

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会テロル拠点

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	288,802,040	273,289,860	15,512,180
施設介護料収益	102,879,570	105,427,750	△ 2,548,180
介護報酬収益	92,591,613	94,884,975	△ 2,293,362
利用者負担金収益(公費)	311,367	289,938	21,429
利用者負担金収益(一般)	9,976,590	10,252,837	△ 276,247
居宅介護料収益	36,246,880	31,643,140	4,603,740
(介護報酬収益)	32,332,605	28,395,706	3,936,899
介護報酬収益	27,416,247	26,248,558	1,167,689
介護予防報酬収益	4,916,358	2,147,148	2,769,210
(利用者負担金収益)	3,914,275	3,247,434	666,841
介護負担金収益(公費)	31,969	9,499	22,470
介護負担金収益(一般)	3,332,324	2,985,483	346,841
介護予防負担金収益(公費)	20,543	0	20,543
介護予防負担金収益(一般)	529,439	252,452	276,987
地域密着型介護料収益	78,227,180	68,333,970	9,893,210
(介護報酬収益)	70,289,178	61,328,146	8,961,032
介護報酬収益	70,289,178	61,328,146	8,961,032
(利用者負担金収益)	7,938,002	7,005,824	932,178
介護負担金収益(公費)	34,228	0	34,228
介護負担金収益(一般)	7,903,774	7,005,824	897,950
居宅介護支援介護料収益	13,674,740	13,222,800	451,940
居宅介護支援介護料収益	13,674,740	13,222,800	451,940
利用者等利用料収益	55,903,738	53,540,070	2,363,668
居宅介護サービス利用料収益	598,826	404,900	193,926
食費収益(公費)	109,500	100,800	8,700
食費収益(一般)	28,931,152	27,983,160	947,992
居住費収益(一般)	26,256,260	25,035,610	1,220,650
その他の利用料収益	8,000	15,600	△ 7,600
その他の事業収益	1,869,932	1,122,130	747,802
補助金事業収益	941,000	785,000	156,000
受託事業収益	928,932	337,130	591,802
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	7,560	△ 7,560
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	288,802,040	273,297,420	15,504,620
費 用			
人件費	177,234,058	167,166,910	10,067,148
職員給料	93,634,054	91,611,595	2,022,459
職員賞与	7,459,864	9,580,448	△ 2,120,584
賞与引当金繰入	4,370,155	3,568,736	801,419
非常勤職員給与	42,142,979	34,341,908	7,801,071
派遣職員費	4,884,983	4,943,292	△ 58,309
退職給付費用	2,908,846	2,970,584	△ 61,738
法定福利費	21,833,177	20,150,347	1,682,830
事業費	41,698,097	40,037,428	1,660,669
給食費	19,013,762	18,613,805	399,957
介護用品費	3,164,476	3,303,987	△ 139,511
医薬品費	7,614	0	7,614
診療・療養等材料費	625,494	464,597	160,897
保健衛生費	1,180,571	1,219,035	△ 38,464
被服費	30,500	18,895	11,605
教養娯楽費	610,530	352,153	258,377
日用品費	1,208,167	1,295,518	△ 87,351
水道光熱費	11,768,258	11,766,474	1,784
燃料費	0	3,360	△ 3,360
消耗器具備品費	1,937,820	1,483,304	454,516
賃借料	111,780	129,600	△ 17,820
車輛費	1,815,577	1,304,118	511,459
雑費	223,548	82,582	140,966
事務費	16,207,051	15,091,249	1,115,802
福利厚生費	2,229,771	1,509,559	720,212
職員被服費	286,467	975,308	△ 688,841
旅費交通費	80,240	39,936	40,304
研修研究費	958,224	869,562	88,662

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会テロル拠点

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)
事務消耗品費	773,929	771,615	2,314
印刷製本費	295,999	742,504	△ 446,505
燃料費	1,800	2,000	△ 200
修繕費	2,495,621	2,676,609	△ 180,988
通信運搬費	616,934	537,930	79,004
会議費	2,083	19,522	△ 17,439
広報費	213,469	140,587	72,882
業務委託費	3,173,916	2,676,936	496,980
手数料	165,584	97,379	68,205
保険料	621,006	573,680	47,326
賃借料	282,884	207,916	74,968
土地・建物賃借料	510,000	540,000	△ 30,000
租税公課	173,800	148,550	25,250
保守料	2,127,560	1,978,465	149,095
渉外費	94,351	31,322	63,029
諸会費	16,000	16,000	0
雑費	1,087,413	535,869	551,544
利用者負担軽減額	186,315	186,967	△ 652
減価償却費	20,012,744	23,527,426	△ 3,514,682
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,222,511	△ 11,322,672	2,100,161
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	287,399	△ 287,399
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	246,115,754	234,974,707	11,141,047
サービス活動増減差額(3=1-2)	42,686,286	38,322,713	4,363,573
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	4,213	23,442	△ 19,229
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	1,055,522	1,061,679	△ 6,157
利用者等外給食収益	426,757	411,100	15,657
雑収益	628,765	650,579	△ 21,814
サービス活動外収益計(4)	1,059,735	1,085,121	△ 25,386
費 用			
支払利息	1,636,250	1,882,750	△ 246,500
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	375,617	349,855	25,762
利用者等外給食費	375,617	349,855	25,762
サービス活動外費用計(5)	2,011,867	2,232,605	△ 220,738
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 952,132	△ 1,147,484	195,352
経常増減差額(7=3+6)	41,734,154	37,175,229	4,558,925
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	34,021,484	0	34,021,484
施設整備等補助金収益	34,021,484	0	34,021,484
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	25,822,339	0	25,822,339
その他の特別収益	160,000	0	160,000
徴収不能引当金戻入益	160,000	0	160,000
特別収益計(8)	60,003,823	0	60,003,823
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	2	△ 2

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会テロル拠点

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)
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
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	34,021,484	0	34,021,484
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	23,000,000	23,000,000	0
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	17,501,290	0	17,501,290
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	74,522,774	23,000,002	51,522,772
特別増減差額(10=8-9)	△ 14,518,951	△ 23,000,002	8,481,051
当期活動増減差額(11=7+10)	27,215,203	14,175,227	13,039,976
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	197,664,999	183,489,772	14,175,227
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	224,880,202	197,664,999	27,215,203
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)	224,880,202	197,664,999	27,215,203