

東山田地域ケアプラザ 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	135,121,508	133,647,775	1,473,733	
	居宅介護料収益	41,236,721	47,924,500	△ 6,687,779	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	36,348,234	41,151,578	△ 4,803,344	
	介護予防報酬収益	0	1,021,880	△ 1,021,880	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)	288,296	429,553	△ 141,257	
	介護負担金収益(一般)	4,600,191	5,171,228	△ 571,037	
	介護予防負担金収益(一般)	0	150,261	△ 150,261	
	居宅介護支援介護料収益	23,164,863	18,998,010	4,166,853	
	居宅介護支援介護料収益	16,797,227	11,649,779	5,147,448	
	介護予防支援介護料収益	6,367,636	7,348,231	△ 980,595	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,327,818	8,718,465	4,609,353	
	事業費収益	12,792,433	8,319,876	4,472,557	
	事業負担金収益(公費)	24,435	22,680	1,755	
	事業負担金収益(一般)	510,950	375,909	135,041	
	利用者等利用料収益	3,995,350	4,643,700	△ 648,350	
	居宅介護サービス利用料収益	8,900	13,050	△ 4,150	
	食費収益(公費)	3,500	0	3,500	
	食費収益(一般)	3,164,450	4,046,620	△ 882,170	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	818,500	584,030	234,470	
	その他の事業収益	53,396,756	53,363,100	33,656	
	受託事業収益(公費)	52,916,520	53,082,500	△ 165,980	
	自主事業	480,236	280,600	199,636	
	その他の事業収益	212,050	237,050	△ 25,000	
	その他の事業収益	212,050	237,050	△ 25,000	
	健保組合補助金	212,050	237,050	△ 25,000	
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0	
	サービス活動収益計(1)	135,338,558	133,889,825	1,448,733	
	サービス活動増減の部	人件費	101,399,153	90,084,051	11,315,102
職員給料		44,514,497	41,616,114	2,898,383	
職員賞与		13,799,788	10,467,601	3,332,187	
賞与引当金繰入		3,237,954	0	3,237,954	
非常勤職員給与		27,959,618	26,727,386	1,232,232	
退職給付費用		2,927,990	2,847,470	80,520	
法定福利費		8,959,306	8,425,480	533,826	
社会保険		8,428,649	7,725,001	703,648	
労働保険		530,657	700,479	△ 169,822	
事業費		14,635,101	14,880,836	△ 245,735	
給食費		2,407,620	2,684,774	△ 277,154	
保健衛生費		36,423	19,741	16,682	
医療費		3,950	1,860	2,090	
被服費		0	22,050	△ 22,050	
教養娯楽費		158,281	155,220	3,061	
レク費用		73,842	70,308	3,534	
その他		84,439	84,912	△ 473	
水道光熱費		4,882,029	4,895,048	△ 13,019	
消耗器具備品費		1,596,755	407,624	1,189,131	
保険料		135,662	157,491	△ 21,829	
賃借料		3,027,885	2,936,038	91,847	
車輛費		829,474	839,499	△ 10,025	
返還費		420,000	1,782,770	△ 1,362,770	
指定管理料		420,000	1,782,770	△ 1,362,770	
雑費		1,137,022	978,721	158,301	
自主事業		746,270	599,755	146,515	
その他		390,752	378,966	11,786	
事務費		22,477,016	19,408,511	3,068,505	
福利厚生費		479,960	550,357	△ 70,397	
健保共済会掛金		48,900	45,900	3,000	
健保職員健診		326,214	394,524	△ 68,310	
その他		104,846	109,933	△ 5,087	
旅費交通費		84,227	121,033	△ 36,806	
研修研究費		150,356	378,673	△ 228,317	
研修旅費		37,560	73,977	△ 36,417	
研修費		112,796	304,696	△ 191,900	
事務消耗品費		1,631,711	1,469,859	161,852	
印刷製本費		0	479,709	△ 479,709	
修繕費		856,093	396,316	459,777	
通信運搬費		1,149,219	964,679	184,540	
会議費		15,170	17,081	△ 1,911	
広報費		476,280	613,440	△ 137,160	
業務委託費		13,763,617	12,113,845	1,649,772	
原案作成委託料		9,697,383	7,911,459	1,785,924	
その他		4,066,234	4,202,386	△ 136,152	
手数料		3,044,867	1,445,572	1,599,295	
租税公課		54,058	50,540	3,518	
保守料		609,078	619,929	△ 10,851	
渉外費		60,000	45,000	15,000	
諸会費		91,353	100,215	△ 8,862	
雑費		11,027	42,263	△ 31,236	
その他		11,027	42,263	△ 31,236	
減価償却費		5,395,505	5,885,919	△ 490,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,240,682	△ 4,240,682	0	
サービス活動費用計(2)		139,666,093	126,018,635	13,647,458	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,327,535	7,871,190	△ 12,198,725	
サービス活動増減の部		受取利息配当金収益	363	622	△ 259
		その他のサービス活動外収益	672,000	769,861	△ 97,861
		受入研修費収益	186,650	106,860	79,790
		利用者等外給食収益	362,300	542,900	△ 180,600
	給食費(課税)	91,900	146,900	△ 55,000	
	給食費(非課税)	270,400	396,000	△ 125,600	
	雑収益	123,050	120,101	2,949	
	サービス活動外収益計(4)	672,363	770,483	△ 98,120	
	その他のサービス活動外費用	362,300	542,900	△ 180,600	
	利用者等外給食費	362,300	542,900	△ 180,600	
サービス活動外費用計(5)	362,300	542,900	△ 180,600		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	310,063	227,583	82,480		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,017,472	8,098,773	△ 12,116,245		
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	1	2	△ 1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
	特別費用計(9)	1	2	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,017,473	8,098,771	△ 12,116,244		
繰越活動増減差額(12)	14,807,148	6,708,377	8,098,771		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,789,675	14,807,148	△ 4,017,473		
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)	10,789,675	14,807,148	△ 4,017,473		