

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 拠点区分名 : グループホームあめごの里拠点

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	34,437,580	40,706,192	△ 6,268,612
居宅介護料収益	0	2,591,740	△ 2,591,740
(介護報酬収益)	0	2,332,566	△ 2,332,566
介護予防報酬収益	0	2,332,566	△ 2,332,566
(利用者負担金収益)	0	259,174	△ 259,174
介護予防負担金収益(一般)	0	259,174	△ 259,174
地域密着型介護料収益	29,194,060	32,726,140	△ 3,532,080
(介護報酬収益)	26,274,654	29,417,984	△ 3,143,330
介護報酬収益	26,274,654	29,417,984	△ 3,143,330
(利用者負担金収益)	2,919,406	3,308,156	△ 388,750
介護負担金収益(一般)	2,919,406	3,308,156	△ 388,750
利用者等利用料収益	4,634,570	4,469,056	165,514
食費収益(一般)	3,003,070	3,505,456	△ 502,386
居住費収益(一般)	1,631,500	963,600	667,900
その他の事業収益	608,950	919,256	△ 310,306
受託事業収益	0	919,256	△ 919,256
受託事業収益(公費)	608,950	0	608,950
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)	34,437,580	40,706,192	△ 6,268,612
費 用			
人件費	25,300,416	31,823,043	△ 6,522,627
職員給料	10,282,650	13,580,110	△ 3,297,460
職員賞与	657,956	627,385	30,571
賞与引当金繰入	348,225	325,458	22,767
非常勤職員給与	10,902,700	12,825,668	△ 1,922,968
派遣職員費	0	60,000	△ 60,000
退職給付費用	141,968	763,166	△ 621,198
法定福利費	2,966,917	3,641,256	△ 674,339
事業費	5,542,664	6,411,070	△ 868,406
給食費	2,998,976	2,987,412	11,564
医薬品費	0	10,152	△ 10,152
診療・療養等材料費	1,314	15,433	△ 14,119
保健衛生費	127,215	240,548	△ 113,333
教養娯楽費	151,144	329,261	△ 178,117
日用品費	91,368	186,451	△ 95,083
水道光熱費	1,583,888	2,065,628	△ 481,740
消耗器具備品費	462,772	314,431	148,341
車輛費	115,395	234,344	△ 118,949
雑費	10,592	27,410	△ 16,818
事務費	3,361,533	3,704,556	△ 343,023
福利厚生費	289,531	393,664	△ 104,133
職員被服費	7,557	37,225	△ 29,668
研修研究費	11,735	34,561	△ 22,826
事務消耗品費	487,137	180,563	306,574
印刷製本費	127,573	227,084	△ 99,511
修繕費	189,917	134,612	55,305
通信運搬費	276,351	307,726	△ 31,375
広報費	127,357	88,069	39,288
業務委託費	456,438	659,204	△ 202,766
手数料	212,726	149,729	62,997
保険料	61,380	190,277	△ 128,897
賃借料	242,772	228,276	14,496
土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
租税公課	22,100	73,650	△ 51,550
保守料	737,749	885,272	△ 147,523
渉外費	44,210	47,644	△ 3,434
諸会費	57,000	57,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,116,773	3,430,856	△ 1,314,083
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,209,231	△ 2,084,221	874,990
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	35,112,155	43,285,304	△ 8,173,149

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 拠点区分名 : グループホームあめごの里拠点

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)
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 674,575	△ 2,579,112	1,904,537
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	35	37	△ 2
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	14,876	53,178	△ 38,302
利用者等外給食収益	0	2,742	△ 2,742
雑収益	14,876	50,436	△ 35,560
サービス活動外収益計(4)	14,911	53,215	△ 38,304
費用			
支払利息	0	0	0
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	0	1,277	△ 1,277
利用者等外給食費	0	1,277	△ 1,277
サービス活動外費用計(5)	0	1,277	△ 1,277
サービス活動外増減差額(6=4-5)	14,911	51,938	△ 37,027
経常増減差額(7=3+6)	△ 659,664	△ 2,527,174	1,867,510
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	17,501,290	△ 17,501,290
その他の特別収益	75,690	1,115,775	△ 1,040,085
その他の特別収益	75,690	1,115,775	△ 1,040,085
特別収益計(8)	75,690	18,617,065	△ 18,541,375
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	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
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	0	0	0
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	25,822,339	△ 25,822,339
その他の特別損失	572,564	0	572,564
特別費用計(9)	572,564	25,822,339	△ 25,249,775
特別増減差額(10=8-9)	△ 496,874	△ 7,205,274	6,708,400
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,156,538	△ 9,732,448	8,575,910
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,476,313	△ 9,743,865	△ 9,732,448
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 20,632,851	△ 19,476,313	△ 1,156,538
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)	△ 20,632,851	△ 19,476,313	△ 1,156,538