

## ジョイフルホームやつなみ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

## 社会福祉法人やつなみ

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	居宅介護支援	通所介護	通所型介護予防事業	配食サービス事業			
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	0	3,280,724	21,572,462	0	0	24,853,186	24,853,186
	居宅介護料収入	0	0	19,687,862	0	0	19,687,862	19,687,862
	(介護報酬収入)							
	介護報酬収入	0	0	5,627,366	0	0	5,627,366	5,627,366
	介護予防報酬収入	0	0	11,957,501	0	0	11,957,501	11,957,501
	(利用者負担金収入)							
	介護負担金収入(公費)						0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	577,696	0	0	577,696	577,696
	介護予防負担金収入(公費)						0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	1,525,299	0	0	1,525,299	1,525,299
	居宅介護支援介護料収入	0	3,094,532	0	0	0	3,094,532	3,094,532
	居宅介護支援介護料収入	0	1,525,328	0	0	0	1,525,328	1,525,328
	介護予防支援介護料収入	0	1,569,204	0	0	0	1,569,204	1,569,204
	利用者等利用料収入	0	0	1,884,600	0	0	1,884,600	1,884,600
	食費収入(公費)						0	0
	食費収入(一般)	0	0	1,884,600	0	0	1,884,600	1,884,600
	居住費収入(公費)						0	0
	居住費収入(一般)						0	0
	その他の利用料収入						0	0
	その他の事業収入	0	186,192	0	0	0	186,192	186,192
	補助金事業収入						0	0
	市町村特別事業収入						0	0
	受託事業収入	0	186,192	0	0	0	186,192	186,192
	その他の事業収入 (保険等査定減)						0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	896,399	120,750	1,017,149	1,017,149
	その他の事業収入	0	0	0	896,399	0	896,399	896,399
	管理費収入	0	0	0	582,946	0	582,946	582,946
	その他の利用料収入	0	0	0	121,453	0	121,453	121,453
	その他の事業収入	0	0	0	192,000	0	192,000	192,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	120,750	120,750	120,750
	管理費収入	0	0	0	0	16,100	16,100	16,100
	その他の利用料収入						0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	104,650	104,650	104,650
借入金利息補助金収入						0	0	
経常経費寄附金収入						0	0	
受取利息配当金収入	0	0	400	125	0	525	525	
その他の収入	0	0	600,022	0	0	600,022	600,022	
受入研修費収入						0	0	
利用者等外給食費収入						0	0	
雑収入	0	0	600,022	0	0	600,022	600,022	
事業活動収入計(1)	0	3,280,724	22,172,884	896,524	120,750	26,470,882	26,470,882	
事業活動による支出	人件費支出	0	3,198,524	15,090,743	219,399	0	18,508,666	18,508,666
	役員報酬支出						0	0
	職員給料支出	0	2,928,524	10,781,291	219,399	0	13,929,214	13,929,214
	職員賞与支出	0	0	2,859,520	0	0	2,859,520	2,859,520
	非常勤職員給与支出						0	0
	派遣職員費支出						0	0
	退職給付支出						0	0
	法定福利費支出		270,000	1,449,932	0	0	1,719,932	1,719,932
	事業費支出	0	0	3,784,656	542,000	114,000	4,440,656	4,440,656



支出	車輛運搬具取得支出						0	0
	器具及び備品取得支出			141,800			141,800	141,800
	固定資産除却・廃棄支出						0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	737,566	0	0	737,566	737,566
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 737,566	0	0	△ 737,566	△ 737,566
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0	0
	長期運営資金借入金収入						0	0
	長期貸付金回収収入						0	0
	投資有価証券売却収入						0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入						0	0
	長期預り金積立資産取崩収入						0	0
	修繕積立資産取崩収入						0	0
	事業区分間長期借入金収入						0	0
	拠点区分間長期借入金収入						0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0	0
	事業区分間繰入金収入						0	0
	拠点区分間繰入金収入						0	0
	サービス区分間繰入金収入						0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0	0
	長期貸付金支出						0	0
	投資有価証券取得支出						0	0
	積立資産支出	0	0	0	125	0	125	125
	退職給付引当資産支出						0	0
	長期預り金積立資産支出						0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0	125	0	125	125
	事業区分間長期貸付金支出						0	0
	拠点区分間長期貸付金支出						0	0
	事業区分間長期借入金返済支出						0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出						0	0
	事業区分間繰入金支出						0	0
	拠点区分間繰入金支出						0	0
サービス区分間繰入金支出						0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	125	0	125	125
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	△ 125	0	△ 125	△ 125
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 117,396	0	895,824	0	0	778,428	778,428

前期末支払資金残高(11)	301,554	600,000	8,259,339	0	0	9,160,893	9,160,893
当期末支払資金残高(10)+(11)	184,158	600,000	9,155,163	0	0	9,939,321	9,939,321