

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緑風会イサベル拠点

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		406,951,143	401,147,783	5,803,360
施設介護料収益		248,687,239	246,627,330	2,059,909
介護報酬収益		221,467,993	220,535,534	932,459
利用者負担金収益(公費)		617,707	662,959	△ 45,252
利用者負担金収益(一般)		26,601,539	25,428,837	1,172,702
居宅介護料収益		28,516,330	52,660,923	△ 24,144,593
(介護報酬収益)		25,255,825	46,949,010	△ 21,693,185
介護報酬収益		23,612,538	45,889,147	△ 22,276,609
介護予防報酬収益		1,643,287	1,059,863	583,424
(利用者負担金収益)		3,260,505	5,711,913	△ 2,451,408
介護負担金収益(公費)		156,113	126,708	29,405
介護負担金収益(一般)		2,898,208	5,463,377	△ 2,565,169
介護予防負担金収益(一般)		206,184	121,828	84,356
地域密着型介護料収益		28,264,136	0	28,264,136
(介護報酬収益)		24,964,330	0	24,964,330
介護報酬収益		24,964,330	0	24,964,330
介護予防報酬収益		0	0	0
(利用者負担金収益)		3,299,806	0	3,299,806
介護負担金収益(公費)		75,023	0	75,023
介護負担金収益(一般)		3,224,783	0	3,224,783
介護予防負担金収益(一般)		0	0	0
居宅介護支援介護料収益		3,324,188	2,577,789	746,399
居宅介護支援介護料収益		3,324,188	2,577,789	746,399
利用者等利用料収益		96,831,958	97,360,652	△ 528,694
居宅介護サービス利用料収益		378,103	313,429	64,674
地域密着型介護サービス利用料収益		62,101	0	62,101
食費収益(公費)		91,200	105,900	△ 14,700
食費収益(一般)		38,899,849	38,941,566	△ 41,717
居住費収益(一般)		57,400,705	57,999,757	△ 599,052
その他の事業収益		1,327,292	1,921,089	△ 593,797
補助金事業収益		991,992	1,566,736	△ 574,744
受託事業収益		335,300	354,353	△ 19,053
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)		406,951,143	401,147,783	5,803,360
費用				
人件費		219,319,004	223,690,484	△ 4,371,480
職員給料		120,532,684	123,462,323	△ 2,929,639
職員賞与		9,901,600	12,270,084	△ 2,368,484
賞与引当金繰入		5,348,364	5,198,810	149,554
非常勤職員給与		55,280,681	52,653,029	2,627,652
派遣職員費		2,420,210	4,742,849	△ 2,322,639
退職給付費用		1,572,362	1,095,252	477,110
法定福利費		24,263,103	24,268,137	△ 5,034
事業費		62,142,169	63,171,707	△ 1,029,538
給食費		22,153,141	22,231,548	△ 78,407
介護用品費		5,421,188	5,444,140	△ 22,952
医薬品費		0	9,789	△ 9,789
診療・療養等材料費		296,463	207,921	88,542
保健衛生費		1,676,945	1,671,081	5,864
教養娯楽費		663,584	723,462	△ 59,878
日用品費		908,652	1,016,784	△ 108,132
水道光熱費		25,250,459	27,340,050	△ 2,089,591
消耗器具備品費		3,798,883	2,990,020	808,863
車輌費		1,838,931	1,531,882	307,049
雑費		133,923	5,030	128,893
事務費		50,676,557	50,556,195	120,362
福利厚生費		2,186,373	1,752,183	434,190
職員被服費		776,876	1,825,732	△ 1,048,856
旅費交通費		624,930	520,046	104,884
研修研究費		1,424,393	1,946,190	△ 521,797
事務消耗品費		1,184,134	1,042,779	141,355
印刷製本費		968,044	1,132,030	△ 163,986

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緑風会イサベル拠点

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)
修繕費		3,173,138	2,560,413	612,725
通信運搬費		1,038,500	1,085,218	△ 46,718
広報費		1,059,634	1,487,699	△ 428,065
業務委託費		30,331,388	30,156,616	174,772
手数料		152,960	161,014	△ 8,054
保険料		752,408	812,942	△ 60,534
賃借料		530,722	562,702	△ 31,980
土地・建物賃借料		900,000	984,270	△ 84,270
租税公課		418,150	318,550	99,600
保守料		3,029,826	2,636,769	393,057
渉外費		23,921	42,092	△ 18,171
諸会費		164,000	169,000	△ 5,000
雑費		1,937,160	1,359,950	577,210
利用者負担軽減額		339,480	305,860	33,620
減価償却費		40,499,356	40,083,904	415,452
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	16,030,001	15,988,151	△ 41,850
徴収不能額		0	107,041	△ 107,041
徴収不能引当金繰入		0	71,670	△ 71,670
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		356,946,565	361,998,710	△ 5,052,145
サービス活動増減差額(3=1-2)		50,004,578	39,149,073	10,855,505
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		51,552	59,551	△ 7,999
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		4,943,602	3,460,470	1,483,132
受入研修費収益		0	132,000	△ 132,000
利用者等外給食収益		1,077,692	1,278,910	△ 201,218
雑収益		3,865,910	2,049,560	1,816,350
サービス活動外収益計(4)		4,995,154	3,520,021	1,475,133
費用				
支払利息		7,310,000	8,041,000	△ 731,000
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		1,070,532	1,280,244	△ 209,712
利用者等外給食費		1,070,532	1,280,194	△ 209,662
雑損失		0	50	△ 50
サービス活動外費用計(5)		8,380,532	9,321,244	△ 940,712
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	3,385,378	5,801,223	2,415,845
経常増減差額(7=3+6)		46,619,200	33,347,850	13,271,350
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		11,000	243,404	△ 232,404
徴収不能引当金戻入益		11,000	0	11,000
その他の特別収益		0	243,404	△ 243,404
特別収益計(8)		848,000	243,404	604,596
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

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緑風会イサベル拠点

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)
国庫補助金等特別積立金積立額		837,000	0	837,000
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		13,524	169,121	△ 155,597
特別費用計(9)		850,524	169,121	681,403
特別増減差額(10=8-9)		△ 2,524	74,283	△ 76,807
当期活動増減差額(11=7+10)		46,616,676	33,422,133	13,194,543
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		414,168,196	380,746,063	33,422,133
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		460,784,872	414,168,196	46,616,676
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)		460,784,872	414,168,196	46,616,676