

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 : 特別養護老人ホーム エリザベート成城拠点

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	575,822,308	481,718,598	94,103,710
施設介護料収益	364,063,455	323,014,900	41,048,555
介護報酬収益	322,249,402	287,097,477	35,151,925
利用者負担金収益(公費)	978,574	572,641	405,933
利用者負担金収益(一般)	40,835,479	35,344,782	5,490,697
居宅介護料収益	70,071,749	41,781,442	28,290,307
(介護報酬収益)	61,279,384	36,798,217	24,481,167
介護報酬収益	61,279,384	36,798,217	24,481,167
(利用者負担金収益)	8,792,365	4,983,225	3,809,140
介護負担金収益(公費)	91,032	98,379	△ 7,347
介護負担金収益(一般)	8,701,333	4,884,846	3,816,487
利用者等利用料収益	135,533,024	114,279,576	21,253,448
居宅介護サービス利用料収益	89,586	9,990	79,596
食費収益(公費)	98,700	24,600	74,100
食費収益(一般)	52,567,110	44,133,180	8,433,930
居住費収益(公費)	140,630	17,630	123,000
居住費収益(一般)	81,829,560	69,765,870	12,063,690
その他の利用料収益	807,438	328,306	479,132
その他の事業収益	6,154,080	2,642,680	3,511,400
補助金事業収益	6,045,000	2,410,000	3,635,000
受託事業収益	0	39,360	△ 39,360
その他の事業収益	109,080	193,320	△ 84,240
老人福祉事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	575,922,308	481,818,598	94,103,710
費 用			
人件費	364,784,062	345,511,435	19,272,627
職員給料	205,836,571	225,600,655	△ 19,764,084
職員賞与	18,901,045	19,059,952	△ 158,907
賞与引当金繰入	10,061,175	8,577,153	1,484,022
非常勤職員給与	42,247,379	38,221,059	4,026,320
派遣職員費	47,970,482	12,244,578	35,725,904
退職給付費用	252,726	0	252,726
法定福利費	39,514,684	41,808,038	△ 2,293,354
事業費	77,070,026	72,986,670	4,083,356
給食費	31,628,044	26,814,814	4,813,230
介護用品費	7,200,087	6,714,643	485,444
医薬品費	11,070	23,765	△ 12,695
診療・療養等材料費	585,308	707,263	△ 121,955
保健衛生費	2,697,888	1,624,434	1,073,454
被服費	29,403	41,472	△ 12,069
教養娯楽費	935,210	375,613	559,597
日用品費	1,410,680	1,360,687	49,993
水道光熱費	27,891,787	28,220,205	△ 328,418
消耗器具備品費	3,326,975	5,404,591	△ 2,077,616
賃借料	349,920	0	349,920
車輛費	264,965	223,977	40,988
雑費	738,689	1,475,206	△ 736,517
事務費	80,724,433	67,144,628	13,579,805
福利厚生費	2,142,659	1,925,590	217,069
職員被服費	668,755	1,300,301	△ 631,546
旅費交通費	1,463,703	2,206,174	△ 742,471
研修研究費	4,577,501	1,442,734	3,134,767
事務消耗品費	1,464,584	1,509,177	△ 44,593
印刷製本費	819,778	801,858	17,920
修繕費	864,648	107,836	756,812
通信運搬費	1,176,130	1,286,090	△ 109,960
会議費	3,174	1,824	1,350
広報費	2,268,060	895,968	1,372,092
業務委託費	39,930,214	35,024,884	4,905,330
手数料	1,236,535	1,058,730	177,805
保険料	775,829	645,000	130,829
賃借料	431,662	521,895	△ 90,233

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 : 特別養護老人ホーム エリザベート成城拠点

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)
土地・建物賃借料	15,004,939	14,022,831	982,108
租税公課	137,700	20,600	117,100
保守料	4,439,425	3,775,570	663,855
渉外費	74,959	32,619	42,340
諸会費	376,100	367,200	8,900
雑費	2,868,078	197,747	2,670,331
利用者負担軽減額	279,523	136,115	143,408
減価償却費	99,558,461	99,155,412	403,049
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,752,535	△ 38,837,896	△ 914,639
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	2,444	3,100	△ 656
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	582,666,414	546,099,464	36,566,950
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,744,106	△ 64,280,866	57,536,760
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,953,455	2,030,927	△ 77,472
受取利息配当金収益	529	2,827	△ 2,298
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	3,475,330	1,719,072	1,756,258
受入研修費収益	21,000	0	21,000
利用者等外給食収益	152,376	86,400	65,976
雑収益	3,301,954	1,632,672	1,669,282
サービス活動外収益計(4)	5,429,314	3,752,826	1,676,488
費 用			
支払利息	4,491,454	4,669,538	△ 178,084
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	179,261	135,490	43,771
利用者等外給食費	177,779	134,510	43,269
雑損失	1,482	980	502
サービス活動外費用計(5)	4,670,715	4,805,028	△ 134,313
サービス活動外増減差額(6=4-5)	758,599	△ 1,052,202	1,810,801
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,985,507	△ 65,333,068	59,347,561
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	7,551,000	4,080,000	3,471,000
施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	6,624,000	4,080,000	2,544,000
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	100,000	△ 100,000
固定資産受贈額	0	100,000	△ 100,000
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	5,470,291	2,737,236	2,733,055
徴収不能引当金戻入益	3,100	0	3,100
その他の特別収益	5,467,191	2,737,236	2,729,955
特別収益計(8)	13,021,291	6,917,236	6,104,055
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	139,084	0	139,084
その他の固定資産売却損・処分損	139,084	0	139,084
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	7,551,000	4,080,000	3,471,000
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

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 : 特別養護老人ホーム エリザベート成城拠点

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)
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	54,755	61,156	△ 6,401
	特別費用計(9)	7,744,839	4,141,156	3,603,683
	特別増減差額(10=8-9)	5,276,452	2,776,080	2,500,372
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 709,055	△ 62,556,988	61,847,933
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 150,768,474	△ 88,211,486	△ 62,556,988
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 151,477,529	△ 150,768,474	△ 709,055
	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)	△ 151,477,529	△ 150,768,474	△ 709,055