

# 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) 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			
収 益			
介護保険事業収益	635,462,185	632,247,448	3,214,737
施設介護料収益	394,887,207	397,999,860	△ 3,112,653
介護報酬収益	352,066,508	354,472,736	△ 2,406,228
利用者負担金収益(公費)	53,078	0	53,078
利用者負担金収益(一般)	42,767,621	43,527,124	△ 759,503
居宅介護料収益	84,618,579	77,782,230	6,836,349
(介護報酬収益)	74,547,665	68,805,238	5,742,427
介護報酬収益	71,917,009	65,878,883	6,038,126
介護予防報酬収益	2,630,656	2,926,355	△ 295,699
(利用者負担金収益)	10,070,914	8,976,992	1,093,922
介護負担金収益(公費)	318,629	484,042	△ 165,413
介護負担金収益(一般)	9,430,389	8,091,492	1,338,897
介護予防負担金収益(一般)	321,896	401,458	△ 79,562
利用者等利用料収益	151,082,674	154,384,574	△ 3,301,900
施設サービス利用料収益	5,520,394	5,423,244	97,150
居宅介護サービス利用料収益	930,900	616,771	314,129
食費収益(一般)	38,892,804	39,883,539	△ 990,735
食費収益(特定)	21,370,130	21,503,460	△ 133,330
居住費収益(一般)	61,956,330	63,422,060	△ 1,465,730
居住費収益(特定)	21,421,340	21,488,350	△ 67,010
その他の利用料収益	990,776	2,047,150	△ 1,056,374
その他の事業収益	4,873,725	2,080,784	2,792,941
補助金事業収益(公費)	4,029,000	1,740,000	2,289,000
受託事業収益(公費)	586,925	148,544	438,381
その他の事業収益	257,800	192,240	65,560
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)	635,462,185	632,247,448	3,214,737
費 用			
人件費	391,179,405	363,376,176	27,803,229
職員給料	200,192,778	191,595,562	8,597,216
職員賞与	13,517,966	14,834,917	△ 1,316,951
賞与引当金繰入	9,023,057	7,794,445	1,228,612
非常勤職員給与	98,314,082	81,620,031	16,694,051
派遣職員費	26,470,413	26,418,576	51,837
退職給付費用	5,227,606	4,414,217	813,389
法定福利費	38,433,503	36,698,428	1,735,075
事業費	80,240,006	80,101,196	138,810
給食費	35,080,405	35,491,772	△ 411,367
介護用品費	4,926,205	3,611,612	1,314,593
医薬品費	4,757,490	5,678,747	△ 921,257
診療・療養等材料費	828,952	1,078,181	△ 249,229
保健衛生費	1,762,238	1,479,594	282,644
被服費	5,481	15,649	△ 10,168
教養娯楽費	1,090,309	1,169,364	△ 79,055
日用品費	1,195,123	1,084,005	111,118
水道光熱費	24,688,222	24,174,057	514,165
燃料費	3,780	0	3,780
消耗器具備品費	2,724,329	3,016,420	△ 292,091
賃借料	931,953	943,304	△ 11,351
車輛費	1,748,681	1,593,061	155,620
雑費	496,838	765,430	△ 268,592
事務費	56,384,900	53,742,147	2,642,753
福利厚生費	2,598,792	2,632,459	△ 33,667
職員被服費	600,320	421,034	179,286
旅費交通費	1,373,934	626,100	747,834
研修研究費	1,645,058	2,125,244	△ 480,186
事務消耗品費	1,869,376	1,865,820	3,556
印刷製本費	595,930	1,065,883	△ 469,953
燃料費	2,138	0	2,138
修繕費	1,010,260	2,089,304	△ 1,079,044
通信運搬費	1,532,386	1,278,180	254,206
会議費	2,400	3,728	△ 1,328
広報費	262,174	1,227,535	△ 965,361
業務委託費	34,277,760	32,040,723	2,237,037

# 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) 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)
手数料	1,610,149	1,930,435	△ 320,286
保険料	967,033	909,141	57,892
賃借料	745,698	753,076	△ 7,378
租税公課	555,200	540,900	14,300
保守料	3,474,480	3,538,336	△ 63,856
渉外費	48,640	163,048	△ 114,408
諸会費	330,000	315,400	14,600
雑費	2,883,172	215,801	2,667,371
利用者負担軽減額	5,493,947	5,557,281	△ 63,334
減価償却費	50,432,000	54,246,310	△ 3,814,310
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,220,668	△ 3,794,545	573,877
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	69,637	△ 69,637
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	580,509,590	553,298,202	27,211,388
サービス活動増減差額(3=1-2)	54,952,595	78,949,246	△ 23,996,651
<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	696	612	84
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	2,700,628	3,099,761	△ 399,133
受入研修費収益	0	12,000	△ 12,000
利用者等外給食収益	874,611	1,025,269	△ 150,658
雑収益	1,826,017	2,062,492	△ 236,475
サービス活動外収益計(4)	2,701,324	3,100,373	△ 399,049
<b>費 用</b>			
支払利息	8,159,723	9,089,224	△ 929,501
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	958,214	1,069,169	△ 110,955
利用者等外給食費	926,956	1,069,169	△ 142,213
雑損失	31,258	0	31,258
サービス活動外費用計(5)	9,117,937	10,158,393	△ 1,040,456
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 6,416,613	△ 7,058,020	641,407
経常増減差額(7=3+6)	48,535,982	71,891,226	△ 23,355,244
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	3	△ 3
その他の特別収益	407,791	278,756	129,035
徴収不能引当金戻入益	407,791	125,000	282,791
その他の特別収益	0	153,756	△ 153,756
特別収益計(8)	407,791	278,759	129,032
<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	5	94,730	△ 94,725
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	3	94,730	△ 94,727
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 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 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) 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	0	0
	その他の特別損失	415,862	19,141,515	△ 18,725,653
	特別費用計(9)	415,866	19,236,245	△ 18,820,379
	特別増減差額(10=8-9)	△ 8,075	△ 18,957,486	18,949,411
	当期活動増減差額(11=7+10)	48,527,907	52,933,740	△ 4,405,833
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	179,523,473	126,589,733	52,933,740
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	228,051,380	179,523,473	48,527,907
	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)	228,051,380	179,523,473	48,527,907