

# 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 : 介護老人保健施設マリアンヌ拠点

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	629,317,749	637,955,667	△ 8,637,918
施設介護料収益	396,199,597	397,011,696	△ 812,099
介護報酬収益	353,156,027	355,253,805	△ 2,097,778
利用者負担金収益(公費)	0	234,715	△ 234,715
利用者負担金収益(一般)	43,043,570	41,523,176	1,520,394
居宅介護料収益	73,668,922	80,271,179	△ 6,602,257
(介護報酬収益)	64,352,336	70,977,269	△ 6,624,933
介護報酬収益	62,490,662	70,175,447	△ 7,684,785
介護予防報酬収益	1,861,674	801,822	1,059,852
(利用者負担金収益)	9,316,586	9,293,910	22,676
介護負担金収益(公費)	387,036	299,500	87,536
介護負担金収益(一般)	8,689,266	8,899,296	△ 210,030
介護予防負担金収益(一般)	240,284	95,114	145,170
利用者等利用料収益	157,409,953	158,652,466	△ 1,242,513
施設サービス利用料収益	5,733,846	6,026,828	△ 292,982
居宅介護サービス利用料収益	458,031	443,233	14,798
食費収益(公費)	0	80,700	△ 80,700
食費収益(一般)	62,492,626	62,877,915	△ 385,289
居住費収益(一般)	86,634,750	87,104,440	△ 469,690
その他の利用料収益	2,090,700	2,119,350	△ 28,650
その他の事業収益	2,039,277	2,020,326	18,951
補助金事業収益	1,176,000	1,255,000	△ 79,000
受託事業収益	635,397	540,686	94,711
その他の事業収益	227,880	224,640	3,240
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	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	629,317,749	637,955,667	△ 8,637,918
<b>費 用</b>			
人件費	343,296,572	337,500,563	5,796,009
職員給料	189,469,757	195,099,183	△ 5,629,426
職員賞与	15,030,364	15,527,485	△ 497,121
賞与引当金繰入	7,092,553	6,478,567	613,986
非常勤職員給与	87,907,927	76,381,868	11,526,059
派遣職員費	4,302,610	3,030,000	1,272,610
退職給付費用	1,019,039	4,209,021	△ 3,189,982
法定福利費	38,474,322	36,774,439	1,699,883
事業費	80,156,880	81,566,491	△ 1,409,611
給食費	35,848,916	35,565,603	283,313
介護用品費	3,930,279	3,753,821	176,458
医薬品費	6,475,851	7,173,145	△ 697,294
診療・療養等材料費	886,079	1,073,932	△ 187,853
保健衛生費	1,589,008	1,804,590	△ 215,582
教養娯楽費	1,126,371	1,285,655	△ 159,284
日用品費	1,365,129	1,256,529	108,600
水道光熱費	23,441,096	25,678,622	△ 2,237,526
消耗器具備品費	2,167,060	1,436,013	731,047
賃借料	649,620	343,440	306,180
車輛費	1,546,360	1,433,553	112,807
雑費	1,131,111	761,588	369,523
事務費	53,490,074	51,522,027	1,968,047
福利厚生費	2,860,214	2,172,530	687,684
職員被服費	708,294	2,308,926	△ 1,600,632
旅費交通費	1,167,924	795,580	372,344
研修研究費	1,369,008	1,645,765	△ 276,757
事務消耗品費	1,478,955	1,658,157	△ 179,202
印刷製本費	1,280,502	1,078,938	201,564
修繕費	744,988	732,149	12,839
通信運搬費	1,159,785	1,119,711	40,074
会議費	1,215	6,842	△ 5,627
広報費	1,947,715	957,516	990,199
業務委託費	32,487,702	32,274,327	213,375
手数料	217,346	138,312	79,034
保険料	697,865	751,941	△ 54,076

# 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 : 介護老人保健施設マリアンヌ拠点

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)
賃借料	834,500	826,140	8,360
土地・建物賃借料	195,400	0	195,400
租税公課	747,150	625,450	121,700
保守料	3,614,191	2,886,903	727,288
渉外費	56,469	98,738	△ 42,269
諸会費	354,200	314,200	40,000
雑費	1,566,651	1,129,902	436,749
利用者負担軽減額	5,485,927	5,272,844	213,083
減価償却費	54,749,465	56,083,097	△ 1,333,632
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,062,670	△ 4,050,145	△ 12,525
徴収不能額	0	220,580	△ 220,580
徴収不能引当金繰入	550,649	283,573	267,076
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	533,666,897	528,399,030	5,267,867
サービス活動増減差額(3=1-2)	95,650,852	109,556,637	△ 13,905,785
<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	982	9,279	△ 8,297
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	3,623,038	4,030,999	△ 407,961
受入研修費収益	12,000	12,000	0
利用者等外給食収益	1,048,628	969,683	78,945
雑収益	2,562,410	3,049,316	△ 486,906
サービス活動外収益計(4)	3,624,020	4,040,278	△ 416,258
<b>費 用</b>			
支払利息	11,787,216	13,063,276	△ 1,276,060
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	1,090,013	980,748	109,265
利用者等外給食費	1,090,013	980,748	109,265
サービス活動外費用計(5)	12,877,229	14,044,024	△ 1,166,795
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 9,253,209	△ 10,003,746	750,537
経常増減差額(7=3+6)	86,397,643	99,552,891	△ 13,155,248
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
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	248,126	0	248,126
その他の特別収益	1,926	8,990	△ 7,064
徴収不能引当金戻入益	1,348	0	1,348
その他の特別収益	578	8,990	△ 8,412
特別収益計(8)	1,150,052	8,990	1,141,062
<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	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	900,000	0	900,000
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
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	0	142,659	△ 142,659

# 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 : 介護老人保健施設マリアンヌ拠点

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)
特別費用計(9)	900,000	142,659	757,341
特別増減差額(10=8-9)	250,052	△ 133,669	383,721
当期活動増減差額(11=7+10)	86,647,695	99,419,222	△ 12,771,527
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	39,942,038	△ 59,477,184	99,419,222
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	126,589,733	39,942,038	86,647,695
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)	126,589,733	39,942,038	86,647,695