

グリーンロード拠点 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 緑秀会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ 収	介護保険事業収益	364,146,153	362,725,207	1,420,946	
	施設介護料収益	218,058,027	183,898,228	34,159,799	
	介護報酬収益	200,366,853	166,724,600	33,642,253	
	利用者負担金収益(公費)	1,079,218	1,256,349	△ 177,131	
	利用者負担金収益(一般)	16,611,956	15,917,279	694,677	
	居宅介護料収益	90,913,248	123,714,860	△ 32,801,612	
	(介護報酬収益)	75,752,828	107,583,352	△ 31,830,524	
	介護報酬収益	73,863,015	104,208,971	△ 30,345,956	
	介護予防報酬収益	1,889,813	3,374,381	△ 1,484,568	
	(利用者負担金収益)	15,160,420	16,131,508	△ 971,088	
	介護負担金収益(公費)	2,095,343	3,807,196	△ 1,711,853	
	介護負担金収益(一般)	13,053,861	12,301,940	751,921	
	介護予防負担金収益(公費)	11,216	22,372	△ 11,156	
	 益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	846,510	0	846,510
事業費収益		741,559	0	741,559	
事業負担金収益(公費)		10,877	0	10,877	
事業負担金収益(一般)		94,074	0	94,074	
利用者等利用料収益		34,939,831	33,208,119	1,731,712	
食費収益(公費)		331,800	700,070	△ 368,270	
食費収益(一般)		22,315,284	20,552,230	1,763,054	
居住費収益(公費)		0	121,120	△ 121,120	
居住費収益(一般)		11,295,370	10,724,248	571,122	
その他利用料収益		997,377	1,110,451	△ 113,074	
ビ	その他の事業収益	19,388,537	21,904,000	△ 2,515,463	
	補助金事業収益	19,388,537	21,904,000	△ 2,515,463	
	経常経費寄附金収益	300,000	1,480,000	△ 1,180,000	
	サービス活動収益計	364,446,153	364,205,207	240,946	
	ス 活 動 費 増	人件費	238,353,965	232,026,643	6,327,322
		役員報酬	3,781,260	3,661,891	119,369
		職員給料	132,956,805	121,741,206	11,215,599
		職員賞与	0	10,715,424	△ 10,715,424
		賞与引当金繰入	11,782,942	3,742,000	8,040,942
		非常勤職員給与	61,625,790	61,950,891	△ 325,101
派遣職員費		0	1,861,526	△ 1,861,526	
退職給付費用		5,618,728	5,173,832	444,896	
法定福利費		22,588,440	23,179,873	△ 591,433	
事業費		56,723,701	56,717,730	5,971	
給食費		19,252,102	18,838,973	413,129	
診療・療養等材料費		0	51,645	△ 51,645	
保健衛生費		3,978,831	4,042,648	△ 63,817	
医療費		577,260	128,074	449,186	
被服費		51,724	64,463	△ 12,739	
教養娯楽費		1,153,806	1,202,969	△ 49,163	
日用品費		175,474	193,724	△ 18,250	
介護用品費		3,703,163	3,432,277	270,886	
水道光熱費		19,360,111	20,936,882	△ 1,576,771	
車輛費		1,343,054	1,463,950	△ 120,896	
消耗器具備品費		2,221,946	1,868,913	353,033	
賃借料		4,005,938	3,959,664	46,274	
医薬品費		651,428	282,890	368,538	
雑費	248,864	250,658	△ 1,794		
事務費	58,308,252	63,120,115	△ 4,811,863		
福利厚生費	2,479,463	1,927,191	552,272		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
減 用 の 部	職員被服費	0	5,760	△	5,760
	旅費交通費	3,246,213	3,242,560		3,653
	研修研究費	313,540	172,694		140,846
	事務消耗品費	869,695	881,628	△	11,933
	水道光熱費	195,500	528,882	△	333,382
	保守料	3,811,124	4,541,823	△	730,699
	修繕費	3,249,177	4,340,467	△	1,091,290
	通信運搬費	1,377,378	1,469,073	△	91,695
	会議費	1,935	1,724		211
	広報費	0	216,000	△	216,000
	業務委託費	33,881,014	38,409,506	△	4,528,492
	手数料	5,965,481	4,857,129		1,108,352
	保険料	1,692,290	1,520,600		171,690
	賃借料	406,830	548,916	△	142,086
	租税公課	96,500	69,190		27,310
	渉外費	21,401	29,742	△	8,341
	諸会費	161,700	173,700	△	12,000
	雑費	539,011	183,530		355,481
	減価償却費	17,256,251	17,739,154	△	482,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,900,867	△ 10,366,608		465,741
その他の費用	300,859	0		300,859	
サービス活動費用計	361,042,161	359,237,034		1,805,127	
サービス活動増減差額	3,403,992	4,968,173	△	1,564,181	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	946,400	1,183,000	△	236,600
	受取利息配当金収益	19,520	22,562	△	3,042
	その他のサービス活動外収益	818,810	503,909		314,901
	受入研修費収益	550,715	368,715		182,000
	利用者等外給食費収益	7,000	0		7,000
	雑収益	261,095	135,194		125,901
	サービス活動外収益計	1,784,730	1,709,471		75,259
費 用	支払利息	2,953,707	3,611,965	△	658,258
	その他のサービス活動外費用	7,583	0		7,583
	利用者等外給食費	7,583	0		7,583
サービス活動外費用計	2,961,290	3,611,965	△	650,675	
サービス活動外増減差額	△ 1,176,560	△ 1,902,494		725,934	
経常増減差額	2,227,432	3,065,679	△	838,247	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	27,630,000	12,964,000		14,666,000
	施設整備等補助金収益	14,666,000	0		14,666,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	12,964,000	12,964,000		0
	施設整備等寄附金収益	231,120	0		231,120
	施設整備等寄附金収益	231,120	0		231,120
	特別収益計	27,861,120	12,964,000		14,897,120
減 費 用	固定資産売却損・処分損	49,835	578,654	△	528,819
	車輛運搬具売却損・処分損	0	526,850	△	526,850
	器具及び備品売却損・処分損	39,315	51,804	△	12,489
	その他の固定資産売却損・処分損	10,520	0		10,520
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,666,000	0		14,666,000
	その他の特別損失	0	11,725,283	△	11,725,283
特別費用計	14,715,835	12,303,937		2,411,898	
特別増減差額	13,145,285	660,063		12,485,222	
当期活動増減差額	15,372,717	3,725,742		11,646,975	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額	△ 131,880,045	△ 135,605,787		3,725,742
	当期末繰越活動増減差額	△ 116,507,328	△ 131,880,045		15,372,717
活 動 増	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額	0	0		0

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額	△ 116,507,328	△ 131,880,045	15,372,717