

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 : (老健) ジャンボ緑風会拠点

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	584,915,111	578,224,345	6,690,766
施設介護料収益	396,972,890	390,141,690	6,831,200
介護報酬収益	354,917,132	350,590,228	4,326,904
利用者負担金収益(公費)	2,550,311	1,529,276	1,021,035
利用者負担金収益(一般)	39,505,447	38,022,186	1,483,261
居宅介護料収益	83,586,120	85,030,720	△ 1,444,600
(介護報酬収益)	73,954,402	74,995,059	△ 1,040,657
介護報酬収益	65,784,927	67,051,902	△ 1,266,975
介護予防報酬収益	8,169,475	7,943,157	226,318
(利用者負担金収益)	9,631,718	10,035,661	△ 403,943
介護負担金収益(公費)	1,523,813	1,654,794	△ 130,981
介護負担金収益(一般)	7,156,690	7,498,431	△ 341,741
介護予防負担金収益(公費)	28,008	25,894	2,114
介護予防負担金収益(一般)	923,207	856,542	66,665
利用者等利用料収益	100,620,440	99,890,018	730,422
施設サービス利用料収益	6,086,091	5,921,204	164,887
居宅介護サービス利用料収益	279,066	462,846	△ 183,780
食費収益(公費)	488,335	507,350	△ 19,015
食費収益(一般)	33,762,218	62,157,598	△ 28,395,380
食費収益(特定)	28,991,290	0	28,991,290
居住費収益(公費)	48,470	0	48,470
居住費収益(一般)	24,071,620	30,648,820	△ 6,577,200
居住費収益(特定)	6,697,950	0	6,697,950
その他の利用料収益	195,400	192,200	3,200
その他の事業収益	3,735,661	3,161,917	573,744
補助金事業収益	0	2,194,000	△ 2,194,000
補助金事業収益(公費)	2,772,000	0	2,772,000
受託事業収益	0	570,477	△ 570,477
受託事業収益(公費)	585,661	0	585,661
その他の事業収益	378,000	397,440	△ 19,440
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)	584,915,111	578,224,345	6,690,766
費 用			
人件費	312,068,678	313,862,308	△ 1,793,630
職員給料	184,941,206	182,696,727	2,244,479
職員賞与	16,450,073	16,441,502	8,571
賞与引当金繰入	8,700,795	8,507,743	193,052
非常勤職員給与	59,066,493	63,768,043	△ 4,701,550
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	5,533,187	4,034,307	1,498,880
法定福利費	37,376,924	38,413,986	△ 1,037,062
事業費	88,629,583	94,149,094	△ 5,519,511
給食費	41,420,288	43,761,820	△ 2,341,532
介護用品費	7,536,739	8,165,995	△ 629,256
医薬品費	7,627,669	7,980,021	△ 352,352
診療・療養等材料費	1,986,488	1,822,791	163,697
保健衛生費	2,307,664	2,258,069	49,595
教養娯楽費	1,745,921	1,834,031	△ 88,110
日用品費	1,042,263	1,043,734	△ 1,471
水道光熱費	18,581,413	20,241,405	△ 1,659,992
燃料費	0	2,460	△ 2,460
消耗器具備品費	2,626,235	2,657,729	△ 31,494
賃借料	711,720	746,508	△ 34,788
車輛費	2,470,385	2,865,113	△ 394,728
雑費	572,798	769,418	△ 196,620
事務費	29,349,019	40,108,133	△ 10,759,114
福利厚生費	2,660,243	3,001,967	△ 341,724
職員被服費	373,234	478,203	△ 104,969
旅費交通費	98,300	139,660	△ 41,360
研修研究費	2,662,243	3,414,263	△ 752,020
事務消耗品費	2,457,681	2,127,302	330,379
印刷製本費	162,155	257,831	△ 95,676
燃料費	6,701	594	6,107
修繕費	4,499,513	15,961,670	△ 11,462,157

拠点区分 事業活動計算書

(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 : (老健) ジャンボ緑風会拠点

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費	1,407,616	1,339,864	
広報費	517,871	710,111	△
業務委託費	5,888,253	4,936,490	
手数料	485,010	210,171	
保険料	981,125	825,077	
賃借料	472,992	510,894	△
土地・建物賃借料	210,000	90,000	
租税公課	400,150	518,600	△
保守料	3,574,973	3,224,171	
渉外費	51,860	54,394	△
諸会費	221,400	222,400	△
雑費	2,217,699	2,084,471	
利用者負担軽減額	3,998,134	2,857,792	
減価償却費	28,738,377	26,865,967	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,220,359	△ 4,231,309	
徴収不能額	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	
その他の費用	0	0	
サービス活動費用計(2)	458,563,432	473,611,985	△
サービス活動増減差額(3=1-2)	126,351,679	104,612,360	
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	
受取利息配当金収益	393,631	410,083	△
有価証券評価益	0	0	
有価証券売却益	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	
その他のサービス活動外収益	691,491	1,089,009	△
利用者等外給食収益	31,452	19,310	
雑収益	660,039	1,069,699	△
サービス活動外収益計(4)	1,085,122	1,499,092	△
費用			
支払利息	1,098,466	1,405,663	△
有価証券評価損	0	0	
有価証券売却損	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	
その他のサービス活動外費用	74,721	104,217	△
利用者等外給食費	74,721	104,217	△
サービス活動外費用計(5)	1,173,187	1,509,880	△
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 88,065	△ 10,788	△
経常増減差額(7=3+6)	126,263,614	104,601,572	
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	927,000	△
施設整備等補助金収益	0	927,000	△
施設整備等寄附金収益	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
固定資産受贈額	0	0	
固定資産売却益	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	
その他の特別収益	0	0	
その他の特別収益	0	0	
特別収益計(8)	0	927,000	△
費用			
基本金組入額	0	0	
資産評価損	0	0	
固定資産売却損・処分損	2,002	71,518	△
建物売却損・処分損	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	2,001	71,518	△
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△
国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	△
災害損失	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(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 : (老健) ジャンボ緑風会拠点

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)
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	51,100,000	65,000,000	△ 13,900,000
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	24,334,713	0	24,334,713
特別費用計(9)	75,436,714	65,998,518	9,438,196
特別増減差額(10=8-9)	△ 75,436,714	△ 65,071,518	△ 10,365,196
当期活動増減差額(11=7+10)	50,826,900	39,530,054	11,296,846
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	645,020,101	605,490,047	39,530,054
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	695,847,001	645,020,101	50,826,900
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)	695,847,001	645,020,101	50,826,900