

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榎田の里拠点

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	558,036,461	544,025,727	14,010,734
施設介護料収益	338,158,114	326,383,829	11,774,285
介護報酬収益	301,003,063	292,053,706	8,949,357
利用者負担金収益(公費)	311,136	586,652	△ 275,516
利用者負担金収益(一般)	36,843,915	33,743,471	3,100,444
居宅介護料収益	51,845,254	78,378,739	△ 26,533,485
(介護報酬収益)	45,940,818	70,069,238	△ 24,128,420
介護報酬収益	40,892,150	65,393,643	△ 24,501,493
介護予防報酬収益	5,048,668	4,675,595	373,073
(利用者負担金収益)	5,904,436	8,309,501	△ 2,405,065
介護負担金収益(公費)	15,944	0	15,944
介護負担金収益(一般)	5,208,297	7,727,971	△ 2,519,674
介護予防負担金収益(公費)	42,910	20,228	22,682
介護予防負担金収益(一般)	637,285	561,302	75,983
地域密着型介護料収益	25,231,195	0	25,231,195
(介護報酬収益)	22,528,235	0	22,528,235
介護報酬収益	22,528,235	0	22,528,235
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	2,702,960	0	2,702,960
介護負担金収益(一般)	2,702,960	0	2,702,960
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	140,613,178	137,551,769	3,061,409
居宅介護サービス利用料収益	574,223	532,866	41,357
食費収益(公費)	67,072	69,548	△ 2,476
食費収益(一般)	55,983,652	54,383,678	1,599,974
居住費収益(一般)	83,988,231	82,565,677	1,422,554
その他の事業収益	2,188,720	1,711,390	477,330
補助金事業収益	2,088,560	1,592,640	495,920
受託事業収益	100,160	118,750	△ 18,590
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	60,000	300,000	△ 240,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	558,096,461	544,325,727	13,770,734
費 用			
人件費	292,620,625	274,783,043	17,837,582
職員給料	154,625,680	144,350,064	10,275,616
職員賞与	12,531,577	12,667,988	△ 136,411
賞与引当金繰入	7,264,620	6,355,458	909,162
非常勤職員給与	76,368,823	72,392,224	3,976,599
派遣職員費	4,210,360	5,843,702	△ 1,633,342
退職給付費用	2,770,557	1,708,614	1,061,943
法定福利費	34,849,008	31,464,993	3,384,015
事業費	79,339,523	83,374,521	△ 4,034,998
給食費	30,794,668	29,544,122	1,250,546
介護用品費	7,066,510	6,991,413	75,097
医薬品費	1,640	3,280	△ 1,640
診療・療養等材料費	454,604	466,532	△ 11,928
保健衛生費	1,211,233	1,962,059	△ 750,826
被服費	22,465	0	22,465
教養娯楽費	984,605	1,184,170	△ 199,565
日用品費	811,999	752,111	59,888
水道光熱費	32,544,655	35,702,379	△ 3,157,724
消耗器具備品費	3,343,431	3,837,010	△ 493,579
車輛費	1,893,246	2,868,912	△ 975,666
雑費	210,467	62,533	147,934
事務費	65,969,897	67,819,480	△ 1,849,583
福利厚生費	2,930,050	2,014,982	915,068
職員被服費	539,749	1,391,876	△ 852,127
旅費交通費	778,910	626,470	152,440
研修研究費	3,590,591	1,756,355	1,834,236
事務消耗品費	1,852,293	3,426,817	△ 1,574,524
印刷製本費	631,949	867,011	△ 235,062
燃料費	0	14,373	△ 14,373
修繕費	4,082,804	3,108,369	974,435

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榎田の里拠点

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)
通信運搬費	999,621	949,344	50,277
広報費	442,454	1,827,431	△ 1,384,977
業務委託費	34,391,578	37,522,552	△ 3,130,974
手数料	432,146	166,788	265,358
保険料	1,123,116	1,206,437	△ 83,321
賃借料	788,938	853,681	△ 64,743
土地・建物賃借料	3,622,839	2,925,000	697,839
租税公課	439,470	445,100	△ 5,630
保守料	5,872,206	5,157,805	714,401
渉外費	56,721	57,524	△ 803
諸会費	70,000	73,000	△ 3,000
雑費	3,324,462	3,428,565	△ 104,103
利用者負担軽減額	528,270	418,164	110,106
減価償却費	55,013,227	57,385,502	△ 2,372,275
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,389,494	△ 20,375,544	△ 13,950
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	156,065	△ 156,065
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	473,082,048	463,561,231	9,520,817
サービス活動増減差額(3=1-2)	85,014,413	80,764,496	4,249,917
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	3,108	28,615	△ 25,507
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	4,826,979	3,439,165	1,387,814
利用者等外給食収益	1,394,341	1,067,374	326,967
雑収益	3,432,638	2,371,791	1,060,847
サービス活動外収益計(4)	4,830,087	3,467,780	1,362,307
費用			
支払利息	6,408,000	7,120,000	△ 712,000
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	1,417,211	1,124,250	292,961
利用者等外給食費	1,416,485	1,087,037	329,448
雑損失	726	37,213	△ 36,487
サービス活動外費用計(5)	7,825,211	8,244,250	△ 419,039
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,995,124	△ 4,776,470	1,781,346
経常増減差額(7=3+6)	82,019,289	75,988,026	6,031,263
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	837,000	0	837,000
施設整備等補助金収益	837,000	0	837,000
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	148,531	898,695	△ 750,164
徴収不能引当金戻入益	30,000	0	30,000
その他の特別収益	118,531	898,695	△ 780,164
特別収益計(8)	985,531	898,695	86,836
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	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
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	837,000	0	837,000

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 : 特別養護老人ホーム榎田の里拠点

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)
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	35,000,000	45,000,000	△ 10,000,000
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	2,808,674	0	2,808,674
特別費用計(9)	38,645,675	45,000,000	△ 6,354,325
特別増減差額(10=8-9)	△ 37,660,144	△ 44,101,305	6,441,161
当期活動増減差額(11=7+10)	44,359,145	31,886,721	12,472,424
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	417,371,136	385,484,415	31,886,721
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	461,730,281	417,371,136	44,359,145
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)	461,730,281	417,371,136	44,359,145