

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ルネッサンス拠点

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 | | 299,635,062 | 300,206,750 | △ 571,688 |
| 施設介護料収益 | | 152,165,200 | 155,385,580 | △ 3,220,380 |
| 介護報酬収益 | | 137,035,254 | 139,923,228 | △ 2,887,974 |
| 利用者負担金収益(一般) | | 15,129,946 | 15,462,352 | △ 332,406 |
| 居宅介護料収益 | | 80,951,900 | 83,113,520 | △ 2,161,620 |
| (介護報酬収益) | | 72,400,998 | 74,561,400 | △ 2,160,402 |
| 介護報酬収益 | | 65,050,893 | 66,597,129 | △ 1,546,236 |
| 介護予防報酬収益 | | 7,350,105 | 7,964,271 | △ 614,166 |
| (利用者負担金収益) | | 8,550,902 | 8,552,120 | △ 1,218 |
| 介護負担金収益(公費) | | 178,372 | 52,151 | 126,221 |
| 介護負担金収益(一般) | | 7,546,865 | 7,615,050 | △ 68,185 |
| 介護予防負担金収益(公費) | | 11,688 | 33,634 | △ 21,946 |
| 介護予防負担金収益(一般) | | 813,977 | 851,285 | △ 37,308 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | 7,673,480 | 6,706,140 | 967,340 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | 7,673,480 | 6,706,140 | 967,340 |
| 利用者等利用料収益 | | 56,237,562 | 52,101,044 | 4,136,518 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | 654,610 | 590,620 | 63,990 |
| 食費収益(一般) | | 33,646,462 | 33,314,424 | 332,038 |
| 居住費収益(一般) | | 21,936,490 | 18,181,100 | 3,755,390 |
| その他の利用料収益 | | 0 | 14,900 | △ 14,900 |
| その他の事業収益 | | 2,606,920 | 2,900,466 | △ 293,546 |
| 補助金事業収益 | | 785,000 | 549,000 | 236,000 |
| 受託事業収益 | | 1,821,920 | 2,351,466 | △ 529,546 |
| 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) | | 299,635,062 | 300,206,750 | △ 571,688 |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | | 192,009,102 | 201,651,075 | △ 9,641,973 |
| 職員給料 | | 111,562,552 | 107,104,747 | 4,457,805 |
| 職員賞与 | | 11,103,231 | 11,829,242 | △ 726,011 |
| 賞与引当金繰入 | | 5,639,919 | 4,644,662 | 995,257 |
| 非常勤職員給与 | | 37,645,413 | 48,252,770 | △ 10,607,357 |
| 派遣職員費 | | 1,367,620 | 1,430,396 | △ 62,776 |
| 退職給付費用 | | 590,142 | 2,833,485 | △ 2,243,343 |
| 法定福利費 | | 24,100,225 | 25,555,773 | △ 1,455,548 |
| 事業費 | | 47,737,314 | 49,758,572 | △ 2,021,258 |
| 給食費 | | 20,338,877 | 20,891,247 | △ 552,370 |
| 介護用品費 | | 4,294,416 | 4,895,441 | △ 601,025 |
| 医薬品費 | | 2,294 | 1,960 | 334 |
| 診療・療養等材料費 | | 553,355 | 375,493 | 177,862 |
| 保健衛生費 | | 1,873,955 | 1,935,787 | △ 61,832 |
| 医療費 | | 0 | 1,589 | △ 1,589 |
| 被服費 | | 0 | 7,020 | △ 7,020 |
| 教養娯楽費 | | 939,493 | 1,024,975 | △ 85,482 |
| 日用品費 | | 686,134 | 522,019 | 164,115 |
| 水道光熱費 | | 15,249,222 | 15,782,481 | △ 533,259 |
| 燃料費 | | 2,966 | 0 | 2,966 |
| 消耗器具備品費 | | 1,438,208 | 1,897,728 | △ 459,520 |
| 賃借料 | | 482,520 | 472,800 | 9,720 |
| 車輌費 | | 1,683,178 | 1,869,288 | △ 186,110 |
| 雑費 | | 192,696 | 80,744 | 111,952 |
| 事務費 | | 20,989,504 | 21,966,609 | △ 977,105 |
| 福利厚生費 | | 1,716,328 | 1,901,065 | △ 184,737 |
| 職員被服費 | | 365,654 | 1,263,721 | △ 898,067 |
| 旅費交通費 | | 47,220 | 66,770 | △ 19,550 |
| 研修研究費 | | 1,400,871 | 584,282 | 816,589 |
| 事務消耗品費 | | 1,125,953 | 910,643 | 215,310 |
| 印刷製本費 | | 350,384 | 792,511 | △ 442,127 |
| 修繕費 | | 4,358,194 | 3,427,306 | 930,888 |
| 通信運搬費 | | 953,077 | 897,265 | 55,812 |
| 会議費 | | 0 | 16,200 | △ 16,200 |
| 広報費 | | 463,448 | 361,815 | 101,633 |
| 業務委託費 | | 3,719,670 | 3,626,040 | 93,630 |

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ルネッサンス拠点

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) |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 手数料 | | 115,414 | 202,764 | △ 87,350 |
| 保険料 | | 782,021 | 889,827 | △ 107,806 |
| 賃借料 | | 364,740 | 591,077 | △ 226,337 |
| 土地・建物賃借料 | | 1,749,128 | 1,751,512 | △ 2,384 |
| 租税公課 | | 221,450 | 228,100 | △ 6,650 |
| 保守料 | | 2,986,651 | 2,578,242 | 408,409 |
| 渉外費 | | 39,008 | 20,889 | 18,119 |
| 諸会費 | | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 雑費 | | 215,293 | 1,846,580 | △ 1,631,287 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 70,378 | △ 70,378 |
| 減価償却費 | | 16,111,123 | 16,008,813 | 102,310 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ | 7,183,249 | 7,136,899 | △ 46,350 |
| 徴収不能額 | | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | 434,752 | 96,796 | 337,956 |
| その他の費用 | | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | | 270,098,546 | 282,415,344 | △ 12,316,798 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | | 29,536,516 | 17,791,406 | 11,745,110 |
| 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 | | 308,842 | 61,765 | 247,077 |
| 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 | | 2,184,617 | 856,791 | 1,327,826 |
| 利用者等外給食収益 | | 118,861 | 117,050 | 1,811 |
| 雑収益 | | 2,065,756 | 739,741 | 1,326,015 |
| サービス活動外収益計(4) | | 2,493,459 | 918,556 | 1,574,903 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | | 208,513 | 908,451 | △ 699,938 |
| 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 | | 152,497 | 142,944 | 9,553 |
| 利用者等外給食費 | | 152,497 | 140,944 | 11,553 |
| 雑損失 | | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| サービス活動外費用計(5) | | 361,010 | 1,051,395 | △ 690,385 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | | 2,132,449 | △ 132,839 | 2,265,288 |
| 経常増減差額(7=3+6) | | 31,668,965 | 17,658,567 | 14,010,398 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | 927,000 | 0 | 927,000 |
| 施設整備等補助金収益 | | 927,000 | 0 | 927,000 |
| 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 | | 251,430 | 0 | 251,430 |
| その他の特別収益 | | 251,430 | 0 | 251,430 |
| 特別収益計(8) | | 1,178,430 | 0 | 1,178,430 |
| 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 | | 5 | 1 | 4 |
| 車両運搬具売却損・処分損 | | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 4 | 1 | 3 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ | 2 | 0 | △ 2 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 927,000 | 0 | 927,000 |
| 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 | | 8,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 |

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緑風会ルネッサンス拠点

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) |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 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 | | 2,705 | 0 | 2,705 |
| 特別費用計(9) | | 8,929,708 | 5,000,001 | 3,929,707 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ | 7,751,278 | △ 5,000,001 | △ 2,751,277 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | | 23,917,687 | 12,658,566 | 11,259,121 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 412,072,453 | 399,413,887 | 12,658,566 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | | 435,990,140 | 412,072,453 | 23,917,687 |
| 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) | | 435,990,140 | 412,072,453 | 23,917,687 |