

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 : グループホームあめごの里拠点

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	40,706,192	49,168,622	△ 8,462,430
居宅介護料収益	2,591,740	14,928,290	△ 12,336,550
(介護報酬収益)	2,332,566	13,399,241	△ 11,066,675
介護報酬収益	0	9,329,999	△ 9,329,999
介護予防報酬収益	2,332,566	4,069,242	△ 1,736,676
(利用者負担金収益)	259,174	1,529,049	△ 1,269,875
介護負担金収益(公費)	0	19,693	△ 19,693
介護負担金収益(一般)	0	1,045,178	△ 1,045,178
介護予防負担金収益(一般)	259,174	464,178	△ 205,004
地域密着型介護料収益	32,726,140	27,662,780	5,063,360
(介護報酬収益)	29,417,984	24,896,502	4,521,482
介護報酬収益	29,417,984	24,896,502	4,521,482
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	3,308,156	2,766,278	541,878
介護負担金収益(一般)	3,308,156	2,766,278	541,878
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	4,469,056	4,981,534	△ 512,478
食費収益(一般)	3,505,456	4,043,134	△ 537,678
居住費収益(一般)	963,600	938,400	25,200
その他の事業収益	919,256	1,596,018	△ 676,762
受託事業収益	919,256	1,596,018	△ 676,762
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)	40,706,192	49,168,622	△ 8,462,430
費 用			
人件費	31,823,043	39,658,764	△ 7,835,721
職員給料	13,580,110	14,398,256	△ 818,146
職員賞与	627,385	486,410	140,975
賞与引当金繰入	325,458	393,205	△ 67,747
非常勤職員給与	12,825,668	19,718,606	△ 6,892,938
派遣職員費	60,000	120,000	△ 60,000
退職給付費用	763,166	219,877	543,289
法定福利費	3,641,256	4,322,410	△ 681,154
事業費	6,411,070	8,176,676	△ 1,765,606
給食費	2,987,412	3,229,005	△ 241,593
医薬品費	10,152	15,228	△ 5,076
診療・療養等材料費	15,433	9,396	6,037
保健衛生費	240,548	348,502	△ 107,954
教養娯楽費	329,261	398,055	△ 68,794
日用品費	186,451	163,466	22,985
水道光熱費	2,065,628	2,901,054	△ 835,426
消耗器具備品費	314,431	390,973	△ 76,542
車輛費	234,344	715,997	△ 481,653
雑費	27,410	5,000	22,410
事務費	3,704,556	4,621,640	△ 917,084
福利厚生費	393,664	468,979	△ 75,315
職員被服費	37,225	216,481	△ 179,256
研修研究費	34,561	128,180	△ 93,619
事務消耗品費	180,563	100,136	80,427
印刷製本費	227,084	466,439	△ 239,355
修繕費	134,612	463,920	△ 329,308
通信運搬費	307,726	369,010	△ 61,284
広報費	88,069	68,243	19,826
業務委託費	659,204	754,916	△ 95,712
手数料	149,729	72,771	76,958
保険料	190,277	283,958	△ 93,681
賃借料	228,276	180,144	48,132
土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
租税公課	73,650	129,950	△ 56,300
保守料	885,272	834,373	50,899
渉外費	47,644	17,140	30,504
諸会費	57,000	57,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0

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 : グループホームあめごの里拠点

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)
減価償却費	3,430,856	4,910,679	△ 1,479,823
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,084,221	△ 3,111,464	1,027,243
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)	43,285,304	54,256,295	△ 10,970,991
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,579,112	△ 5,087,673	2,508,561
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	37	331	△ 294
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	53,178	53,454	△ 276
利用者等外給食収益	2,742	8,654	△ 5,912
雑収益	50,436	44,800	5,636
サービス活動外収益計(4)	53,215	53,785	△ 570
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	1,277	22,981	△ 21,704
利用者等外給食費	1,277	22,981	△ 21,704
サービス活動外費用計(5)	1,277	22,981	△ 21,704
サービス活動外増減差額(6=4-5)	51,938	30,804	21,134
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,527,174	△ 5,056,869	2,529,695
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	17,501,290	0	17,501,290
その他の特別収益	1,115,775	0	1,115,775
その他の特別収益	1,115,775	0	1,115,775
特別収益計(8)	18,617,065	0	18,617,065
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	0	0	0
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
拠点区分間固定資産移管費用	25,822,339	0	25,822,339
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	25,822,339	0	25,822,339
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,205,274	0	△ 7,205,274
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 9,732,448	△ 5,056,869	△ 4,675,579
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 9,743,865	△ 4,686,996	△ 5,056,869
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 19,476,313	△ 9,743,865	△ 9,732,448
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)	△ 19,476,313	△ 9,743,865	△ 9,732,448