

# 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) マリアンヌ拠点

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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	632,247,448	629,317,749	2,929,699
施設介護料収益	397,999,860	396,199,597	1,800,263
介護報酬収益	354,472,736	353,156,027	1,316,709
利用者負担金収益(一般)	43,527,124	43,043,570	483,554
居宅介護料収益	77,782,230	73,668,922	4,113,308
(介護報酬収益)	68,805,238	64,352,336	4,452,902
介護報酬収益	65,878,883	62,490,662	3,388,221
介護予防報酬収益	2,926,355	1,861,674	1,064,681
(利用者負担金収益)	8,976,992	9,316,586	△ 339,594
介護負担金収益(公費)	484,042	387,036	97,006
介護負担金収益(一般)	8,091,492	8,689,266	△ 597,774
介護予防負担金収益(一般)	401,458	240,284	161,174
利用者等利用料収益	154,384,574	157,409,953	△ 3,025,379
施設サービス利用料収益	5,423,244	5,733,846	△ 310,602
居宅介護サービス利用料収益	616,771	458,031	158,740
食費収益(一般)	39,883,539	62,492,626	△ 22,609,087
食費収益(特定)	21,503,460	0	21,503,460
居住費収益(一般)	63,422,060	86,634,750	△ 23,212,690
居住費収益(特定)	21,488,350	0	21,488,350
その他の利用料収益	2,047,150	2,090,700	△ 43,550
その他の事業収益	2,080,784	2,039,277	41,507
補助金事業収益	0	1,176,000	△ 1,176,000
補助金事業収益(公費)	1,740,000	0	1,740,000
受託事業収益	0	635,397	△ 635,397
受託事業収益(公費)	148,544	0	148,544
その他の事業収益	192,240	227,880	△ 35,640
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)	632,247,448	629,317,749	2,929,699
<b>費 用</b>			
人件費	363,376,176	343,296,572	20,079,604
職員給料	191,595,562	189,469,757	2,125,805
職員賞与	14,834,917	15,030,364	△ 195,447
賞与引当金繰入	7,794,445	7,092,553	701,892
非常勤職員給与	81,620,031	87,907,927	△ 6,287,896
派遣職員費	26,418,576	4,302,610	22,115,966
退職給付費用	4,414,217	1,019,039	3,395,178
法定福利費	36,698,428	38,474,322	△ 1,775,894
事業費	80,101,196	80,156,880	△ 55,684
給食費	35,491,772	35,848,916	△ 357,144
介護用品費	3,611,612	3,930,279	△ 318,667
医薬品費	5,678,747	6,475,851	△ 797,104
診療・療養等材料費	1,078,181	886,079	192,102
保健衛生費	1,479,594	1,589,008	△ 109,414
被服費	15,649	0	15,649
教養娯楽費	1,169,364	1,126,371	42,993
日用品費	1,084,005	1,365,129	△ 281,124
水道光熱費	24,174,057	23,441,096	732,961
消耗器具備品費	3,016,420	2,167,060	849,360
賃借料	943,304	649,620	293,684
車輛費	1,593,061	1,546,360	46,701
雑費	765,430	1,131,111	△ 365,681
事務費	53,742,147	53,490,074	252,073
福利厚生費	2,632,459	2,860,214	△ 227,755
職員被服費	421,034	708,294	△ 287,260
旅費交通費	626,100	1,167,924	△ 541,824
研修研究費	2,125,244	1,369,008	756,236
事務消耗品費	1,865,820	1,478,955	386,865
印刷製本費	1,065,883	1,280,502	△ 214,619
修繕費	2,089,304	744,988	1,344,316
通信運搬費	1,278,180	1,159,785	118,395
会議費	3,728	1,215	2,513
広報費	1,227,535	1,947,715	△ 720,180
業務委託費	32,040,723	32,487,702	△ 446,979
手数料	1,930,435	217,346	1,713,089

# 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) マリアンヌ拠点

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)
保険料	909,141	697,865	211,276
賃借料	753,076	834,500	△ 81,424
土地・建物賃借料	0	195,400	△ 195,400
租税公課	540,900	747,150	△ 206,250
保守料	3,538,336	3,614,191	△ 75,855
渉外費	163,048	56,469	106,579
諸会費	315,400	354,200	△ 38,800
雑費	215,801	1,566,651	△ 1,350,850
利用者負担軽減額	5,557,281	5,485,927	71,354
減価償却費	54,246,310	54,749,465	△ 503,155
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,794,545	△ 4,062,670	268,125
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	69,637	550,649	△ 481,012
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	553,298,202	533,666,897	19,631,305
サービス活動増減差額(3=1-2)	78,949,246	95,650,852	△ 16,701,606
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	612	982	△ 370
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	3,099,761	3,623,038	△ 523,277
受入研修費収益	12,000	12,000	0
利用者等外給食収益	1,025,269	1,048,628	△ 23,359
雑収益	2,062,492	2,562,410	△ 499,918
サービス活動外収益計(4)	3,100,373	3,624,020	△ 523,647
<b>費 用</b>			
支払利息	9,089,224	11,787,216	△ 2,697,992
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	1,069,169	1,090,013	△ 20,844
利用者等外給食費	1,069,169	1,090,013	△ 20,844
サービス活動外費用計(5)	10,158,393	12,877,229	△ 2,718,836
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 7,058,020	△ 9,253,209	2,195,189
経常増減差額(7=3+6)	71,891,226	86,397,643	△ 14,506,417
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	900,000	△ 900,000
施設整備等補助金収益	0	900,000	△ 900,000
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	3	248,126	△ 248,123
その他の特別収益	278,756	1,926	276,830
徴収不能引当金戻入益	125,000	1,348	123,652
その他の特別収益	153,756	578	153,178
特別収益計(8)	278,759	1,150,052	△ 871,293
<b>費 用</b>			
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	94,730	0	94,730
器具及び備品売却損・処分損	94,730	0	94,730
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	△ 900,000
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 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) マリアンヌ拠点

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)
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	19,141,515	0	19,141,515
特別費用計(9)	19,236,245	900,000	18,336,245
特別増減差額(10=8-9)	△ 18,957,486	250,052	△ 19,207,538
当期活動増減差額(11=7+10)	52,933,740	86,647,695	△ 33,713,955
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	126,589,733	39,942,038	86,647,695
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	179,523,473	126,589,733	52,933,740
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)	179,523,473	126,589,733	52,933,740