

法人単位事業活動計算書

(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			
介護保険事業収益	264,453,467	273,644,148	△ 9,190,681
就労支援事業収益	205,713	119,090	86,623
障害福祉サービス等事業収益	1,628,307,581	1,531,627,974	96,679,607
その他事業収益	3,860,868	7,930,131	△ 4,069,263
経常経費寄附金収益	12,414,190	3,700,266	8,713,924
サービス活動収益計(1)	1,909,241,819	1,817,021,609	92,220,210
費用			
人件費	1,320,408,105	1,214,800,045	105,608,060
事業費	183,167,445	181,790,329	1,377,116
事務費	334,408,497	325,437,961	8,970,536
就労支援事業費用	205,713	119,090	86,623
減価償却費	67,868,968	68,001,139	△ 132,171
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,375,580	△ 40,373,288	△ 2,292
徴収不能額	886,180	186,902	699,278
サービス活動費用計(2)	1,866,569,328	1,749,962,178	116,607,150
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,672,491	67,059,431	△ 24,386,940
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	68,941	1,205	67,736
その他のサービス活動外収益	16,881,453	13,399,199	3,482,254
サービス活動外収益計(4)	16,950,394	13,400,404	3,549,990
費用			
その他のサービス活動外費用	13,200,030	10,727,375	2,472,655
サービス活動外費用計(5)	13,200,030	10,727,375	2,472,655
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,750,364	2,673,029	1,077,335
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,422,855	69,732,460	△ 23,309,605
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
拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
その他の特別収益	0	83,597	△ 83,597
特別収益計(8)	2,200,000	2,283,598	△ 83,598
費用			
固定資産売却損・処分損	2,102,302	9,375	2,092,927
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3	0	△ 3
国庫補助金等特別積立金積立額	6,500,000	1,780,000	4,720,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
特別費用計(9)	8,602,299	1,789,376	6,812,923
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,402,299	494,222	△ 6,896,521
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,020,556	70,226,682	△ 30,206,126
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	526,937,065	506,710,383	20,226,682
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	566,957,621	576,937,065	△ 9,979,444
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	146,500,000	0	146,500,000
その他の積立金積立額(16)	35,000,000	50,000,000	△ 15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	678,457,621	526,937,065	151,520,556