

ヘルパーセンターやまびこ区分 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 | 145,912,511 | 110,116,305 | 35,796,206 |
| 自立支援給付費収益 | 135,481,525 | 98,513,963 | 36,967,562 |
| 介護給付費収益 | 135,481,525 | 98,513,963 | 36,967,562 |
| 利用者負担金収益 | 31,000 | 33,000 | △ 2,000 |
| 利用者負担金収入 | 31,000 | 33,000 | △ 2,000 |
| その他の事業収益 | 10,399,986 | 11,569,342 | △ 1,169,356 |
| 地域生活支援事業 | 9,729,986 | 10,709,342 | △ 979,356 |
| セミナー受講料 | 670,000 | 860,000 | △ 190,000 |
| その他事業収益 | 136,580 | 135,280 | 1,300 |
| その他の事業収益 | 136,580 | 135,280 | 1,300 |
| 受託事業収益(一般) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 健保組合補助金 | 131,580 | 135,280 | △ 3,700 |
| サービス活動収益計(1) | 146,049,091 | 110,251,585 | 35,797,506 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 96,227,288 | 81,028,464 | 15,198,824 |
| 職員給料 | 25,690,826 | 25,324,603 | 366,223 |
| 職員賞与 | 3,489,889 | 4,674,948 | △ 1,185,059 |
| 賞与引当金繰入 | 431,382 | 1,285,390 | △ 854,008 |
| 非常勤職員給与 | 59,926,784 | 43,357,720 | 16,569,064 |
| 退職給付費用 | 1,197,217 | 1,082,100 | 115,117 |
| 法定福利費 | 5,491,190 | 5,303,703 | 187,487 |
| 社会保険 | 4,923,525 | 4,983,631 | △ 60,106 |
| 労働保険 | 567,665 | 320,072 | 247,593 |
| 事業費 | 40,590 | 39,773 | 817 |
| 保健衛生費 | 11,475 | 14,783 | △ 3,308 |
| 消耗器具備品費 | 8,499 | 1,395 | 7,104 |
| 保険料 | 5,644 | 4,126 | 1,518 |
| 賃借料 | 500 | 4,900 | △ 4,400 |
| 教育指導費 | 14,472 | 14,569 | △ 97 |
| 事務費 | 7,771,480 | 4,584,792 | 3,186,688 |
| 福利厚生費 | 634,577 | 601,720 | 32,857 |
| ハマふれんど | 52,220 | 52,000 | 220 |
| 健保職員健診 | 582,357 | 549,720 | 32,637 |
| 旅費交通費 | 421,560 | 430,551 | △ 8,991 |
| 研修研究費 | 408,013 | 495,724 | △ 87,711 |
| 研修旅費 | 0 | 14,442 | △ 14,442 |
| 研修費 | 408,013 | 481,282 | △ 73,269 |
| 事務消耗品費 | 2,873,276 | 1,388,188 | 1,485,088 |
| 水道光熱費 | 59,829 | 0 | 59,829 |
| 修繕費 | 843,349 | 0 | 843,349 |
| 通信運搬費 | 736,406 | 564,228 | 172,178 |
| 会議費 | 30,136 | 27,883 | 2,253 |
| 広報費 | 547,217 | 554,680 | △ 7,463 |
| 業務委託費 | 247,456 | 124,145 | 123,311 |
| その他 | 247,456 | 124,145 | 123,311 |
| 手数料 | 47,107 | 18,249 | 28,858 |
| 賃借料 | 60,916 | 0 | 60,916 |
| 土地・建物賃借料 | 605,880 | 0 | 605,880 |
| 租税公課 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 保守料 | 22,894 | 8,190 | 14,704 |
| 雑費 | 229,864 | 371,234 | △ 141,370 |
| 新聞図書費 | 29,712 | 19,482 | 10,230 |
| 講師謝金等 | 163,643 | 336,265 | △ 172,622 |
| その他 | 36,509 | 15,487 | 21,022 |
| 減価償却費 | 176,983 | 273,162 | △ 96,179 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 42,500 | 0 | △ 42,500 |
| サービス活動費用計(2) | 104,173,841 | 85,926,191 | 18,247,650 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 41,875,250 | 24,325,394 | 17,549,856 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 45 | 39 | 6 |
| サービス活動外収益計(4) | 45 | 39 | 6 |
| 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) | 45 | 39 | 6 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 41,875,295 | 24,325,433 | 17,549,862 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 181,058 | 0 | 181,058 |
| 特別収益計(8) | 181,058 | 0 | 181,058 |
| 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 439,034 | 0 | 439,034 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 394,034 | 0 | 394,034 |
| その他固定資産売却損・処分損 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 15,000,000 | △ 15,000,000 |
| 特別費用計(9) | 439,034 | 15,000,000 | △ 14,560,966 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 257,976 | △ 15,000,000 | 14,742,024 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 41,617,319 | 9,325,433 | 32,291,886 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 31,753,669 | 22,428,236 | 9,325,433 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 73,370,988 | 31,753,669 | 41,617,319 |
| 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) | 73,370,988 | 31,753,669 | 41,617,319 |