

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	568,323,437	584,915,111	△	16,591,674
施設介護料収益	393,547,160	396,972,890	△	3,425,730
介護報酬収益	352,235,660	354,917,132	△	2,681,472
利用者負担金収益(公費)	1,023,645	2,550,311	△	1,526,666
利用者負担金収益(一般)	40,287,855	39,505,447		782,408
居宅介護料収益	72,045,990	83,586,120	△	11,540,130
(介護報酬収益)	64,641,972	73,954,402	△	9,312,430
介護報酬収益	55,206,350	65,784,927	△	10,578,577
介護予防報酬収益	9,435,622	8,169,475		1,266,147
(利用者負担金収益)	7,404,018	9,631,718	△	2,227,700
介護負担金収益(公費)	525,890	1,523,813	△	997,923
介護負担金収益(一般)	5,718,800	7,156,690	△	1,437,890
介護予防負担金収益(公費)	56,803	28,008		28,795
介護予防負担金収益(一般)	1,102,525	923,207		179,318
利用者等利用料収益	98,321,801	100,620,440	△	2,298,639
施設サービス利用料収益	5,954,642	6,086,091	△	131,449
居宅介護サービス利用料収益	104,380	279,066	△	174,686
食費収益(公費)	316,320	488,335	△	172,015
食費収益(一般)	33,269,249	33,762,218	△	492,969
食費収益(特定)	28,295,020	28,991,290	△	696,270
居住費収益(公費)	0	48,470	△	48,470
居住費収益(一般)	23,620,110	24,071,620	△	451,510
居住費収益(特定)	6,675,980	6,697,950	△	21,970
その他の利用料収益	86,100	195,400	△	109,300
その他の事業収益	4,408,486	3,735,661		672,825
補助金事業収益(公費)	3,342,250	2,772,000		570,250
受託事業収益(公費)	635,316	585,661		49,655
その他の事業収益	430,920	378,000		52,920
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)	568,323,437	584,915,111	△	16,591,674
費 用				
人件費	334,592,747	312,068,678		22,524,069
職員給料	192,968,910	184,941,206		8,027,704
職員賞与	17,387,947	16,450,073		937,874
賞与引当金繰入	9,638,088	8,700,795		937,293
非常勤職員給与	59,942,196	59,066,493		875,703
退職給付費用	16,592,692	5,533,187		11,059,505
法定福利費	38,062,914	37,376,924		685,990
事業費	88,553,125	88,629,583	△	76,458
給食費	40,803,202	41,420,288	△	617,086
介護用品費	7,668,032	7,536,739		131,293
医薬品費	8,401,943	7,627,669		774,274
診療・療養等材料費	1,841,003	1,986,488	△	145,485
保健衛生費	2,187,398	2,307,664	△	120,266
被服費	145,152	0		145,152
教養娯楽費	1,265,559	1,745,921	△	480,362
日用品費	1,128,506	1,042,263		86,243
水道光熱費	18,156,984	18,581,413	△	424,429
消耗器具備品費	2,806,285	2,626,235		180,050
賃借料	524,175	711,720	△	187,545
車輛費	2,573,516	2,470,385		103,131
雑費	1,051,370	572,798		478,572
事務費	32,859,449	29,349,019		3,510,430
福利厚生費	2,807,049	2,660,243		146,806
職員被服費	642,167	373,234		268,933
旅費交通費	90,780	98,300	△	7,520
研修研究費	2,981,420	2,662,243		319,177
事務消耗品費	2,304,343	2,457,681	△	153,338
印刷製本費	175,068	162,155		12,913
燃料費	7,194	6,701		493
修繕費	6,616,480	4,499,513		2,116,967
通信運搬費	1,335,949	1,407,616	△	71,667
会議費	2,400	0		2,400
広報費	157,321	517,871	△	360,550

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
業務委託費	6,891,845	5,888,253	1,003,592
手数料	849,705	485,010	364,695
保険料	1,027,770	981,125	46,645
賃借料	466,728	472,992	△ 6,264
土地・建物賃借料	210,000	210,000	0
租税公課	399,900	400,150	△ 250
保守料	3,443,560	3,574,973	△ 131,413
渉外費	46,180	51,860	△ 5,680
諸会費	221,400	221,400	0
雑費	2,182,190	2,217,699	△ 35,509
利用者負担軽減額	4,028,551	3,998,134	30,417
減価償却費	29,014,542	28,738,377	276,165
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,207,617	△ 4,220,359	12,742
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)	484,840,797	458,563,432	26,277,365
サービス活動増減差額(3=1-2)	83,482,640	126,351,679	△ 42,869,039
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	436,868	393,631	43,237
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	597,726	691,491	△ 93,765
受入研修費収益	29,000	0	29,000
利用者等外給食収益	20,196	31,452	△ 11,256
雑収益	548,530	660,039	△ 111,509
サービス活動外収益計(4)	1,034,594	1,085,122	△ 50,528
費 用			
支払利息	801,088	1,098,466	△ 297,378
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	54,730	74,721	△ 19,991
利用者等外給食費	23,531	74,721	△ 51,190
雑損失	31,199	0	31,199
サービス活動外費用計(5)	855,818	1,173,187	△ 317,369
サービス活動外増減差額(6=4-5)	178,776	△ 88,065	266,841
経常増減差額(7=3+6)	83,661,416	126,263,614	△ 42,602,198
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	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
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	1	2,002	△ 2,001
建物売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	1	2,001	△ 2,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
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	60,000,000	51,100,000	8,900,000

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	333,601	24,334,713	△ 24,001,112
特別費用計(9)	60,333,602	75,436,714	△ 15,103,112
特別増減差額(10=8-9)	△ 60,333,602	△ 75,436,714	15,103,112
当期活動増減差額(11=7+10)	23,327,814	50,826,900	△ 27,499,086
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	695,847,001	645,020,101	50,826,900
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	719,174,815	695,847,001	23,327,814
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)	719,174,815	695,847,001	23,327,814