

## ジョイフルホームやつなみ拠点区分 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

(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	介護保険事業収益	23,507,653	27,590,904	△ 4,083,251
	居宅介護料収益	18,727,513	22,717,728	△ 3,990,215
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	4,161,935	4,326,963	△ 165,028
	介護予防報酬収益	11,122,100	16,123,106	△ 5,001,006
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	934,467	487,232	447,235
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	2,509,011	1,780,427	728,584
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	2,760,852	3,028,986	△ 268,134
	居宅介護支援介護料収益	1,161,699	1,649,022	△ 487,323
	介護予防支援介護料収益	1,599,153	1,379,964	219,189
	利用者等利用料収益	1,831,800	1,692,000	139,800
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)	1,831,800	1,692,000	139,800
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	187,488	152,190	35,298
	補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0	
受託事業収益	187,488	152,190	35,298	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収益	1,509,648	2,101,785	△ 592,137	
その他の事業収益(通所型)	1,241,898	1,772,535	△ 530,637	
管理費収益	808,975	1,181,335	△ 372,360	
その他の利用料収益	170,723	272,200	△ 101,477	
その他の収益	262,200	319,000	△ 56,800	
その他の事業収益(配食サービス)	267,750	329,250	△ 61,500	
管理費収益	35,700	43,900	△ 8,200	
その他の利用料収益			0	
その他の収益	232,050	285,350	△ 53,300	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	

収益	事務費収益			0		
	事業費収益			0		
	授産事業収益	0	0	0		
	〇〇事業収益			0		
	利用者負担金収益			0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益			0		
	受託事業収益			0		
	その他の事業収益			0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益			0		
	受託事業収益			0		
	その他の事業収益			0		
	経常経費寄附金収益			0		
	その他の収益			0		
	サービス活動収益計(1)	25,017,301	29,692,689	△ 4,675,388		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	18,675,666	26,560,844	△ 7,885,178
			役員報酬			0
			職員給料	14,472,481	21,387,617	△ 6,915,136
職員賞与			1,964,937	2,421,980	△ 457,043	
賞与引当金繰入					0	
非常勤職員給与					0	
派遣職員費					0	
退職給付費用					0	
法定福利費			2,238,248	2,751,247	△ 512,999	
事業費			4,602,449	4,495,953	106,496	
給食費			1,910,547	1,978,722	△ 68,175	
介護用品費			1,350	0	1,350	
医薬品費					0	
診療・療養等材料費					0	
保健衛生費			311,375	184,954	126,421	
医療費					0	
被服費					0	
教養娯楽費			203,731	85,850	117,881	
日用品費					0	
本人支給金				0		
水道光熱費		1,361,522	1,239,367	122,155		
燃料費		440,162	435,301	4,861		
消耗器具備品費		128,252	459,953	△ 331,701		
保険料		152,680	63,950	88,730		
賃借料		92,830	47,856	44,974		
葬祭費				0		
車輛費				0		
雑費				0		
事務費		1,942,245	2,072,894	△ 130,649		
福利厚生費		67,860	56,866	10,994		
職員被服費				0		
旅費交通費		34,600	14,540	20,060		
研修研究費		29,160	23,620	5,540		
事務消耗品費	155,747	224,142	△ 68,395			
印刷製本費			0			
水道光熱費	31,200		31,200			
燃料費			0			
修繕費	256,767	237,489	19,278			

	通信運搬費	156,662	197,272	△ 40,610
	会議費	8,822	73,440	△ 64,618
	広報費	236,236	233,440	2,796
	業務委託費			0
	手数料	407,568	241,748	165,820
	保険料	167,906	134,570	33,336
	賃借料	38,800	65,035	△ 26,235
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	134,250	104,540	29,710
	保守料	100,412	289,987	△ 189,575
	渉外費	64,255	130,205	△ 65,950
	諸会費	52,000	46,000	6,000
	雑費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
費用	減価償却費	1,668,302	1,719,033	△ 50,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,083,569	△ 1,083,569	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	25,805,093	33,765,155	△ 7,960,062
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 787,792	△ 4,072,466	3,284,674
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,131	3,281	△ 150
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,158,563	949,235	209,328
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,158,563	949,235	209,328
	サービス活動外収益計(4)	1,161,694	952,516	209,178
	支払利息	44,749	155,228	△ 110,479
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	44,749	155,228	△ 110,479	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,116,945	797,288	319,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	329,153	△ 3,275,178	3,604,331	
収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	

特別増減の部	益	車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		〇〇売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
費用		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	329,153	△ 3,275,178	3,604,331	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,330,493	15,605,796	△ 3,275,303
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,659,646	12,330,618	329,028
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	125	125	0
		修繕積立金積立額	125	125	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,659,521	12,330,493	329,028