

# 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 : 介護老人保健施設ジャンボ緑風会拠点

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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	578,224,345	586,973,126	△ 8,748,781
施設介護料収益	390,141,690	401,032,060	△ 10,890,370
介護報酬収益	350,590,228	360,695,617	△ 10,105,389
利用者負担金収益(公費)	1,529,276	1,581,920	△ 52,644
利用者負担金収益(一般)	38,022,186	38,754,523	△ 732,337
居宅介護料収益	85,030,720	83,225,990	1,804,730
(介護報酬収益)	74,995,059	73,410,432	1,584,627
介護報酬収益	67,051,902	65,435,217	1,616,685
介護予防報酬収益	7,943,157	7,975,215	△ 32,058
(利用者負担金収益)	10,035,661	9,815,558	220,103
介護負担金収益(公費)	1,654,794	1,593,605	61,189
介護負担金収益(一般)	7,498,431	7,335,818	162,613
介護予防負担金収益(公費)	25,894	0	25,894
介護予防負担金収益(一般)	856,542	886,135	△ 29,593
利用者等利用料収益	99,890,018	100,456,448	△ 566,430
施設サービス利用料収益	5,921,204	5,878,124	43,080
居宅介護サービス利用料収益	462,846	163,526	299,320
食費収益(公費)	507,350	499,668	7,682
食費収益(一般)	62,157,598	62,905,210	△ 747,612
居住費収益(一般)	30,648,820	30,848,120	△ 199,300
その他の利用料収益	192,200	161,800	30,400
その他の事業収益	3,161,917	2,258,628	903,289
補助金事業収益	2,194,000	1,332,000	862,000
受託事業収益	570,477	544,308	26,169
その他の事業収益	397,440	382,320	15,120
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)	578,224,345	586,973,126	△ 8,748,781
<b>費 用</b>			
人件費	313,862,308	300,406,856	13,455,452
職員給料	182,696,727	162,840,438	19,856,289
職員賞与	16,441,502	15,349,782	1,091,720
賞与引当金繰入	8,507,743	6,298,790	2,208,953
非常勤職員給与	63,768,043	70,145,094	△ 6,377,051
退職給付費用	4,034,307	9,868,196	△ 5,833,889
法定福利費	38,413,986	35,904,556	2,509,430
事業費	94,149,094	94,454,243	△ 305,149
給食費	43,761,820	44,250,999	△ 489,179
介護用品費	8,165,995	8,046,521	119,474
医薬品費	7,980,021	6,982,972	997,049
診療・療養等材料費	1,822,791	2,068,649	△ 245,858
保健衛生費	2,258,069	2,368,942	△ 110,873
被服費	0	29,160	△ 29,160
教養娯楽費	1,834,031	1,702,042	131,989
日用品費	1,043,734	1,075,353	△ 31,619
水道光熱費	20,241,405	20,499,918	△ 258,513
燃料費	2,460	0	2,460
消耗器具備品費	2,657,729	3,946,585	△ 1,288,856
賃借料	746,508	711,300	35,208
車輛費	2,865,113	2,302,237	562,876
雑費	769,418	469,565	299,853
事務費	40,108,133	28,506,619	11,601,514
福利厚生費	3,001,967	2,174,882	827,085
職員被服費	478,203	1,905,361	△ 1,427,158
旅費交通費	139,660	47,150	92,510
研修研究費	3,414,263	1,277,160	2,137,103
事務消耗品費	2,127,302	1,895,175	232,127
印刷製本費	257,831	970,505	△ 712,674
燃料費	594	5,240	△ 4,646
修繕費	15,961,670	5,098,781	10,862,889
通信運搬費	1,339,864	1,222,732	117,132
会議費	0	18,576	△ 18,576
広報費	710,111	302,056	408,055

# 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 : 介護老人保健施設ジャンボ緑風会拠点

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)
業務委託費	4,936,490	4,663,816	272,674
手数料	210,171	146,755	63,416
保険料	825,077	902,833	△ 77,756
賃借料	510,894	580,670	△ 69,776
土地・建物賃借料	90,000	30,000	60,000
租税公課	518,600	429,200	89,400
保守料	3,224,171	3,298,462	△ 74,291
渉外費	54,394	34,970	19,424
諸会費	222,400	222,400	0
雑費	2,084,471	3,279,895	△ 1,195,424
利用者負担軽減額	2,857,792	3,754,363	△ 896,571
減価償却費	26,865,967	28,138,265	△ 1,272,298
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,231,309	△ 4,184,959	△ 46,350
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)	473,611,985	451,075,387	22,536,598
サービス活動増減差額(3=1-2)	104,612,360	135,897,739	△ 31,285,379
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	410,083	147,949	262,134
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	1,089,009	790,544	298,465
利用者等外給食収益	19,310	35,938	△ 16,628
雑収益	1,069,699	754,606	315,093
サービス活動外収益計(4)	1,499,092	938,493	560,599
<b>費 用</b>			
支払利息	1,405,663	2,164,174	△ 758,511
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	104,217	92,701	11,516
利用者等外給食費	104,217	92,701	11,516
サービス活動外費用計(5)	1,509,880	2,256,875	△ 746,995
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 10,788	△ 1,318,382	1,307,594
経常増減差額(7=3+6)	104,601,572	134,579,357	△ 29,977,785
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	0	0
特別収益計(8)	927,000	0	927,000
<b>費 用</b>			
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	71,518	5	71,513
器具及び備品売却損・処分損	71,518	5	71,513
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	65,000,000	85,000,000	△ 20,000,000
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

# 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 : 介護老人保健施設ジャンボ緑風会拠点

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)
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	65,998,518	85,000,005	△ 19,001,487
特別増減差額(10=8-9)	△ 65,071,518	△ 85,000,005	19,928,487
当期活動増減差額(11=7+10)	39,530,054	49,579,352	△ 10,049,298
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	605,490,047	555,910,695	49,579,352
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	645,020,101	605,490,047	39,530,054
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)	645,020,101	605,490,047	39,530,054