

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	273,644,148	290,233,985	△ 16,589,837
就労支援事業収益	119,090	108,435	10,655
障害福祉サービス等事業収益	1,531,627,974	1,399,807,280	131,820,694
その他事業収益	7,930,131	2,991,189	4,938,942
経常経費寄附金収益	3,700,266	46,789,494	△ 43,089,228
サービス活動収益計(1)	1,817,021,609	1,739,930,383	77,091,226
費用			
人件費	1,214,800,045	1,178,614,236	36,185,809
事業費	181,790,329	175,459,852	6,330,477
事務費	325,437,961	316,493,570	8,944,391
就労支援事業費用	119,090	108,435	10,655
減価償却費	68,001,139	63,401,018	4,600,121
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,373,288	△ 40,830,237	456,949
徴収不能額	186,902	0	186,902
サービス活動費用計(2)	1,749,962,178	1,693,246,874	56,715,304
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,059,431	46,683,509	20,375,922
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,205	8,467	△ 7,262
その他のサービス活動外収益	13,399,199	14,757,950	△ 1,358,751
サービス活動外収益計(4)	13,400,404	14,766,417	△ 1,366,013
費用			
その他のサービス活動外費用	10,727,375	10,736,360	△ 8,985
サービス活動外費用計(5)	10,727,375	10,736,360	△ 8,985
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,673,029	4,030,057	△ 1,357,028
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,732,460	50,713,566	19,018,894
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,200,000	2,200,000	0
固定資産受贈額	0	200,000	△ 200,000
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
サービス区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
その他の特別収益	83,597	0	83,597
特別収益計(8)	2,283,598	2,400,001	△ 116,403
費用			
固定資産売却損・処分損	9,375	80,556	△ 71,181
国庫補助金等特別積立金積立額	1,780,000	210,000	1,570,000
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
サービス区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
特別費用計(9)	1,789,376	290,557	1,498,819
特別増減差額(10)=(8)-(9)	494,222	2,109,444	△ 1,615,222
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,226,682	52,823,010	17,403,672
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	506,710,383	493,887,373	12,823,010
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	576,937,065	546,710,383	30,226,682
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	95,000,000	△ 95,000,000
その他の積立金積立額(16)	50,000,000	135,000,000	△ 85,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	526,937,065	506,710,383	20,226,682