

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | 290,233,985 | 292,301,244 | △ 2,067,259 |
| | 就労支援事業収益 | 108,435 | 423,580 | △ 315,145 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,399,916,905 | 1,325,004,347 | 74,912,558 |
| | その他事業収益 | 2,991,189 | 2,859,005 | 132,184 |
| | 経常経費寄附金収益 | 46,789,494 | 14,199,000 | 32,590,494 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,740,040,008 | 1,634,787,176 | 105,252,832 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,178,614,236 | 1,038,809,090 | 139,805,146 |
| | 事業費 | 175,466,277 | 159,080,443 | 16,385,834 |
| 事務費 | 316,596,770 | 273,137,378 | 43,459,392 | |
| 就労支援事業費用 | 108,435 | 423,580 | △ 315,145 | |
| 減価償却費 | 63,401,018 | 63,010,244 | 390,774 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 40,830,237 | △ 40,925,266 | 95,029 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,693,356,499 | 1,493,535,469 | 199,821,030 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 46,683,509 | 141,251,707 | △ 94,568,198 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,467 | 1,579,417 | △ 1,570,950 |
| | その他のサービス活動外収益 | 14,757,950 | 17,976,487 | △ 3,218,537 |
| | サービス活動外収益計(4) | 14,766,417 | 19,555,904 | △ 4,789,487 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 10,736,360 | 10,547,480 | 188,880 | |
| サービス活動外費用計(5) | 10,736,360 | 10,547,480 | 188,880 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,030,057 | 9,008,424 | △ 4,978,367 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 50,713,566 | 150,260,131 | △ 99,546,565 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,200,000 | 3,630,000 | △ 1,430,000 |
| | 固定資産受贈額 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 10,000,000 | 35,000,000 | △ 25,000,000 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 1 |
| | 特別収益計(8) | 12,400,001 | 38,630,000 | △ 26,229,999 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 80,556 | 14 | 80,542 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 210,000 | 3,240,000 | △ 3,030,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 10,000,000 | 35,000,000 | △ 25,000,000 |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 1 | 0 | 1 | |
| 特別費用計(9) | 10,290,557 | 38,240,014 | △ 27,949,457 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,109,444 | 389,986 | 1,719,458 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 52,823,010 | 150,650,117 | △ 97,827,107 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 493,887,373 | 423,237,256 | 70,650,117 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 546,710,383 | 573,887,373 | △ 27,176,990 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 95,000,000 | 90,000,000 | 5,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 135,000,000 | 170,000,000 | △ 35,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 506,710,383 | 493,887,373 | 12,823,010 |