

グリーンロード拠点拠点区分 事業活動計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

グリーンロード拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	362,725,207	355,933,276	6,791,931
	施設介護料収益	183,898,228	170,373,549	13,524,679
	介護報酬収益 特養	166,724,600	—	—
	利用者負担金収益(公費)	1,256,349	—	—
	利用者負担金収益(一般)	15,917,279	—	—
	居宅介護料収益	123,714,860	109,272,797	14,442,063
	(介護報酬収益)	107,583,352	—	—
	介護報酬収益	104,208,971	—	—
	介護予防報酬収益	3,374,381	—	—
	(利用者負担金収益)	16,131,508	—	—
	介護負担金収益(公費)	3,807,196	—	—
	介護負担金収益(一般)	12,301,940	—	—
	介護予防負担金収益(公費)	22,372	—	—
	利用者等利用料収益	33,208,119	56,165,930	-22,957,811
	食費収益(公費)	700,070	—	—
	食費収益(一般)	20,552,230	—	—
	居住費収益(公費)	121,120	—	—
	居住費収益(一般)	10,724,248	—	—
	その他の利用料収益	1,110,451	—	—
	その他の事業収益	21,904,000	20,121,000	1,783,000
補助金事業収益	21,904,000	20,121,000	1,783,000	
経常経費寄附金収益	1,480,000	2,582,110	-1,102,110	
その他の収益	0	1,596,822	-1,596,822	
サービス活動収益計(1)	364,205,207	360,112,208	4,092,999	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	232,026,643	224,337,491	7,689,152
	役員報酬	3,661,891	1,334,095	2,327,796
	職員給料	121,741,206	87,425,225	34,315,981
	職員諸手当	—	42,912,664	-42,912,664
	職員賞与	10,715,424	0	10,715,424
	賞与引当金繰入	3,742,000	0	3,742,000
	非常勤職員給与	61,950,891	63,587,082	-1,636,191
	派遣職員費	1,861,526	0	1,861,526
	退職共済掛金	—	5,503,766	-5,503,766
	退職給付費用	5,173,832	0	5,173,832
	法定福利費	23,179,873	23,574,659	-394,786
	事業費	56,717,730	55,923,933	793,797
	給食費	18,838,973	18,345,677	493,296
	介護用品費	3,432,277	3,912,362	-480,085
	医薬品費	282,890	0	282,890
	診療・療養等材料費	51,645	0	51,645
	保健衛生費	4,042,648	3,737,975	304,673
	医療費	128,074	350,640	-222,566
	被服費	64,463	138,149	-73,686
	教養娯楽費	1,202,969	1,372,697	-169,728
	日用品費	193,724	86,317	107,407
	水道光熱費	20,936,882	23,216,620	-2,279,738
	燃料費	0	1,162,295	-1,162,295
	消耗器具備品費	1,868,913	1,565,390	303,523
	賃借料	3,959,664	1,525,406	2,434,258
	車輛費	1,463,950	346,558	1,117,392
	雑費	250,658	163,847	86,811
	事務費	63,120,115	78,520,422	-15,400,307
	福利厚生費	1,927,191	2,060,256	-133,065
	職員被服費	5,760	0	5,760
	旅費交通費	3,242,560	3,707,816	-465,256
	研修研究費	172,694	249,069	-76,375
	事務消耗品費	881,628	741,930	139,698
	器具什器費	0	1,994,673	-1,994,673
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	528,882	473,813	55,069
	燃料費	0	0	0
	修繕費	4,340,467	3,735,729	604,738
	通信運搬費	1,469,073	1,390,109	78,964
	会議費	1,724	1,994	-270
	広報費	216,000	1,109,808	-893,808
	業務委託費	38,409,506	49,105,107	-10,695,601
	手数料	4,857,129	4,698,005	159,124
	保険料	1,520,600	2,018,290	-497,690
	賃借料	548,916	2,112,531	-1,563,615
	租税公課	69,190	143,190	-74,000
	保守料	4,541,823	4,423,236	118,587
渉外費	29,742	60,000	-30,258	
諸会費	173,700	183,700	-10,000	
雑費	183,530	311,166	-127,636	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
減価償却費	17,739,154	33,085,883	-15,346,729	

1 社会福祉法人 緑秀会

グリーンロード拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,366,608	-10,101,657	-264,951	
	サービス活動費用計(2)	359,237,034	381,766,072	-22,529,038	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,968,173	-21,653,864	26,622,037	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,183,000	1,419,600	-236,600
		受取利息配当金収益	22,562	22,666	-104
		その他のサービス活動外収益	503,909	0	503,909
		受入研修費収益	368,715	0	368,715
		雑収益	135,194	0	135,194
		サービス活動外収益計(4)	1,709,471	1,442,266	267,205
	費用	支払利息	3,611,965	3,749,701	-137,736
		サービス活動外費用計(5)	3,611,965	3,749,701	-137,736
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,902,494	-2,307,435	404,941
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,065,679	-23,961,299	27,026,978
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,964,000	12,964,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	12,964,000	12,964,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	12,964,000	12,964,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	578,654	0	578,654
		車輛運搬具売却損・処分損	526,850	0	526,850
		器具及び備品売却損・処分損	51,804	0	51,804
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	11,725,283	0	11,725,283
		特別費用計(9)	12,303,937	0	12,303,937
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	660,063	12,964,000	-12,303,937
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,725,742	-10,997,299	14,723,041	
	前期繰越活動増減差額(12)	-135,605,787	-124,608,488	-10,997,299	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-131,880,045	-135,605,787	3,725,742	
	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	
				0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-131,880,045	-135,605,787	3,725,742	