

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ふるさと那賀拠点

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	177,909,120	185,605,321	△ 7,696,201
居宅介護料収益	29,499,850	32,163,460	△ 2,663,610
(介護報酬収益)	26,543,761	28,947,114	△ 2,403,353
介護報酬収益	26,427,778	28,855,107	△ 2,427,329
介護予防報酬収益	115,983	92,007	23,976
(利用者負担金収益)	2,956,089	3,216,346	△ 260,257
介護負担金収益(一般)	2,943,202	3,206,123	△ 262,921
介護予防負担金収益(一般)	12,887	10,223	2,664
地域密着型介護料収益	101,327,700	104,396,460	△ 3,068,760
(介護報酬収益)	90,473,902	93,473,310	△ 2,999,408
介護報酬収益	90,473,902	93,473,310	△ 2,999,408
(利用者負担金収益)	10,853,798	10,923,150	△ 69,352
介護負担金収益(一般)	10,853,798	10,923,150	△ 69,352
利用者等利用料収益	47,031,890	49,002,201	△ 1,970,311
施設サービス利用料収益	49,400	53,200	△ 3,800
居宅介護サービス利用料収益	865,640	980,400	△ 114,760
食費収益(一般)	18,501,290	19,519,991	△ 1,018,701
居住費収益(一般)	27,588,460	28,393,010	△ 804,550
その他の利用料収益	27,100	55,600	△ 28,500
その他の事業収益	49,680	43,200	6,480
受託事業収益	49,680	43,200	6,480
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)	177,909,120	185,605,321	△ 7,696,201
費 用			
人件費	120,258,071	109,933,956	10,324,115
職員給料	65,482,216	56,163,700	9,318,516
職員賞与	6,795,860	6,556,837	239,023
賞与引当金繰入	3,122,746	2,362,550	760,196
非常勤職員給与	27,515,067	30,940,345	△ 3,425,278
退職給付費用	2,930,384	568,498	2,361,886
法定福利費	14,411,798	13,342,026	1,069,772
事業費	22,463,098	24,432,757	△ 1,969,659
給食費	11,354,651	12,402,183	△ 1,047,532
介護用品費	1,463,549	1,465,438	△ 1,889
医薬品費	4,864	22,143	△ 17,279
診療・療養等材料費	336,166	280,441	55,725
保健衛生費	1,320,019	1,353,917	△ 33,898
被服費	0	4,309	△ 4,309
教養娯楽費	357,441	408,403	△ 50,962
日用品費	231,797	270,076	△ 38,279
水道光熱費	5,778,927	6,580,881	△ 801,954
消耗器具備品費	989,917	1,145,859	△ 155,942
賃借料	129,600	129,600	0
車輛費	372,389	328,767	43,622
雑費	123,778	40,740	83,038
事務費	8,551,290	8,807,016	△ 255,726
福利厚生費	1,090,233	1,127,351	△ 37,118
職員被服費	161,582	666,789	△ 505,207
研修研究費	302,936	428,889	△ 125,953
事務消耗品費	306,145	288,689	17,456
印刷製本費	583,190	544,541	38,649
修繕費	419,545	300,636	118,909
通信運搬費	427,374	465,606	△ 38,232
会議費	17,400	11,296	6,104
広報費	121,522	114,697	6,825
業務委託費	1,605,908	1,451,040	154,868
手数料	71,700	110,746	△ 39,046
保険料	427,887	467,940	△ 40,053
賃借料	303,426	273,240	30,186
租税公課	63,450	57,950	5,500
保守料	2,411,508	2,268,738	142,770
渉外費	41,794	18,060	23,734

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ふるさと那賀拠点

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)
諸会費	155,000	155,000	0
雑費	40,690	55,808	△ 15,118
利用者負担軽減額	142,170	0	142,170
減価償却費	26,532,114	27,903,503	△ 1,371,389
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,268,460	△ 7,632,293	363,833
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)	170,678,283	163,444,939	7,233,344
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,230,837	22,160,382	△ 14,929,545
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	828	5,921	△ 5,093
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	203,040	1,069,484	△ 866,444
利用者等外給食収益	84,400	85,082	△ 682
雑収益	118,640	984,402	△ 865,762
サービス活動外収益計(4)	203,868	1,075,405	△ 871,537
費 用			
支払利息	1,650,202	2,305,087	△ 654,885
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	98,726	112,313	△ 13,587
利用者等外給食費	98,726	112,313	△ 13,587
サービス活動外費用計(5)	1,748,928	2,417,400	△ 668,472
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,545,060	△ 1,341,995	203,065
経常増減差額(7=3+6)	5,685,777	20,818,387	△ 15,132,610
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	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
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	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
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
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,000,000	△ 10,000,000	5,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	685,777	10,818,387	△ 10,132,610
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	201,098,414	190,280,027	10,818,387
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	201,784,191	201,098,414	685,777
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

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ふるさと那賀拠点

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)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	201,784,191	201,098,414	685,777