

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
	車輛費	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

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

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