

やよいのもり拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	111,019,993	112,039,311	△1,019,318
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	57,102,309	55,161,910	1,940,399
	介護報酬収益	55,084,348	52,688,305	2,396,043
	介護予防報酬収益	2,017,961	2,473,605	△455,644
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,304,939	7,555,851	△250,912
	介護負担金収益(一般)	7,053,805	7,280,985	△227,180
	介護予防負担金収益(一般)	251,134	274,866	△23,732
	利用者等利用料収益	46,612,745	49,321,550	△2,708,805
	食費収益(介護)	9,178,380	9,280,500	△102,120
	食費収益(予防)	1,057,080	1,288,920	△231,840
	食費収益(自立)	503,700	503,700	
	居住費収益(介護)	13,880,726	13,636,728	243,998
	居住費収益(予防)	1,416,310	1,550,000	△133,690
	居住費収益(自立)	600,000	600,000	
	電気料収益(介護)	722,274	644,046	78,228
	電気料収益(予防)	102,104	117,852	△15,748
	電気料収益(自立)	65,616	66,848	△1,232
	管理費収益(介護)	11,046,927	10,717,402	329,525
	管理費収益(予防)	1,110,873	1,240,000	△129,127
	管理費収益(自立)	480,000	480,000	
	共益費収益(介護)	2,458,127	5,000,726	△2,542,599
	共益費収益(予防)	261,645	589,000	△327,355
	共益費収益(自立)	114,000	228,000	△114,000
	その他の収益(介護)	3,108,733	2,077,823	1,030,910
	その他の収益(予防)	269,250	663,602	△394,352
	その他の収益(自立)	237,000	636,403	△399,403
	その他の事業収益	600,000	666,435	△66,435
その他の事業収益	600,000	666,435	△66,435	
補助金事業収益	600,000	666,435	△66,435	
サービス活動収益計(1)	111,619,993	112,705,746	△1,085,753	
サービス活動増減の部	人件費	64,644,762	70,199,927	△5,555,165
	職員給料	42,250,507	40,560,738	1,689,769
	職員賞与	6,333,910	11,032,185	△4,698,275
	賞与引当金繰入	2,400,000	3,000,000	△600,000
	非常勤職員給与	3,620,217	4,937,055	△1,316,838
	退職給付費用	1,738,606	1,822,250	△83,644
	法定福利費	8,301,522	8,847,699	△546,177
	事業費	17,010,881	16,624,210	386,671
	給食費	10,713,442	10,006,698	706,744
	保健衛生費	310,419	258,229	52,190
	教養娯楽費	309,613	283,606	26,007
	水道光熱費	3,525,347	4,353,905	△828,558
	消耗器具備品費	505,085	394,323	110,762
	保険料	25,830	77,173	△51,343
	賃借料(業)	1,424,393	1,158,870	265,523
	車輛費	196,752	89,406	107,346
	雑費		2,000	△2,000
	事務費	8,015,705	9,705,189	△1,689,484
	福利厚生費	751,456	701,411	50,045
	職員被服費	127,818		127,818
旅費交通費	100		100	
研修研究費	151,080	86,000	65,080	
事務消耗品費	106,735	105,218	1,517	
印刷製本費	132,194	113,417	18,777	
修繕費	254,880	1,759,779	△1,504,899	
通信運搬費	240,309	330,101	△89,792	
広報費	86,000	63,112	22,888	
費用				

		業務委託費	1,913,015	1,972,846	△59,831	
		手数料	18,468	19,252	△784	
		保険料	254,610	179,790	74,820	
		賃借料	203,124	369,222	△166,098	
		土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000		
		租税公課	842,600	830,000	12,600	
		保守料	1,405,098	1,662,600	△257,502	
		諸会費	20,000	20,000		
		雑費	68,218	52,441	15,777	
		減価償却費	14,702,143	15,802,942	△1,100,799	
		減価償却費	14,702,143	15,802,942	△1,100,799	
		サービス活動費用計(2)	104,373,491	112,332,268	△7,958,777	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,246,502	373,478	6,873,024	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,623	3,752	△1,129	
		受取利息配当金収益	2,623	3,752	△1,129	
		その他のサービス活動外収益	1,157,782	716,564	441,218	
		利用者等外給食収益	20,800		20,800	
		雑収益	1,136,982	716,564	420,418	
			サービス活動外収益計(4)	1,160,405	720,316	440,089
	費用	支払利息	1,311,374	1,414,026	△102,652	
		支払利息	1,311,374	1,414,026	△102,652	
		その他のサービス活動外費用	27,136	18,422	8,714	
		利用者等外給食費	20,800		20,800	
雑損失		6,336	18,422	△12,086		
		サービス活動外費用計(5)	1,338,510	1,432,448	△93,938	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△178,105	△712,132	534,027	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,068,397	△338,654	7,407,051	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
特別費用計(9)						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,068,397	△338,654	7,407,051	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,528,018	41,866,672	△338,654	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,596,415	41,528,018	7,068,397	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,596,415	41,528,018	7,068,397