

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	261,954,941	0	261,954,941
		就労支援事業収益	162,600	0	162,600
		障害福祉サービス等事業収益	1,212,494,595	0	1,212,494,595
		その他事業収益	6,374,700	0	6,374,700
		経常経費寄附金収益	15,945,780	0	15,945,780
	サービス活動収益計(1)		1,496,932,616	0	1,496,932,616
	費用	人件費	1,002,842,630	0	1,002,842,630
		事業費	153,779,715	0	153,779,715
		事務費	278,028,787	0	278,028,787
		就労支援事業費用	162,600	0	162,600
減価償却費		60,407,753	0	60,407,753	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 40,900,175	0	△ 40,900,175	
徴収不能額	150,400	0	150,400		
サービス活動費用計(2)		1,454,471,710	0	1,454,471,710	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,460,906	0	42,460,906	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	230,562	0	230,562
		受取利息配当金収益	32,536	0	32,536
		その他のサービス活動外収益	11,697,527	0	11,697,527
	サービス活動外収益計(4)		11,960,625	0	11,960,625
	費用	支払利息	230,562	0	230,562
		その他のサービス活動外費用	10,010,693	0	10,010,693
サービス活動外費用計(5)		10,241,255	0	10,241,255	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,719,370	0	1,719,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,180,276	0	44,180,276	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,050,000	0	13,050,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
		特別収益計(8)	33,050,000	0	33,050,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,862,000	0	5,862,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000
特別費用計(9)		25,862,005	0	25,862,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,187,995	0	7,187,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,368,271	0	51,368,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		395,868,985	0	395,868,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		447,237,256	0	447,237,256
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		101,000,000	0	101,000,000
	その他の積立金積立額(16)		125,000,000	0	125,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		423,237,256	0	423,237,256