	△ 181,182