

東やまたレジデンス区分 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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
障害福祉サービス等事業収益	539,804,209	524,267,932	15,536,277
自立支援給付費収益	344,655,852	335,756,358	8,899,494
介護給付費収益	335,468,255	330,111,877	5,356,378
計画相談支援給付費収益	9,187,597	5,644,481	3,543,116
利用者負担金収益	23,655,967	23,410,745	245,222
利用者負担金収入	1,765	0	1,765
食材料費	17,698,296	17,423,159	275,137
光熱水費	5,955,906	5,987,586	△ 31,680
補足給付費収益	4,041,954	4,246,274	△ 204,320
特定障害者特別給付費収益	4,041,954	4,246,274	△ 204,320
その他の事業収益	167,450,436	160,854,555	6,595,881
補助金事業収益(公費)	1,365,000	60,000	1,305,000
個別支援事業	26,444,153	23,422,600	3,021,553
小舎支援事業	20,319,600	19,303,600	1,016,000
地域生活支援事業	325,780	488,150	△ 162,370
共同募金配分金	0	3,060,000	△ 3,060,000
相談支援事業	80,340,181	75,807,850	4,532,331
学齢後期委託料	34,444,000	33,999,600	444,400
セミナー受講料	2,644,100	2,899,500	△ 255,400
レク利用者負担	1,140,302	1,330,865	△ 190,563
生産活動事業収入	427,320	482,390	△ 55,070
その他事業収益	1,054,618	968,538	86,080
その他の事業収益	1,054,618	968,538	86,080
受託事業収益(一般)	117,000	0	117,000
その他の事業収益	26,748	1,548	25,200
健保組合補助金	910,870	966,990	△ 56,120
経常経費寄附金収益	1,055,990	831,666	224,324
サービス活動収益計(1)	541,914,817	526,068,136	15,846,681
<b>費用</b>			
人件費	387,157,181	371,268,070	15,889,111
職員給料	237,302,704	235,812,637	1,490,067
職員賞与	52,730,088	48,468,203	4,261,885
賞与引当金繰入	15,110,438	15,258,550	△ 148,112
非常勤職員給与	27,746,021	18,110,870	9,635,151
退職給付費用	10,028,609	10,083,340	△ 54,731
法定福利費	44,239,321	43,534,470	704,851
社会保険	41,599,827	41,117,329	482,498
労働保険	2,639,494	2,417,141	222,353
事業費	62,030,450	61,940,924	89,526
給食費	17,700,439	17,143,121	557,318
保健衛生費	799,044	879,525	△ 80,481
教養娯楽費	1,132,095	1,322,797	△ 190,702
レク費用	1,132,095	1,322,797	△ 190,702
本人支給金	628,280	688,470	△ 60,190
水道光熱費	20,240,324	20,467,078	△ 226,754
消耗器具備品費	4,020,185	4,762,566	△ 742,381
保険料	1,001,474	1,113,932	△ 112,458
賃借料	10,830,779	7,949,971	2,880,808
教育指導費	509,229	395,214	114,015
車輛費	894,882	657,181	237,701
雑費	4,273,719	6,561,069	△ 2,287,350
その他	4,273,719	6,561,069	△ 2,287,350
事務費	83,277,465	95,212,055	△ 11,934,590
福利厚生費	2,180,061	2,109,956	70,105
ハマふれんど	375,740	365,000	10,740
健保職員健診	1,804,321	1,744,956	59,365
旅費交通費	1,533,355	1,473,951	59,404
研修研究費	1,074,445	1,238,062	△ 163,617
研修旅費	0	147,707	△ 147,707
研修費	1,074,445	1,090,355	△ 15,910
事務消耗品費	4,912,800	2,892,842	2,019,958
水道光熱費	58,068	0	58,068
修繕費	6,793,724	22,136,614	△ 15,342,890
通信運搬費	2,906,996	2,846,941	60,055
会議費	71,091	78,068	△ 6,977
広報費	6,788,285	6,565,541	222,744
業務委託費	37,343,106	37,381,394	△ 38,288
その他	37,343,106	37,381,394	△ 38,288
手数料	1,247,700	987,089	260,611
賃借料	44,452	0	44,452
土地・建物賃借料	9,950,520	9,227,520	723,000
租税公課	590,865	457,903	132,962
保守料	5,169,533	5,049,261	120,272
諸会費	205,618	205,618	0
雑費	2,406,846	2,561,295	△ 154,449
レク費用	984,008	1,026,168	△ 42,160
新聞図書費	28,972	100,975	△ 72,003
講師謝金等	388,636	436,674	△ 48,038
その他	1,005,230	997,478	7,752
減価償却費	23,458,013	22,858,560	599,453
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,619,534	△ 9,619,534	0
サービス活動費用計(2)	546,303,575	541,660,075	4,643,500
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,388,758	△ 15,591,939	11,203,181
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	113	61	52
その他のサービス活動外収益	7,126,520	4,797,313	2,329,207
受入研修費収益	155,851	178,500	△ 22,649
利用者等外給食収益	3,021,735	3,432,721	△ 410,986
給食費(課税)	524,160	583,540	△ 59,380
給食費(非課税)	2,350,300	2,682,400	△ 332,100
レク職員負担金	147,275	166,781	△ 19,506
雑収益	3,948,934	1,186,092	2,762,842
サービス活動外収益計(4)	7,126,633	4,797,374	2,329,259
<b>費用</b>			
その他のサービス活動外費用	5,477,460	3,265,940	2,211,520
利用者等外給食費	2,874,460	3,265,940	△ 391,480
雑損失	2,603,000	0	2,603,000
サービス活動外費用計(5)	5,477,460	3,265,940	2,211,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,649,173	1,531,434	117,739
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,739,585	△ 14,060,505	11,320,920
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	1,200,000	1,200,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	1,200,000	1,200,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	99,292	0	99,292
特別収益計(8)	1,299,292	1,200,000	99,292
<b>費用</b>			
固定資産売却損・処分損	240,882	0	240,882
器具及び備品売却損・処分損	55,898	0	55,898
その他固定資産売却損・処分損	184,984	0	184,984
拠点区分間固定資産移管費用	163,817	0	163,817
特別費用計(9)	404,699	0	404,699
特別増減差額(10)=(8)-(9)	894,593	1,200,000	△ 305,407
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,844,992	△ 12,860,505	11,015,513
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	293,421,107	306,281,612	△ 12,860,505
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,576,115	293,421,107	△ 1,844,992
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	70,920,000	0	70,920,000
その他の積立金取崩額	70,920,000	0	70,920,000
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)	362,496,115	293,421,107	69,075,008