

東山田地域ケアプラザ区分 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			
介護保険事業収益	131,782,777	131,779,368	3,409
居宅介護料収益	38,574,833	42,473,098	△ 3,898,265
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	33,981,180	37,171,405	△ 3,190,225
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	208,585	181,965	26,620
介護負担金収益(一般)	4,385,068	5,119,728	△ 734,660
居宅介護支援介護料収益	26,689,676	21,483,312	5,206,364
居宅介護支援介護料収益	18,804,296	15,116,599	3,687,697
介護予防支援介護料収益	7,885,380	6,366,713	1,518,667
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,770,711	11,007,268	△ 1,236,557
事業費収益	9,493,902	10,600,386	△ 1,106,484
事業負担金収益(一般)	276,809	406,882	△ 130,073
利用者等利用料収益	3,367,800	3,680,700	△ 312,900
居宅介護サービス利用料収益	6,900	7,750	△ 850
食費収益(一般)	3,042,600	3,183,800	△ 141,200
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	318,300	489,150	△ 170,850
その他の事業収益	53,379,757	53,134,990	244,767
受託事業収益(公費)	53,130,617	52,819,320	311,297
自主事業	249,140	315,670	△ 66,530
その他の事業収益	224,950	214,140	10,810
その他の事業収益	224,950	214,140	10,810
健保組合補助金	224,950	214,140	10,810
サービス活動収益計(1)	132,007,727	131,993,508	14,219
費用			
人件費	100,873,185	94,162,333	6,710,852
職員給料	46,486,777	41,916,632	4,570,145
職員賞与	10,896,205	10,127,761	768,444
賞与引当金繰入	3,243,422	3,116,954	126,468
非常勤職員給与	27,934,212	27,250,935	683,277
退職給付費用	3,114,489	3,150,900	△ 36,411
法定福利費	9,198,080	8,599,151	598,929
社会保険	8,646,728	7,820,868	825,860
労働保険	551,352	778,283	△ 226,931
事業費	13,681,171	13,874,426	△ 193,255
給食費	2,012,068	2,194,337	△ 182,269
保健衛生費	65,232	67,127	△ 1,895
医療費	130	22,250	△ 22,120
教養娯楽費	138,162	148,795	△ 10,633
レク費用	47,526	62,452	△ 14,926
その他	90,636	86,343	4,293
水道光熱費	4,819,721	4,872,547	△ 52,826
消耗器具備品費	336,610	240,773	95,837
保険料	199,799	193,405	6,394
賃借料	3,351,079	2,447,645	903,434
車両費	624,903	699,436	△ 74,533
返還費	923,060	1,871,592	△ 948,532
指定管理料	923,060	1,871,592	△ 948,532
雑費	1,210,407	1,116,519	93,888
自主事業	724,919	709,373	15,546
その他	485,488	407,146	78,342
事務費	22,560,233	22,076,752	483,481
福利厚生費	591,599	538,673	52,926
ハマふれんど	81,140	74,500	6,640
健保職員健診	386,049	354,240	31,809
その他	124,410	109,933	14,477
旅費交通費	60,537	68,813	△ 8,276
研修研究費	178,345	255,112	△ 76,767
研修旅費	0	55,484	△ 55,484
研修費	178,345	199,628	△ 21,283
事務消耗品費	1,031,704	1,088,859	△ 57,155
修繕費	237,544	995,520	△ 757,976
通信運搬費	1,193,009	1,092,491	100,518
会議費	18,318	19,598	△ 1,280
広報費	979,848	514,944	464,904
業務委託費	14,855,765	14,772,242	83,523
原案作成委託料	10,364,411	9,760,786	603,625
その他	4,491,354	5,011,456	△ 520,102
手数料	2,590,582	1,950,063	640,519
租税公課	81,948	42,915	39,033
保守料	613,171	607,395	5,776
渉外費	35,000	30,000	5,000
諸会費	79,915	78,515	1,400
雑費	12,948	21,612	△ 8,664
新聞図書費	5,400	11,682	△ 6,282
その他	7,548	9,930	△ 2,382
減価償却費	7,086,921	6,981,050	105,871
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,240,682	△ 4,240,682	0
サービス活動費用計(2)	139,960,828	132,853,879	7,106,949
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,953,101	△ 860,371	△ 7,092,730
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	391	374	17
その他のサービス活動外収益	501,940	425,839	76,101
受入研修費収益	133,500	27,430	106,070
利用者等外給食収益	311,800	275,250	36,550
給食費(課税)	49,400	66,050	△ 16,650
給食費(非課税)	262,400	209,200	53,200
雑収益	56,640	123,159	△ 66,519
サービス活動外収益計(4)	502,331	426,213	76,118
費用			
その他のサービス活動外費用	311,800	511,890	△ 200,090
利用者等外給食費	311,800	275,250	36,550
雑損失	0	236,640	△ 236,640
サービス活動外費用計(5)	311,800	511,890	△ 200,090
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,531	△ 85,677	276,208
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,762,570	△ 946,048	△ 6,816,522
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	0	48,308	△ 48,308
賞与引当金戻入	0	48,308	△ 48,308
特別収益計(8)	0	48,308	△ 48,308
費用			
固定資産売却損・処分損	235,033	0	235,033
器具及び備品売却損・処分損	85,065	0	85,065
その他固定資産売却損・処分損	149,968	0	149,968
特別費用計(9)	235,033	0	235,033
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 235,033	48,308	△ 283,341
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,997,603	△ 897,740	△ 7,099,863
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	9,891,935	10,789,675	△ 897,740
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,894,332	9,891,935	△ 7,997,603
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	2,700,000	0	2,700,000
その他の積立金取崩額	2,700,000	0	2,700,000
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)	4,594,332	9,891,935	△ 5,297,603