

## 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28年4月1日 (至) 平成29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	24,853,186	23,507,653	1,345,533
	居宅介護料収益	19,687,862	18,727,513	960,349
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	5,627,366	4,161,935	1,465,431
	介護予防報酬収益	11,957,501	11,122,100	835,401
	(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)	577,696	934,467	△ 356,771
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	1,525,299	2,509,011	△ 983,712
	居宅介護支援介護料収益	3,094,532	2,760,852	333,680
	居宅介護支援介護料収益	1,525,328	1,161,699	363,629
	介護予防支援介護料収益	1,569,204	1,599,153	△ 29,949
	利用者等利用料収益	1,884,600	1,831,800	52,800
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)	1,884,600	1,831,800	52,800
	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	186,192	187,488	△ 1,296
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	186,192	187,488	△ 1,296
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益	1,017,149	1,509,648	△ 492,499
	その他の事業収益(通所型)	896,399	1,241,898	△ 345,499
	管理費収益	582,946	808,975	△ 226,029
	その他の利用料収益	121,453	170,723	△ 49,270
	その他の収益	192,000	262,200	△ 70,200
	その他の事業収益(配食サービス)	120,750	267,750	△ 147,000
	管理費収益	16,100	35,700	△ 19,600
	その他の利用料収益			0
その他の収益	104,650	232,050	△ 127,400	
サービス活動収益計(1)	25,870,335	25,017,301	853,034	
サービス活	人件費	18,508,666	18,675,666	△ 167,000
	役員報酬			0
	職員給料	13,929,214	14,472,481	△ 543,267
	職員賞与	2,859,520	1,964,937	894,583
	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	1,719,932	2,238,248	△ 518,316
	事業費	4,440,656	4,602,449	△ 161,793
	給食費	1,922,912	1,910,547	12,365
	介護用品費	0	1,350	△ 1,350
保健衛生費	355,783	311,375	44,408	

動 増 減 の 部	費 用	医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	119,000	203,731	△ 84,731
		水道光熱費	1,387,353	1,361,522	25,831
		燃料費	475,608	440,162	35,446
		消耗器具備品費	80,000	128,252	△ 48,252
		保険料	0	152,680	△ 152,680
		賃借料	100,000	92,830	7,170
		葬祭費			0
		車輛費			0
		雑費			0
		事務費	2,000,520	1,942,245	58,275
		福利厚生費	102,500	67,860	34,640
		旅費交通費	29,060	34,600	△ 5,540
		研修研究費	29,747	29,160	587
		事務消耗品費	115,448	155,747	△ 40,299
		水道光熱費	0	31,200	△ 31,200
		燃料費			0
		修繕費	216,634	256,767	△ 40,133
		通信運搬費	184,260	156,662	27,598
		会議費	139,132	8,822	130,310
		広報費	308,460	236,236	72,224
		業務委託費			0
		手数料	223,600	407,568	△ 183,968
		保険料	235,700	167,906	67,794
		賃借料	31,156	38,800	△ 7,644
		租税公課	62,400	134,250	△ 71,850
保守料	279,036	100,412	178,624		
渉外費	28,387	64,255	△ 35,868		
諸会費	15,000	52,000	△ 37,000		
雑費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
費用	減価償却費	1,587,005	1,668,302	△ 81,297	
	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)	25,453,278	25,805,093	△ 351,815	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	417,057	△ 787,792	1,204,849	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	525	3,131	△ 2,606
		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	600,022	1,158,563	△ 558,541
		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	600,022	1,158,563	△ 558,541
			サービス活動外収益計(4)	600,547	1,161,694
	支払利息	4,921	44,749	△ 39,828	
	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	

部	費用	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)	4,921	44,749	△ 39,828	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	595,626	1,116,945	△ 521,319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,012,683	329,153	683,530	
特別増減の部	収益	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	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			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	1,440,000		1,440,000	
		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		
車輜運搬具売却損・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)	1,440,000	0	1,440,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,440,000	0	△ 1,440,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 427,317	329,153	△ 756,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,659,521	12,330,493	329,028		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,232,204	12,659,646	△ 427,442		
	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)	12,232,079	12,659,521	△ 427,442			