

法人名	社会福祉法人京都杉の木会
施設名	

京北やまぐにの郷拠点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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	265,772,922	266,627,537	△854,615	
	自立支援給付費収益	219,065,673	219,562,964	△497,291	
	介護給付費収益	218,198,915	218,858,130	△659,215	
	サービス利用計画作成費収益	866,758	704,834	161,924	
	利用者負担金収益	1,192,077	1,122,377	69,700	
	補足給付費収益	23,993,243	24,303,253	△310,010	
	特定障害者特別給付費収益	23,993,243	24,303,253	△310,010	
	その他の事業収益	21,521,929	21,638,943	△117,014	
	その他の事業収益	21,521,929	21,638,943	△117,014	
	経常経費寄附金収益	564,794	2,310,000	△1,745,206	
	その他の収益	3,682,050	3,994,036	△311,986	
	雑収入	1,551,352	1,607,007	△55,655	
	作業収入	2,130,698	2,387,029	△256,331	
	サービス活動収益計(1)		270,019,766	272,931,573	△2,911,807
費用	人件費	176,633,019	169,935,899	6,697,120	
	役員報酬	638,000	606,500	31,500	
	職員給料	91,226,516	89,076,293	2,150,223	
	職員賞与	34,495,114	34,131,223	363,891	
	賞与引当金繰入	11,083,000	10,700,000	383,000	
	非常勤職員給与	13,102,426	10,741,953	2,360,473	
	退職給付費用	3,578,962	3,259,954	319,008	
	法定福利費	22,509,001	21,419,976	1,089,025	
	事業費	29,534,543	30,529,746	△995,203	
	給食費	13,967,068	14,090,751	△123,683	
	保健衛生費	1,896,348	1,938,363	△42,015	
	被服費	44,749	100,429	△55,680	
	教養娯楽費	1,869,847	1,703,534	166,313	
	日用品費	724,407	754,537	△30,130	
	水道光熱費	5,938,697	6,165,504	△226,807	
	燃料費	3,063,010	3,514,683	△451,673	
	消耗器具備品費	738,789	1,103,748	△364,959	
	賃借料	588,600	440,640	147,960	
	教育指導費	180,000	180,000		
	雑費	7,028	9,557	△2,529	
	その他の事業費	516,000	528,000	△12,000	
	事務費	46,881,110	42,386,125	4,494,985	
	福利厚生費	799,621	762,832	36,789	
	旅費交通費	395,033	396,740	△1,707	
	研修研究費	69,580	301,740	△232,160	
	事務消耗品費	840,483	1,384,059	△543,576	
	印刷製本費	18,380	635,916	△617,536	
	水道光熱費	1,266,242	1,311,865	△45,623	
	燃料費	115,600	85,380	30,220	
	修繕費	4,535,277	4,678,703	△143,426	
	通信運搬費	451,534	432,372	19,162	
	会議費	61,984	47,232	14,752	
広報費	216,000	73,440	142,560		
業務委託費	32,110,174	26,482,292	5,627,882		
手数料	1,689,141	1,509,517	179,624		
保険料	1,844,540	1,734,840	109,700		
賃借料	1,805,279	1,866,788	△61,509		

京北やまぐにの郷拠点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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	租税公課	123,800	119,200	4,600	
	雑費	538,442	563,209	△24,767	
	雑費	538,442	563,209	△24,767	
	減価償却費	26,610,802	24,612,092	1,998,710	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,206,609	△7,283,268	76,659	
	サービス活動費用計(2)	272,452,865	260,180,594	12,272,271	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,433,099	12,750,979	△15,184,078	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	53,074	703,109	△650,035	
	その他のサービス活動外収益	2,238,675	2,210,150	28,525	
	利用者等外給食収益	2,238,675	2,210,150	28,525	
	サービス活動外収益計(4)	2,291,749	2,913,259	△621,510	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,229,300	2,197,800	31,500	
	利用者等外給食費	2,229,300	2,197,800	31,500	
	サービス活動外費用計(5)	2,229,300	2,197,800	31,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,449	715,459	△653,010	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,370,650	13,466,438	△15,837,088	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	517,189	147,002	370,187	
	建物売却損・処分損	380,331		380,331	
	車両運搬具売却損・処分損	72,453		72,453	
器具及び備品売却損・処分損	64,405	147,002	△82,597		
	特別費用計(9)	517,189	147,002	370,187	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△517,189	△147,002	△370,187	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,887,839	13,319,436	△16,207,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	365,608,681	352,289,245	13,319,436	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	362,720,842	365,608,681	△2,887,839	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	362,720,842	365,608,681	△2,887,839	