

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
	車輛費	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

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

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