

就労支援事業区分 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			
就労支援事業収益	205,713	119,090	86,623
就労支援事業収益	205,713	119,090	86,623
障害福祉サービス等事業収益	87,917,249	80,560,467	7,356,782
自立支援給付費収益	48,121,989	40,715,971	7,406,018
訓練等給付費収益	48,121,989	40,715,971	7,406,018
利用者負担金収益	141,165	120,900	20,265
利用者負担金収入	141,165	120,900	20,265
その他の事業収益	39,654,095	39,723,596	△ 69,501
個別支援事業	253,095	0	253,095
日吉就労支援センター補助金	38,540,000	38,441,000	99,000
ジョブコーチ助成金	640,000	1,008,000	△ 368,000
その他の事業収益	0	52,596	△ 52,596
セミナー受講料	221,000	222,000	△ 1,000
その他事業収益	428,020	451,140	△ 23,120
その他の事業収益	428,020	451,140	△ 23,120
受託事業収益(一般)	260,000	250,000	10,000
健保組合補助金	168,020	201,140	△ 33,120
サービス活動収益計(1)	88,550,982	81,130,697	7,420,285
費用			
人件費	72,281,708	66,266,213	6,015,495
職員給料	40,662,750	39,393,097	1,269,653
職員賞与	10,103,906	9,047,580	1,056,326
賞与引当金繰入	2,607,381	2,574,247	33,134
非常勤職員給与	7,795,219	5,142,203	2,653,016
退職給付費用	2,309,880	1,938,870	371,010
法定福利費	8,802,572	8,170,216	632,356
社会保険	8,278,509	7,680,208	598,301
労働保険	524,063	490,008	34,055
事業費	3,780,953	3,538,722	242,231
保健衛生費	151,575	177,623	△ 26,048
本人支給金	3,000	10,000	△ 7,000
水道光熱費	961,032	968,809	△ 7,777
消耗器具備品費	65,842	6,844	58,998
保険料	68,111	81,879	△ 13,768
賃借料	2,245,657	1,791,699	453,958
教育指導費	249,736	137,623	112,113
返還費	36,000	364,245	△ 328,245
その他	36,000	364,245	△ 328,245
事務費	16,564,048	17,777,692	△ 1,213,644
福利厚生費	384,155	395,936	△ 11,781
ハマふれんど	83,600	75,500	8,100
健保職員健診	300,555	320,436	△ 19,881
旅費交通費	961,977	1,011,182	△ 49,205
研修研究費	329,594	587,242	△ 257,648
研修旅費	0	83,972	△ 83,972
研修費	329,594	503,270	△ 173,676
事務消耗品費	919,705	767,004	152,701
印刷製本費	145,743	133,118	12,625
修繕費	0	239,760	△ 239,760
通信運搬費	947,176	819,092	128,084
会議費	473,639	474,899	△ 1,260
広報費	0	523,530	△ 523,530
業務委託費	481,451	373,570	107,881
その他	481,451	373,570	107,881
手数料	91,937	700,137	△ 608,200
保険料	0	27,970	△ 27,970
土地・建物賃借料	7,596,474	7,526,784	69,690
租税公課	14,289	5,542	8,747
保守料	441,480	437,580	3,900
諸会費	25,000	25,000	0
雑費	3,751,428	3,729,346	22,082
レク費用	88,128	57,374	30,754
新聞図書費	28,999	27,159	1,840
講師謝金等	1,182,221	1,213,928	△ 31,707
その他	2,452,080	2,430,885	21,195
就労支援事業費用	205,713	119,090	86,623
就労支援事業販管費	205,713	119,090	86,623
減価償却費	49,061	225,162	△ 176,101
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,691	△ 131,484	102,793
サービス活動費用計(2)	92,852,792	87,795,395	5,057,397
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,301,810	△ 6,664,698	2,362,888
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	28	24	4
その他のサービス活動外収益	492,812	0	492,812
受入研修費収益	118,500	0	118,500
雑収益	374,312	0	374,312
サービス活動外収益計(4)	492,840	24	492,816
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	492,840	24	492,816
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,808,970	△ 6,664,674	2,855,704
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)	△ 3,808,972	△ 6,664,674	2,855,702
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 78,550,433	△ 71,885,759	△ 6,664,674
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 82,359,405	△ 78,550,433	△ 3,808,972
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)	△ 82,359,405	△ 78,550,433	△ 3,808,972