

ポルト能見台区分 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	215,247,442	209,154,510	6,092,932
自立支援給付費収益	195,410,761	194,143,974	1,266,787
介護給付費収益	195,410,761	194,143,974	1,266,787
利用者負担金収益	5,454,232	5,242,458	211,774
食材料費	5,348,770	5,146,446	202,324
光熱水費	105,462	96,012	9,450
その他の事業収益	14,382,449	9,768,078	4,614,371
補助金事業収益(公費)	0	4,000,000	△ 4,000,000
個別支援事業	10,360,994	2,354,200	8,006,794
地域生活支援事業	236,280	103,820	132,460
共同募金配分金	480,000	0	480,000
受託事業収益(公費)	544,320	544,320	0
レク利用者負担	1,719,419	1,597,133	122,286
生産活動事業収入	1,041,436	1,168,605	△ 127,169
その他事業収益	303,290	308,020	△ 4,730
その他事業収益	303,290	308,020	△ 4,730
受託事業収益(一般)	33,000	0	33,000
健保組合補助金	270,290	308,020	△ 37,730
経常経費寄附金収益	1,452,000	160,000	1,292,000
サービス活動収益計(1)	217,002,732	209,622,530	7,380,202
費用			
人件費	121,450,225	124,299,753	△ 2,849,528
職員給料	66,531,126	69,695,996	△ 3,164,870
職員賞与	14,255,404	16,969,872	△ 2,714,468
賞与引当金繰入	4,351,300	5,308,181	△ 956,881
非常勤職員給与	19,410,814	15,771,151	3,639,663
退職給付費用	3,421,392	2,951,520	469,872
法定福利費	13,480,189	13,603,033	△ 122,844
社会保険	12,557,348	12,722,741	△ 165,393
労働保険	922,841	880,292	42,549
事業費	20,610,688	21,879,259	△ 1,268,571
給食費	5,310,944	5,059,026	251,918
保健衛生費	1,018,200	876,921	141,279
教養娯楽費	1,731,498	1,454,679	276,819
レク費用	1,718,418	1,441,719	276,699
その他	13,080	12,960	120
本人支給金	1,585,756	1,712,925	△ 127,169
水道光熱費	4,704,173	5,108,307	△ 404,134
消耗器具備品費	692,350	1,378,855	△ 686,505
保険料	770,652	924,568	△ 153,916
賃借料	3,938,655	3,645,918	292,737
教育指導費	90,257	253,846	△ 163,589
車輛費	768,203	1,464,214	△ 696,011
事務費	31,545,861	32,336,809	△ 790,948
福利厚生費	591,663	644,320	△ 52,657
ハマふれんど	117,120	113,500	3,620
健保職員健診	474,543	530,820	△ 56,277
旅費交通費	278,910	306,307	△ 27,397
研修研究費	405,296	301,523	103,773
研修旅費	0	46,015	△ 46,015
研修費	405,296	255,508	149,788
事務消耗品費	734,878	1,725,941	△ 991,063
印刷製本費	0	15,120	△ 15,120
修繕費	1,078,704	2,540,148	△ 1,461,444
通信運搬費	838,587	804,982	33,605
会議費	0	2,833	△ 2,833
広報費	182,600	213,840	△ 31,240
業務委託費	17,499,807	12,829,863	4,669,944
その他	17,499,807	12,829,863	4,669,944
手数料	169,910	820,334	△ 650,424
土地・建物賃借料	7,800,000	7,800,000	0
租税公課	89,883	193,697	△ 103,814
保守料	763,574	752,458	11,116
諸会費	69,000	69,000	0
雑費	1,043,049	3,316,443	△ 2,273,394
レク費用	735,273	847,699	△ 112,426
新聞図書費	9,504	1,944	7,560
講師謝金等	111,370	111,370	0
その他	186,902	2,355,430	△ 2,168,528
減価償却費	16,230,056	16,726,763	△ 496,707
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,492,382	△ 15,111,584	619,202
徴収不能額	162,046	0	162,046
サービス活動費用計(2)	175,506,494	180,131,000	△ 4,624,506
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,496,238	29,491,530	12,004,708
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	58	26	32
その他のサービス活動外収益	2,536,630	2,430,709	105,921
受入研修費収益	71,000	81,000	△ 10,000
利用者等外給食収益	2,279,483	2,164,616	114,867
給食費(課税)	41,000	44,890	△ 3,890
給食費(非課税)	2,166,780	2,058,715	108,065
レク職員負担金	71,703	61,011	10,692
雑収益	186,147	185,093	1,054
サービス活動外収益計(4)	2,536,688	2,430,735	105,953
費用			
その他のサービス活動外費用	2,207,780	2,103,605	104,175
利用者等外給食費	2,207,780	2,103,605	104,175
サービス活動外費用計(5)	2,207,780	2,103,605	104,175
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	328,908	327,130	1,778
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,825,146	29,818,660	12,006,486
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
費用			
固定資産売却損・処分損	16,946	0	16,946
その他固定資産売却損・処分損	16,946	0	16,946
国庫補助金等特別積立金積立額	480,000	0	480,000
特別費用計(9)	496,946	0	496,946
特別増減差額(10)=(8)-(9)	503,054	1,000,000	△ 496,946
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,328,200	30,818,660	11,509,540
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	35,733,536	14,914,876	20,818,660
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,061,736	45,733,536	32,328,200
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	60,800,000	0	60,800,000
その他積立金取崩額	60,800,000	0	60,800,000
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
その他積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,861,736	35,733,536	83,128,200