

# 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 : デイセンター緑風会尊氏拠点

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	106,063,224	104,875,570	1,187,654
居宅介護料収益	38,725,624	38,820,050	△ 94,426
(介護報酬収益)	34,317,775	34,206,822	110,953
介護報酬収益	22,145,638	22,357,565	△ 211,927
介護予防報酬収益	12,172,137	11,849,257	322,880
(利用者負担金収益)	4,407,849	4,613,228	△ 205,379
介護負担金収益(公費)	319,728	638,760	△ 319,032
介護負担金収益(一般)	2,616,248	2,524,425	91,823
介護予防負担金収益(公費)	0	11,613	△ 11,613
介護予防負担金収益(一般)	1,471,873	1,438,430	33,443
地域密着型介護料収益	54,725,510	52,753,740	1,971,770
(介護報酬収益)	48,894,170	47,204,774	1,689,396
介護報酬収益	47,620,211	46,312,663	1,307,548
介護予防報酬収益	1,273,959	892,111	381,848
(利用者負担金収益)	5,831,340	5,548,966	282,374
介護負担金収益(一般)	5,689,789	5,440,007	249,782
介護予防負担金収益(一般)	141,551	108,959	32,592
利用者等利用料収益	9,964,150	9,824,350	139,800
居宅介護サービス利用料収益	6,599	7,539	△ 940
食費収益(一般)	6,961,251	6,774,111	187,140
居住費収益(一般)	2,996,300	3,042,700	△ 46,400
その他の事業収益	2,647,940	3,477,430	△ 829,490
受託事業収益	2,647,940	3,477,430	△ 829,490
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)	106,063,224	104,875,570	1,187,654
<b>費 用</b>			
人件費	73,738,059	78,462,869	△ 4,724,810
職員給料	33,613,430	35,666,793	△ 2,053,363
職員賞与	3,004,774	3,448,404	△ 443,630
賞与引当金繰入	1,231,925	1,613,597	△ 381,672
非常勤職員給与	25,423,908	25,520,877	△ 96,969
退職給付費用	1,456,896	1,820,680	△ 363,784
法定福利費	9,007,126	10,392,518	△ 1,385,392
事業費	18,108,380	16,985,343	1,123,037
給食費	6,646,733	6,443,906	202,827
介護用品費	14,029	0	14,029
診療・療養等材料費	29,595	28,024	1,571
保健衛生費	345,678	308,240	37,438
教養娯楽費	267,760	324,634	△ 56,874
日用品費	177,187	216,790	△ 39,603
水道光熱費	7,967,344	7,342,720	624,624
消耗器具備品費	569,123	565,033	4,090
賃借料	56,400	84,708	△ 28,308
車輛費	1,974,710	1,659,252	315,458
雑費	59,821	12,036	47,785
事務費	5,989,001	6,364,545	△ 375,544
福利厚生費	753,475	760,002	△ 6,527
職員被服費	159,288	384,712	△ 225,424
旅費交通費	0	10,900	△ 10,900
研修研究費	42,082	56,000	△ 13,918
事務消耗品費	428,935	474,772	△ 45,837
印刷製本費	104,146	338,789	△ 234,643
修繕費	605,502	534,124	71,378
通信運搬費	431,479	502,616	△ 71,137
会議費	5,510	15,745	△ 10,235
広報費	95,779	55,849	39,930
業務委託費	1,130,332	900,293	230,039
手数料	50,377	75,919	△ 25,542
保険料	354,198	393,695	△ 39,497
賃借料	450,672	366,940	83,732
租税公課	44,200	74,800	△ 30,600
保守料	1,142,170	1,245,139	△ 102,969

# 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 : デイセンター緑風会尊氏拠点

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)
渉外費	29,194	14,450	14,744
諸会費	43,000	41,500	1,500
雑費	118,662	118,300	362
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,541,345	14,470,654	△ 929,309
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,511,884	△ 1,624,102	112,218
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)	109,864,901	114,659,309	△ 4,794,408
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,801,677	△ 9,783,739	5,982,062
<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	170	868	△ 698
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	52,720	43,667	9,053
利用者等外給食収益	3,704	4,167	△ 463
雑収益	49,016	39,500	9,516
サービス活動外収益計(4)	52,890	44,535	8,355
<b>費 用</b>			
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	2,001	2,879	△ 878
利用者等外給食費	2,001	2,879	△ 878
サービス活動外費用計(5)	2,001	2,879	△ 878
サービス活動外増減差額(6=4-5)	50,889	41,656	9,233
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,750,788	△ 9,742,083	5,991,295
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	0	0	0
その他の特別収益	1,480,645	246,600	1,234,045
その他の特別収益	1,480,645	246,600	1,234,045
特別収益計(8)	1,480,645	246,600	1,234,045
<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	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	0	0	0
その他の特別損失	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10=8-9)	1,480,643	246,600	1,234,043
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,270,145	△ 9,495,483	7,225,338
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	95,681,751	105,177,234	△ 9,495,483
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	93,411,606	95,681,751	△ 2,270,145
基本金取崩額(14)	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 : デイセンター緑風会尊氏拠点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)	93,411,606	95,681,751	△ 2,270,145