

本牧和田地域ケアプラザ 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

社会福祉法人 横浜やまびこの里

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	155,112,477	158,653,469	△ 3,540,992
	居宅介護料収益	73,356,947	75,780,183	△ 2,423,236
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	65,214,821	65,518,226	△ 303,405
	介護予防報酬収益	0	1,843,859	△ 1,843,859
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	403,841	348,900	54,941
	介護負担金収益(一般)	7,738,285	7,818,854	△ 80,569
	介護予防負担金収益(公費)	0	31,408	△ 31,408
	介護予防負担金収益(一般)	0	218,936	△ 218,936
	居宅介護支援介護料収益	23,197,605	24,281,265	△ 1,083,660
	居宅介護支援介護料収益	19,809,734	20,166,042	△ 356,308
	介護予防支援介護料収益	3,387,871	4,115,223	△ 727,352
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,251,907	6,324,525	1,927,382
	事業費収益	7,719,132	5,885,577	1,833,555
	事業負担金収益(公費)	58,917	32,865	26,052
	事業負担金収益(一般)	473,858	406,083	67,775
	利用者等利用料収益	5,793,100	6,209,450	△ 416,350
	居宅介護サービス利用料収益	28,650	21,900	6,750
	食費収益(一般)	5,078,000	5,657,350	△ 579,350
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	686,450	530,200	156,250
	その他の事業収益	44,512,918	46,058,046	△ 1,545,128
	受託事業収益(公費)	44,290,331	45,859,803	△ 1,569,472
	自主事業	222,587	198,243	24,344
	その他事業収益	344,100	341,990	2,110
	その他の事業収益	344,100	341,990	2,110
	健保組合補助金	344,100	341,990	2,110
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	サービス活動収益計(1)	155,486,577	159,025,459	△ 3,538,882
	サービス活動増減の部	人件費	111,607,156	105,782,746
職員給料		52,028,668	49,813,591	2,215,077
職員賞与		13,038,698	10,926,770	2,111,928
賞与引当金繰入		2,547,740	0	2,547,740
非常勤職員給与		29,189,131	30,845,549	△ 1,656,418
退職給付費用		3,635,860	3,450,280	185,580
法定福利費		11,167,059	10,746,556	420,503
社会保険		10,519,833	9,900,635	619,198
労働保険		647,226	845,921	△ 198,695
事業費		20,370,281	18,763,175	1,607,106
給食費		3,506,878	3,635,264	△ 128,386
介護用品費		8,328	2,932	5,396
保健衛生費		194,200	229,850	△ 35,650
医療費		2,470	0	2,470
教養娯楽費		282,209	290,757	△ 8,548
レク費用		123,067	128,003	△ 4,936
その他		159,142	162,754	△ 3,612
日用品費		41,580	136,728	△ 95,148
水道光熱費		6,988,918	6,804,751	184,167
消耗器具備品費		349,914	346,503	3,411
保険料		116,034	133,528	△ 17,494
賃借料		4,495,663	4,566,080	△ 70,417
教育指導費		2,500	2,500	0
車輦費		1,013,163	985,589	27,574
返還費		2,333,079	622,560	1,710,519
指定管理料		2,333,079	622,560	1,710,519
雑費		1,035,345	1,006,133	29,212
自主事業		309,447	293,446	16,001
その他		725,898	712,687	13,211
事務費		25,516,263	24,927,690	588,573
福利厚生費		819,444	871,812	△ 52,368
健保共済会掛金		56,100	54,900	1,200
健保職員健診		584,280	586,440	△ 2,160
その他		179,064	230,472	△ 51,408
旅費交通費		42,393	52,015	△ 9,622
研修研究費		77,990	196,734	△ 118,744
研修旅費		8,410	35,664	△ 27,254
研修費		69,580	161,070	△ 91,490
事務消耗品費		1,122,964	808,809	314,155
印刷製本費		435,138	350,950	84,188
修繕費		837,369	2,681,928	△ 1,844,559
通信運搬費		1,247,532	1,279,791	△ 32,259
会議費		6,316	6,406	△ 90
広報費		68,600	80,200	△ 11,600
業務委託費		12,639,772	11,704,163	935,609
原案作成委託料		3,991,736	3,664,302	327,434
その他		8,648,036	8,039,861	608,175
手数料		2,901,188	1,692,657	1,208,531
賃借料		3,587,500	3,587,500	0
租税公課		25,938	28,408	△ 2,470
保守料		1,479,213	1,395,451	83,762
渉外費		8,000	8,000	0
諸会費		89,000	89,000	0
雑費		127,906	93,866	34,040
新聞図書費		47,566	39,636	7,930
その他		80,340	54,230	26,110
減価償却費		1,128,452	890,754	237,698
サービス活動費用計(2)		158,622,152	150,364,365	8,257,787
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,135,575	8,661,094	△ 11,796,669
サービス活動増減の部		受取利息配当金収益	268	259
	その他のサービス活動外収益	719,880	694,050	25,830
	利用者等外給食収益	467,600	450,900	16,700
	給食費(課税)	59,600	68,100	△ 8,500
	給食費(非課税)	408,000	382,800	25,200
	雑収益	252,280	243,150	9,130
	サービス活動外収益計(4)	720,148	694,309	25,839
	その他のサービス活動外費用	467,600	450,900	16,700
	利用者等外給食費	467,600	450,900	16,700
	サービス活動外費用計(5)	467,600	450,900	16,700
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	252,548	243,409	9,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,883,027	8,904,503	△ 11,787,530	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,883,027	8,904,502	△ 11,787,529	
繰越前期活動増減差額(12)	33,902,449	24,997,947	8,904,502	
繰越当期末活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,019,422	33,902,449	△ 2,883,027	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,019,422	33,902,449	△ 2,883,027	