

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## やはすの里 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

(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	427,967,703	440,338,353	-12,370,650
	施設介護料収益	250,318,143	244,499,508	5,818,635
	介護報酬収益	225,241,640	219,930,517	5,311,123
	利用者負担金収益(公費)	160,418		160,418
	利用者負担金収益(一般)	24,916,085	24,568,991	347,094
	居宅介護料収益	70,841,276	85,590,444	-14,749,168
	介護報酬収益	57,283,114	69,146,794	-11,863,680
	介護予防報酬収益	535,437	3,678,539	-3,143,102
	国・みなし報酬収益	963,585	2,434,016	-1,470,431
	総合事業報酬収益	4,308,510	816,439	3,492,071
	介護負担金収益(公費)	22,064	158,012	-135,948
	介護負担金収益(一般)	7,063,912	8,563,927	-1,500,015
	介護予防負担金収益(公費)		22,824	-22,824
	国・みなし負担金収益(公費)		1,268	-1,268
	国・みなし負担金収益(一般)	107,065	271,996	-164,931
	総合事業負担金収益(公費)	9,680	12,427	-2,747
	総合事業負担金収益(一般)	468,716	85,224	383,492
	介護予防負担金収益(一般)	79,193	398,978	-319,785
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	12,312,210	13,951,520	-1,639,310
	居宅介護支援介護料収益	12,312,210	13,951,520	-1,639,310
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	74,041,320	75,699,930	-1,658,610
	施設サービス利用料収益	578,500	541,000	37,500
	居宅介護サービス利用料収益	2,939,500	3,265,000	-325,500
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	49,800		49,800
	食費収益(一般)	40,149,440	41,147,370	-997,930
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	30,324,080	30,746,560	-422,480
	居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	1,323,354	1,040,137	283,217	
補助金事業収益(公費)		345,383	-345,383	
補助金事業収益(一般)	820,704		820,704	
市町村特別事業収益(公費)			0	
市町村特別事業収益(一般)			0	
受託事業収益(公費)		694,754	-694,754	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益	502,650		502,650	
在宅介護支援事業収入	1,066,000	1,132,000	-66,000	
受託事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他受託事業収入	66,000	132,000	-66,000	
生活支援事業収入	18,065,400	18,424,814	-359,414	
受託事業収入	14,928,000	14,928,000	0	
利用者負担金収入	3,137,400	3,496,814	-359,414	
訪問調査事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	128,000	180,000	-52,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	428,095,703	440,518,353	-12,422,650	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	268,883,749	270,229,527	-1,345,778
	役員報酬	6,000,000	6,000,000	0

増減の部	職員給料	129,879,110	132,365,540	-2,486,430
	職員賞与	33,130,163	35,044,500	-1,914,337
	賞与引当金繰入	-296,125	-720,725	424,600
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	65,230,181	61,342,630	3,887,551
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,034,647	3,053,774	980,873
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	30,905,773	33,143,808	-2,238,035
	事業費	101,082,171	99,496,040	1,586,131
	給食費	29,160,756	29,949,147	-788,391
	介護用品費	4,421,696	5,123,930	-702,234
	医薬品費		1,127,340	-1,127,340
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,661,523	861,805	799,718
	医療費			0
	被服費	15,924		15,924
	教養娯楽費	1,165,573	1,267,379	-101,806
	日用品費	556,921	574,796	-17,875
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	17,532,809	15,532,065	2,000,744
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,140,308	1,507,877	632,431
	保険料	2,675,007	2,457,287	217,720
	賃借料	7,247,029	6,281,760	965,269
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	472,060	454,399	17,661
	車輛費	1,348,027	1,222,438	125,589
	棚卸資産評価損			0
	業務委託費	32,684,538	33,135,817	-451,279
	雑費			0
	事務費	20,191,754	22,194,354	-2,002,600
	福利厚生費	2,055,425	2,096,925	-41,500
	職員被服費	57,456	138,564	-81,108
	旅費交通費	247,180	1,631,800	-1,384,620
	研修研究費	1,054,170	535,660	518,510
	事務消耗品費	3,801,846	3,971,171	-169,325
	印刷製本費	59,596	22,299	37,297
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,309,785	5,666,507	-1,356,722
	通信運搬費	2,107,022	2,133,490	-26,468
	会議費	4,310	11,156	-6,846
	広報費	70,000	40,000	30,000
	業務委託費	3,422,000	3,379,725	42,275
手数料	768,604	168,504	600,100	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	164,550	143,200	21,350	
保守料	962,445	1,252,940	-290,495	
渉外費	13,994	89,994	-76,000	
諸会費	691,290	729,440	-38,150	
図書費	39,473	34,001	5,472	
雑費	362,608	148,978	213,630	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	43,365,744	46,943,163	-3,577,419	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,358,187	-20,900,697	2,542,510	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	415,165,231	417,962,387	-2,797,156	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,930,472	22,555,966	-9,625,494	
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	18,001	19,149	-1,148
	その他のサービス活動外収益	8,557,153	7,152,884	1,404,269
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,564,000	1,099,250	464,750
	為替差益			0
	雑収益	6,993,153	6,053,634	939,519
	サービス活動外収益計(4)	8,575,154	7,172,033	1,403,121

人 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	1,377,314	1,831,564	-454,250
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,508,490	1,233,176	275,314
	利用者等外給食費	1,508,490	1,039,176	469,314
	為替差損			0
雑損失		194,000	-194,000	
サービス活動外費用計(5)	2,885,804	3,064,740	-178,936	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,689,350	4,107,293	1,582,057	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,619,822	26,663,259	-8,043,437	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益		186,200,000	-186,200,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	雑収益			0
	特別収益計(8)	0	186,200,000	-186,200,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用		186,200,000	-186,200,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
雑損失			0	
特別費用計(9)	0	186,200,001	-186,200,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,619,822	26,663,258	-8,043,436	
繰越活動増減差額(12)	302,352,244	291,548,986	10,803,258	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	320,972,066	318,212,244	2,759,822	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	16,540,000	16,540,000	0	
修繕費積立金取崩額			0	
償還金積立金取崩額	16,540,000	16,540,000	0	
建設積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	32,400,000	32,400,000	0	
修繕費積立金積立額	6,000,000	6,000,000	0	
償還金積立金積立額	16,800,000	15,400,000	1,400,000	
建設積立金積立額	9,600,000	11,000,000	-1,400,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	305,112,066	302,352,244	2,759,822	