

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 拠点区分名 : グループホーム 慎太郎 拠点

1頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	105,554,423	104,258,174	1,296,249
居宅介護料収益	0	32,685,840	△ 32,685,840
(介護報酬収益)	0	29,395,978	△ 29,395,978
介護報酬収益	0	25,940,608	△ 25,940,608
介護予防報酬収益	0	3,455,370	△ 3,455,370
(利用者負担金収益)	0	3,289,862	△ 3,289,862
介護負担金収益(公費)	0	631,949	△ 631,949
介護負担金収益(一般)	0	2,273,983	△ 2,273,983
介護予防負担金収益(公費)	0	119,538	△ 119,538
介護予防負担金収益(一般)	0	264,392	△ 264,392
地域密着型介護料収益	87,532,800	57,554,400	29,978,400
(介護報酬収益)	78,746,931	51,798,960	26,947,971
介護報酬収益	78,746,931	51,798,960	26,947,971
(利用者負担金収益)	8,785,869	5,755,440	3,030,429
介護負担金収益(公費)	1,718,367	1,310,636	407,731
介護負担金収益(一般)	7,067,502	4,444,804	2,622,698
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,837,000	0	3,837,000
事業費収益	3,563,150	0	3,563,150
事業負担金収益(公費)	350	0	350
事業負担金収益(一般)	273,500	0	273,500
利用者等利用料収益	13,978,703	14,002,814	△ 24,111
居宅介護サービス利用料収益	9,490	0	9,490
食費収益(一般)	8,427,688	8,411,664	16,024
居住費収益(一般)	5,541,525	5,591,150	△ 49,625
その他の事業収益	205,920	15,120	190,800
受託事業収益	205,920	15,120	190,800
老人福祉事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	229,840	0	229,840
自立支援給付費収益	104,540	0	104,540
介護給付費収益	104,540	0	104,540
障害児施設給付費収益	125,300	0	125,300
障害児通所給付費収益	125,300	0	125,300
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	105,784,263	104,258,174	1,526,089
費 用			
人件費	72,535,727	70,797,403	1,738,324
職員給料	34,083,997	31,587,346	2,496,651
職員賞与	2,640,312	2,547,234	93,078
賞与引当金繰入	966,444	920,488	45,956
非常勤職員給与	24,485,275	24,821,550	△ 336,275
退職給付費用	861,000	1,627,655	△ 766,655
法定福利費	9,498,699	9,293,130	205,569
事業費	19,920,574	19,995,637	△ 75,063
給食費	8,130,989	8,067,510	63,479
介護用品費	119,728	83,646	36,082
医薬品費	750	0	750
診療・療養等材料費	163,377	81,596	81,781
保健衛生費	565,114	620,619	△ 55,505
被服費	3,860	17,466	△ 13,606
教養娯楽費	702,137	552,003	150,134
日用品費	327,811	275,984	51,827
水道光熱費	7,658,087	8,731,054	△ 1,072,967
消耗器具備品費	855,854	670,101	185,753
車輛費	1,336,791	890,658	446,133
雑費	56,076	5,000	51,076
事務費	7,131,718	6,059,552	1,072,166
福利厚生費	788,449	660,819	127,630
職員被服費	92,771	554,616	△ 461,845
旅費交通費	28,640	13,880	14,760
研修研究費	187,138	41,700	145,438
事務消耗品費	489,035	417,163	71,872
印刷製本費	7,931	285,456	△ 277,525
修繕費	2,230,471	1,181,840	1,048,631
通信運搬費	469,414	446,574	22,840

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 拠点区分名 : グループホーム 慎太郎 拠点

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会議費	5,040	3,480	1,560
広報費	158,227	71,032	87,195
業務委託費	671,669	413,279	258,390
手数料	58,332	178,458	△ 120,126
保険料	301,984	292,176	9,808
賃借料	433,296	542,058	△ 108,762
租税公課	132,050	17,250	114,800
保守料	913,518	824,448	89,070
渉外費	84,831	45,652	39,179
諸会費	50,000	50,000	0
雑費	28,922	19,671	9,251
利用者負担軽減額	215,388	220,076	△ 4,688
減価償却費	16,781,931	16,580,391	201,540
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 734,213	△ 718,763	△ 15,450
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	115,851,125	112,934,296	2,916,829
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,066,862	△ 8,676,122	△ 1,390,740
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	0
受取利息配当金収益	547	4,072	△ 3,525
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	321,834	328,168	△ 6,334
利用者等外給食収益	239,690	257,080	△ 17,390
雑収益	82,144	71,088	11,056
サービス活動外収益計(4)	322,381	332,240	△ 9,859
費用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	252,787	252,265	522
利用者等外給食費	252,787	252,265	522
サービス活動外費用計(5)	252,787	252,265	522
サービス活動外増減差額(6=4-5)	69,594	79,975	△ 10,381
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,997,268	△ 8,596,147	△ 1,401,121
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	1,830,333	△ 1,830,333
その他の特別収益	0	1,830,333	△ 1,830,333
特別収益計(8)	927,000	1,830,333	△ 903,333
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 拠点区分名 : グループホーム 慎太郎 拠点

3頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	1,000	△ 1,000
特別費用計(9)	927,000	1,000	926,000
特別増減差額(10=8-9)	0	1,829,333	△ 1,829,333
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 9,997,268	△ 6,766,814	△ 3,230,454
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,724,866	△ 11,958,052	△ 6,766,814
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 28,722,134	△ 18,724,866	△ 9,997,268
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)	△ 28,722,134	△ 18,724,866	△ 9,997,268