

## ジョイフルホームやつなみ拠点区分 事業活動明細書

(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			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	3,280,724	21,572,462	0	0	24,853,186		24,853,186
	居宅介護料収益	0	0	19,687,862	0	0	19,687,862		19,687,862
	(介護報酬収益)								
	介護報酬収益	0	0	5,627,366	0	0	5,627,366		5,627,366
	介護予防報酬収益	0	0	11,957,501	0	0	11,957,501		11,957,501
	(利用者負担金収益)								
	介護負担金収益(公費)						0		0
	介護負担金収益(一般)	0	0	577,696	0	0	577,696		577,696
	介護予防負担金収益(公費)						0		0
	介護予防負担金収益(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益	0	3,094,532	0	0	0	3,094,532		3,094,532
	居宅介護支援介護料収益	0	1,525,328	0	0	0	1,525,328		1,525,328
	介護予防支援介護料収益	0	1,569,204	0	0	0	1,569,204		1,569,204
	利用者等利用料収益	0	0	1,884,600	0	0	1,884,600		1,884,600
	施設サービス利用料収益						0		0
	居宅介護サービス利用料収益						0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益						0		0
	食費収益(公費)						0		0
	食費収益(一般)	0	0	1,884,600	0	0	1,884,600		1,884,600
	居住費収益(公費)						0		0
	居住費収益(一般)						0		0
	その他の利用料収益						0		0
	その他の事業収益	0	186,192	0	0	0	186,192		186,192
	補助金事業収益						0		0
	市町村特別事業収益						0		0
	受託事業収益	0	186,192	0	0	0	186,192		186,192
	その他の事業収益 (保険等査定減)						0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	896,399	120,750	1,017,149		1,017,149
	その他の事業収益	0	0	0	896,399	0	896,399		896,399
	管理費収益	0	0	0	582,946	0	582,946		582,946
	その他の利用料収益	0	0	0	121,453	0	121,453		121,453
	その他の事業収益	0	0	0	192,000	0	192,000		192,000
	その他の事業収益	0	0	0	0	120,750	120,750		120,750
管理費収益	0	0	0	0	16,100	16,100		16,100	
その他の利用料収益						0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	104,650	104,650		104,650	
経常経費寄附金収益						0		0	
その他の収益						0		0	
サービス活動収益計(1)		0	3,280,724	21,572,462	896,399	120,750	25,870,335		25,870,335
サービス活動増減の部	人件費	0	3,198,524	15,090,743	219,399	0	18,508,666		18,508,666
	役員報酬						0		0
	職員給料	0	2,928,524	10,781,291	219,399	0	13,929,214		13,929,214
	職員賞与	0	0	2,859,520	0	0	2,859,520		2,859,520
	賞与引当金繰入						0		0
	非常勤職員給与						0		0
	派遣職員費						0		0
	退職給付費用						0		0
	法定福利費	0	270,000	1,449,932	0	0	1,719,932		1,719,932
	事業費	0	0	3,784,656	542,000	114,000	4,440,656		4,440,656
	給食費	0	0	1,693,112	135,800	94,000	1,922,912		1,922,912
	介護用品費	0	0	0	0	0	0		0
	保健衛生費	0	0	250,783	105,000	0	355,783		355,783
医療費						0		0	

費用	被服費						0	0	
	教養娯楽費	0	0	100,000	19,000	0	119,000	119,000	
	水道光熱費	0	0	1,315,153	62,200	10,000	1,387,353	1,387,353	
	燃料費	0	0	245,608	220,000	10,000	475,608	475,608	
	消耗器具備品費	0	0	80,000	0	0	80,000	80,000	
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	
	賃借料	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000	
	葬祭費						0	0	
	車輛費						0	0	
	雑費						0	0	
	事務費	117,396	82,200	1,659,174	135,000	6,750	2,000,520	2,000,520	
	福利厚生費	0	20,000	80,000	0	2,500	102,500	102,500	
	職員被服費						0	0	
	旅費交通費	0	0	29,060	0	0	29,060	29,060	
	研修研究費	0	20,000	9,747	0	0	29,747	29,747	
	事務消耗品費	0	32,200	23,248	60,000	0	115,448	115,448	
	印刷製本費						0	0	
	水道光熱費		0	0	0	0	0	0	
	燃料費						0	0	
	修繕費	0	0	141,634	75,000	0	216,634	216,634	
	通信運搬費	0	10,000	174,260	0	0	184,260	184,260	
	会議費	117,396	0	21,736	0	0	139,132	139,132	
	広報費	0	0	308,460	0	0	308,460	308,460	
	業務委託費						0	0	
	手数料	0	0	223,600	0	0	223,600	223,600	
	保険料	0	0	231,450	0	4,250	235,700	235,700	
	賃借料	0	0	31,156	0	0	31,156	31,156	
	租税公課	0	0	62,400	0	0	62,400	62,400	
	保守料	0	0	279,036	0	0	279,036	279,036	
渉外費	0	0	28,387	0	0	28,387	28,387		
諸会費	0	0	15,000	0	0	15,000	15,000		
雑費						0	0		
利用者負担軽減額						0	0		
減価償却費	0	0	1,587,005	0	0	1,587,005	1,587,005		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 1,083,569			△ 1,083,569	△ 1,083,569		
徴収不能額						0	0		
徴収不能引当金繰入						0	0		
その他の費用						0	0		
サービス活動費用計(2)	117,396	3,280,724	21,038,009	896,399	120,750	25,453,278	25,453,278		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 117,396	0	534,453	0	0	417,057	417,057		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	400	125	0	525	525
		有価証券評価益						0	0
		有価証券売却益						0	0
		投資有価証券評価益						0	0
		投資有価証券売却益						0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	600,022	0	0	600,022	600,022
		受入研修費収益						0	0
		利用者等外給食収益						0	0
		為替差益						0	0
	雑収益			600,022			600,022	600,022	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	600,422	125	0	600,547	600,547	
	費用	支払利息	0	0	4,921	0	0	4,921	4,921
		有価証券評価損						0	0
		有価証券売却損						0	0
		投資有価証券評価損						0	0
		投資有価証券売却損						0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費							0	0	
為替差損						0	0		
雑損失						0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	4,921	0	0	4,921	4,921		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	595,501	125	0	595,626	595,626		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 117,396	0	1,129,954	125	0	1,012,683	1,012,683		