

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 : 特別養護老人ホーム緑風荘拠点

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	411,326,378	413,475,682	△	2,149,304
施設介護料収益	209,768,380	210,045,910	△	277,530
介護報酬収益	188,791,542	189,041,319	△	249,777
利用者負担金収益(公費)	2,598,106	2,363,836		234,270
利用者負担金収益(一般)	18,378,732	18,640,755	△	262,023
居宅介護料収益	100,784,620	104,610,142	△	3,825,522
(介護報酬収益)	90,443,413	94,007,160	△	3,563,747
介護報酬収益	83,200,787	88,615,934	△	5,415,147
介護予防報酬収益	7,242,626	5,391,226		1,851,400
(利用者負担金収益)	10,341,207	10,602,982	△	261,775
介護負担金収益(公費)	465,734	726,186	△	260,452
介護負担金収益(一般)	9,019,199	9,264,772	△	245,573
介護予防負担金収益(公費)	16,276	51,104	△	34,828
介護予防負担金収益(一般)	839,998	560,920		279,078
居宅介護支援介護料収益	21,788,660	23,037,600	△	1,248,940
居宅介護支援介護料収益	21,788,660	23,037,600	△	1,248,940
利用者等利用料収益	73,919,784	70,475,230		3,444,554
施設サービス利用料収益	69,000	69,000		0
居宅介護サービス利用料収益	1,481,516	1,264,668		216,848
食費収益(公費)	438,000	372,420		65,580
食費収益(一般)	43,998,415	44,853,986	△	855,571
居住費収益(一般)	27,862,103	23,811,506		4,050,597
その他の利用料収益	70,750	103,650	△	32,900
その他の事業収益	5,064,934	5,306,800	△	241,866
補助金事業収益	1,411,000	1,254,000		157,000
受託事業収益	3,653,934	4,052,800	△	398,866
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	0	0		0
その他の収益	0	0		0
サービス活動収益計(1)	411,326,378	413,475,682	△	2,149,304
費 用				
人件費	267,504,864	264,447,063		3,057,801
職員給料	164,003,416	156,754,491		7,248,925
職員賞与	16,766,555	17,124,401	△	357,846
賞与引当金繰入	7,710,333	7,082,430		627,903
非常勤職員給与	40,102,732	42,750,054	△	2,647,322
退職給付費用	4,730,286	6,894,939	△	2,164,653
法定福利費	34,191,542	33,840,748		350,794
事業費	70,146,423	70,935,198	△	788,775
給食費	28,481,693	29,578,390	△	1,096,697
介護用品費	4,741,342	4,730,529		10,813
医薬品費	53,371	11,350		42,021
診療・療養等材料費	895,132	589,298		305,834
保健衛生費	2,506,373	2,727,666	△	221,293
被服費	0	27,400	△	27,400
教養娯楽費	1,091,263	1,022,372		68,891
日用品費	1,485,937	1,426,893		59,044
水道光熱費	19,176,804	18,599,147		577,657
燃料費	7,123,444	7,269,129	△	145,685
消耗器具備品費	2,217,979	2,347,469	△	129,490
賃借料	325,404	303,264		22,140
車輛費	1,904,721	2,126,968	△	222,247
雑費	142,960	175,323	△	32,363
事務費	24,953,069	24,352,807		600,262
福利厚生費	2,644,005	2,088,303		555,702
職員被服費	352,780	1,444,121	△	1,091,341
旅費交通費	168,480	193,210	△	24,730
研修研究費	1,998,582	1,503,038		495,544
事務消耗品費	1,737,403	1,571,378		166,025
印刷製本費	533,486	528,863		4,623
修繕費	4,159,465	3,227,030		932,435
通信運搬費	1,022,480	1,092,217	△	69,737
会議費	0	12,900	△	12,900
広報費	490,196	183,031		307,165

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緑風荘拠点

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
業務委託費	3,344,906	3,503,340	△ 158,434
手数料	179,338	134,418	44,920
保険料	965,618	1,099,621	△ 134,003
賃借料	446,985	671,777	△ 224,792
土地・建物賃借料	1,290,000	1,290,000	0
租税公課	393,161	414,700	△ 21,539
保守料	3,508,449	3,241,290	267,159
渉外費	81,653	40,910	40,743
諸会費	324,200	328,200	△ 4,000
雑費	1,311,882	1,784,460	△ 472,578
利用者負担軽減額	2,519,796	2,627,647	△ 107,851
減価償却費	37,366,787	37,557,958	△ 191,171
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,623,112	△ 19,642,066	18,954
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	75,604	0	75,604
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	382,943,431	380,278,607	2,664,824
サービス活動増減差額(3=1-2)	28,382,947	33,197,075	△ 4,814,128
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	354,826	36,488	318,338
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	2,261,592	2,169,556	92,036
受入研修費収益	144,000	124,000	20,000
利用者等外給食収益	325,200	256,200	69,000
雑収益	1,792,392	1,789,356	3,036
サービス活動外収益計(4)	2,616,418	2,206,044	410,374
費 用			
支払利息	2,273,600	2,557,800	△ 284,200
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	473,877	380,675	93,202
利用者等外給食費	473,877	380,675	93,202
サービス活動外費用計(5)	2,747,477	2,938,475	△ 190,998
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 131,059	△ 732,431	601,372
経常増減差額(7=3+6)	28,251,888	32,464,644	△ 4,212,756
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	575,892	6,660,901	△ 6,085,009
その他の特別収益	575,892	6,660,901	△ 6,085,009
特別収益計(8)	1,502,892	6,660,901	△ 5,158,009
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	10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000
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 : 特別養護老人ホーム緑風荘拠点

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	85,874	△ 85,874
特別費用計(9)	10,927,000	13,085,874	△ 2,158,874
特別増減差額(10=8-9)	△ 9,424,108	△ 6,424,973	△ 2,999,135
当期活動増減差額(11=7+10)	18,827,780	26,039,671	△ 7,211,891
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	399,863,052	373,823,381	26,039,671
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	418,690,832	399,863,052	18,827,780
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)	418,690,832	399,863,052	18,827,780