

東やまた工房区分 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	145,662,389	141,392,859	4,269,530
自立支援給付費収益	131,208,269	132,037,641	△ 829,372
介護給付費収益	131,208,269	132,037,641	△ 829,372
利用者負担金収益	2,950,524	2,863,166	87,358
食材料費	2,843,550	2,766,020	77,530
光熱水費	106,974	97,146	9,828
その他の事業収益	11,503,596	6,492,052	5,011,544
個別支援事業	7,060,580	1,266,300	5,794,280
レク利用者負担	1,032,065	1,140,275	△ 108,210
生産活動事業収入	3,410,951	4,085,477	△ 674,526
その他事業収益	262,060	297,000	△ 34,940
その他の事業収益	262,060	297,000	△ 34,940
受託事業収益(一般)	11,000	0	11,000
健保組合補助金	251,060	297,000	△ 45,940
経常経費寄附金収益	0	80,000	△ 80,000
サービス活動収益計(1)	145,924,449	141,769,859	4,154,590
費用			
人件費	83,628,348	79,453,949	4,174,399
職員給料	42,463,892	42,829,306	△ 365,414
職員賞与	11,005,056	9,573,003	1,432,053
賞与引当金繰入	3,024,635	2,733,583	291,052
非常勤職員給与	14,666,826	13,294,704	1,372,122
退職給付費用	2,659,581	2,095,090	564,491
法定福利費	9,808,358	8,928,263	880,095
社会保険	9,316,152	8,356,544	959,608
労働保険	492,206	571,719	△ 79,513
事業費	13,516,880	13,643,304	△ 126,424
給食費	3,204,583	3,168,923	35,660
保健衛生費	531,780	526,500	5,280
教養娯楽費	1,070,333	1,178,543	△ 108,210
レク費用	1,032,065	1,140,275	△ 108,210
その他	38,268	38,268	0
本人支給金	3,410,951	4,085,477	△ 674,526
水道光熱費	1,485,554	1,421,897	63,657
消耗器具備品費	457,948	417,763	40,185
保険料	67,293	76,287	△ 8,994
賃借料	2,401,738	1,987,274	414,464
教育指導費	283,473	126,399	157,074
車輦費	603,227	654,241	△ 51,014
事務費	18,501,550	18,817,365	△ 315,815
福利厚生費	516,436	549,408	△ 32,972
ハマふれんど	74,160	66,000	8,160
健保職員健診	440,426	483,408	△ 42,982
その他	1,850	0	1,850
旅費交通費	51,618	30,467	21,151
研修研究費	143,364	250,705	△ 107,341
研修旅費	0	16,955	△ 16,955
研修費	143,364	233,750	△ 90,386
事務消耗品費	1,355,533	1,370,954	△ 15,421
修繕費	1,288,113	1,218,000	70,113
通信運搬費	338,567	333,822	4,745
会議費	2,916	0	2,916
広報費	0	91,800	△ 91,800
業務委託費	5,044,574	4,975,794	68,780
その他	5,044,574	4,975,794	68,780
手数料	101,068	95,712	5,356
土地・建物賃借料	8,408,568	8,331,420	77,148
租税公課	6,636	4,197	2,439
保守料	99,750	98,910	840
諸会費	137,515	137,412	103
雑費	1,006,892	1,328,764	△ 321,872
レク費用	601,373	879,624	△ 278,251
新聞図書費	4,587	3,660	927
講師謝金等	0	44,548	△ 44,548
その他	400,932	400,932	0
減価償却費	9,069,628	9,114,056	△ 44,428
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,646,370	△ 5,646,370	0
徴収不能額	44,488	0	44,488
サービス活動費用計(2)	119,114,524	115,382,304	3,732,220
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,809,925	26,387,555	422,370
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	34	49	△ 15
その他のサービス活動外収益	704,472	798,193	△ 93,721
受入研修費収益	57,500	0	57,500
利用者等外給食収益	646,972	798,193	△ 151,221
給食費(課税)	1,800	90,200	△ 88,400
給食費(非課税)	562,400	613,200	△ 50,800
レク職員負担金	82,772	94,793	△ 12,021
サービス活動外収益計(4)	704,506	798,242	△ 93,736
費用			
その他のサービス活動外費用	564,200	703,400	△ 139,200
利用者等外給食費	564,200	703,400	△ 139,200
サービス活動外費用計(5)	564,200	703,400	△ 139,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,306	94,842	45,464
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,950,231	26,482,397	467,834
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	428,173	2	428,171
器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
その他固定資産売却損・処分損	428,171	0	428,171
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
特別費用計(9)	15,428,173	20,000,002	△ 4,571,829
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,428,173	△ 20,000,002	4,571,829
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,522,058	6,482,395	5,039,663
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	69,675,900	63,193,505	6,482,395
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,197,958	69,675,900	11,522,058
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)	81,197,958	69,675,900	11,522,058