

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 : (小多機) 緑風会登子拠点

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 | 101,833,439 | 106,063,224 | △ 4,229,785 |
| 居宅介護料収益 | 28,752,366 | 38,725,624 | △ 9,973,258 |
| (介護報酬収益) | 25,542,021 | 34,317,775 | △ 8,775,754 |
| 介護報酬収益 | 25,542,021 | 22,145,638 | 3,396,383 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 12,172,137 | △ 12,172,137 |
| (利用者負担金収益) | 3,210,345 | 4,407,849 | △ 1,197,504 |
| 介護負担金収益(公費) | 201,064 | 319,728 | △ 118,664 |
| 介護負担金収益(一般) | 3,009,281 | 2,616,248 | 393,033 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 1,471,873 | △ 1,471,873 |
| 地域密着型介護料収益 | 50,569,260 | 54,725,510 | △ 4,156,250 |
| (介護報酬収益) | 45,354,884 | 48,894,170 | △ 3,539,286 |
| 介護報酬収益 | 43,068,515 | 47,620,211 | △ 4,551,696 |
| 介護予防報酬収益 | 2,286,369 | 1,273,959 | 1,012,410 |
| (利用者負担金収益) | 5,214,376 | 5,831,340 | △ 616,964 |
| 介護負担金収益(一般) | 4,960,335 | 5,689,789 | △ 729,454 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 254,041 | 141,551 | 112,490 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 13,031,460 | 0 | 13,031,460 |
| 事業費収益 | 11,665,208 | 0 | 11,665,208 |
| 事業負担金収益(一般) | 1,366,252 | 0 | 1,366,252 |
| 利用者等利用料収益 | 9,230,353 | 9,964,150 | △ 733,797 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 5,752 | 6,599 | △ 847 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 410 | 0 | 410 |
| 食費収益(一般) | 6,815,228 | 6,961,251 | △ 146,023 |
| 居住費収益(一般) | 2,408,500 | 2,996,300 | △ 587,800 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 463 | 0 | 463 |
| その他の事業収益 | 250,000 | 2,647,940 | △ 2,397,940 |
| 補助金事業収益(公費) | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 受託事業収益 | 0 | 2,647,940 | △ 2,647,940 |
| 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) | 101,833,439 | 106,063,224 | △ 4,229,785 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 72,386,787 | 73,738,059 | △ 1,351,272 |
| 職員給料 | 32,860,769 | 33,613,430 | △ 752,661 |
| 職員賞与 | 3,021,699 | 3,004,774 | 16,925 |
| 賞与引当金繰入 | 1,367,853 | 1,231,925 | 135,928 |
| 非常勤職員給与 | 23,814,838 | 25,423,908 | △ 1,609,070 |
| 退職給付費用 | 2,225,585 | 1,456,896 | 768,689 |
| 法定福利費 | 9,096,043 | 9,007,126 | 88,917 |
| 事業費 | 18,157,822 | 18,108,380 | 49,442 |
| 給食費 | 6,481,470 | 6,646,733 | △ 165,263 |
| 介護用品費 | 10,119 | 14,029 | △ 3,910 |
| 診療・療養等材料費 | 57,920 | 29,595 | 28,325 |
| 保健衛生費 | 331,895 | 345,678 | △ 13,783 |
| 教養娯楽費 | 323,822 | 267,760 | 56,062 |
| 日用品費 | 168,769 | 177,187 | △ 8,418 |
| 水道光熱費 | 7,693,947 | 7,967,344 | △ 273,397 |
| 消耗器具備品費 | 1,066,248 | 569,123 | 497,125 |
| 賃借料 | 56,400 | 56,400 | 0 |
| 車輛費 | 1,963,732 | 1,974,710 | △ 10,978 |
| 雑費 | 3,500 | 59,821 | △ 56,321 |
| 事務費 | 6,736,508 | 5,989,001 | 747,507 |
| 福利厚生費 | 653,149 | 753,475 | △ 100,326 |
| 職員被服費 | 32,876 | 159,288 | △ 126,412 |
| 旅費交通費 | 560 | 0 | 560 |
| 研修研究費 | 46,109 | 42,082 | 4,027 |
| 事務消耗品費 | 508,829 | 428,935 | 79,894 |
| 印刷製本費 | 130,278 | 104,146 | 26,132 |
| 修繕費 | 1,232,899 | 605,502 | 627,397 |
| 通信運搬費 | 443,157 | 431,479 | 11,678 |
| 会議費 | 5,929 | 5,510 | 419 |
| 広報費 | 97,758 | 95,779 | 1,979 |
| 業務委託費 | 1,147,214 | 1,130,332 | 16,882 |
| 手数料 | 61,238 | 50,377 | 10,861 |
| 保険料 | 305,238 | 354,198 | △ 48,960 |

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 : (小多機) 緑風会登子拠点

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) |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| 賃借料 | 471,204 | 450,672 | 20,532 |
| 租税公課 | 213,500 | 44,200 | 169,300 |
| 保守料 | 1,198,584 | 1,142,170 | 56,414 |
| 渉外費 | 29,610 | 29,194 | 416 |
| 諸会費 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| 雑費 | 115,376 | 118,662 | △ 3,286 |
| 利用者負担軽減額 | 133,565 | 0 | 133,565 |
| 減価償却費 | 13,174,446 | 13,541,345 | △ 366,899 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,333,939 | △ 1,511,884 | 177,945 |
| 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) | 109,255,189 | 109,864,901 | △ 609,712 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 7,421,750 | △ 3,801,677 | △ 3,620,073 |
| 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 | 141 | 170 | △ 29 |
| 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 | 66,191 | 52,720 | 13,471 |
| 利用者等外給食収益 | 12,964 | 3,704 | 9,260 |
| 雑収益 | 53,227 | 49,016 | 4,211 |
| サービス活動外収益計(4) | 66,332 | 52,890 | 13,442 |
| 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 | 9,549 | 2,001 | 7,548 |
| 利用者等外給食費 | 9,549 | 2,001 | 7,548 |
| サービス活動外費用計(5) | 9,549 | 2,001 | 7,548 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 56,783 | 50,889 | 5,894 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 7,364,967 | △ 3,750,788 | △ 3,614,179 |
| 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 | 4,313,228 | 1,480,645 | 2,832,583 |
| その他の特別収益 | 4,313,228 | 1,480,645 | 2,832,583 |
| 特別収益計(8) | 4,313,228 | 1,480,645 | 2,832,583 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | 1,956,000 | 0 | 1,956,000 |
| 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 | 10,246,271 | 2 | 10,246,269 |
| 特別費用計(9) | 12,202,271 | 2 | 12,202,269 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 7,889,043 | 1,480,643 | △ 9,369,686 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 15,254,010 | △ 2,270,145 | △ 12,983,865 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |

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 : (小多機) 緑風会登子拠点

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) |
|----------------------------|------------|------------|--------------|
| 前期繰越活動増減差額(12) | 93,411,606 | 95,681,751 | △ 2,270,145 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 78,157,596 | 93,411,606 | △ 15,254,010 |
| 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) | 78,157,596 | 93,411,606 | △ 15,254,010 |