

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 : (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	101,863,772	101,833,439	30,333
居宅介護料収益	0	28,752,366	△ 28,752,366
(介護報酬収益)	0	25,542,021	△ 25,542,021
介護報酬収益	0	25,542,021	△ 25,542,021
(利用者負担金収益)	0	3,210,345	△ 3,210,345
介護負担金収益(公費)	0	201,064	△ 201,064
介護負担金収益(一般)	0	3,009,281	△ 3,009,281
地域密着型介護料収益	79,519,120	50,569,260	28,949,860
(介護報酬収益)	70,884,577	45,354,884	25,529,693
介護報酬収益	67,344,211	43,068,515	24,275,696
介護予防報酬収益	3,540,366	2,286,369	1,253,997
(利用者負担金収益)	8,634,543	5,214,376	3,420,167
介護負担金収益(公費)	285,157	0	285,157
介護負担金収益(一般)	7,953,588	4,960,335	2,993,253
介護予防負担金収益(公費)	34,730	0	34,730
介護予防負担金収益(一般)	361,068	254,041	107,027
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,632,100	13,031,460	△ 2,399,360
事業費収益	9,507,594	11,665,208	△ 2,157,614
事業負担金収益(一般)	1,124,506	1,366,252	△ 241,746
利用者等利用料収益	10,823,552	9,230,353	1,593,199
居宅介護サービス利用料収益	0	5,752	△ 5,752
地域密着型介護サービス利用料収益	14,631	410	14,221
食費収益(一般)	7,454,246	6,815,228	639,018
居住費収益(一般)	3,354,600	2,408,500	946,100
介護予防・日常生活支援総合事業利用収益	75	463	△ 388
その他の事業収益	889,000	250,000	639,000
補助金事業収益(公費)	877,500	250,000	627,500
補助金事業収益(一般)	11,500	0	11,500
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)	101,863,772	101,833,439	30,333
費 用			
人件費	71,708,108	72,386,787	△ 678,679
職員給料	35,690,877	32,860,769	2,830,108
職員賞与	2,930,755	3,021,699	△ 90,944
賞与引当金繰入	1,444,477	1,367,853	76,624
非常勤職員給与	21,074,004	23,814,838	△ 2,740,834
退職給付費用	1,318,494	2,225,585	△ 907,091
法定福利費	9,249,501	9,096,043	153,458
事業費	17,459,039	18,157,822	△ 698,783
給食費	6,237,013	6,481,470	△ 244,457
介護用品費	10,056	10,119	△ 63
医薬品費	3,646	0	3,646
診療・療養等材料費	21,044	57,920	△ 36,876
保健衛生費	349,581	331,895	17,686
被服費	37,800	0	37,800
教養娯楽費	248,457	323,822	△ 75,365
日用品費	167,189	168,769	△ 1,580
水道光熱費	7,821,118	7,693,947	127,171
消耗器具備品費	448,891	1,066,248	△ 617,357
賃借料	19,000	56,400	△ 37,400
車輛費	1,916,205	1,963,732	△ 47,527
雑費	179,039	3,500	175,539
事務費	5,688,970	6,736,508	△ 1,047,538
福利厚生費	527,621	653,149	△ 125,528
職員被服費	58,375	32,876	25,499
旅費交通費	0	560	△ 560
研修研究費	159,470	46,109	113,361
事務消耗品費	307,165	508,829	△ 201,664
印刷製本費	170,346	130,278	40,068
修繕費	700,737	1,232,899	△ 532,162
通信運搬費	398,605	443,157	△ 44,552
会議費	8,165	5,929	2,236
広報費	54,599	97,758	△ 43,159
業務委託費	1,141,960	1,147,214	△ 5,254

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 : (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)
手数料	53,070	61,238	△ 8,168
保険料	314,749	305,238	9,511
賃借料	473,724	471,204	2,520
租税公課	35,800	213,500	△ 177,700
保守料	1,079,237	1,198,584	△ 119,347
渉外費	36,800	29,610	7,190
諸会費	48,000	43,000	5,000
雑費	120,547	115,376	5,171
利用者負担軽減額	5,475	133,565	△ 128,090
減価償却費	13,221,325	13,174,446	46,879
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,304,841	△ 1,333,939	29,098
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)	106,778,076	109,255,189	△ 2,477,113
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,914,304	△ 7,421,750	2,507,446
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	181	141	40
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	55,070	66,191	△ 11,121
利用者等外給食収益	12,038	12,964	△ 926
雑収益	43,032	53,227	△ 10,195
サービス活動外収益計(4)	55,251	66,332	△ 11,081
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	8,286	9,549	△ 1,263
利用者等外給食費	8,286	9,549	△ 1,263
サービス活動外費用計(5)	8,286	9,549	△ 1,263
サービス活動外増減差額(6=4-5)	46,965	56,783	△ 9,818
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,867,339	△ 7,364,967	2,497,628
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	4,313,228	△ 4,313,228
その他の特別収益	0	4,313,228	△ 4,313,228
特別収益計(8)	0	4,313,228	△ 4,313,228
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	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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	0	1,956,000	△ 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	333,601	10,246,271	△ 9,912,670
特別費用計(9)	333,602	12,202,271	△ 11,868,669

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 : (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)
特別増減差額(10=8-9)	△ 333,602	△ 7,889,043	7,555,441
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,200,941	△ 15,254,010	10,053,069
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	78,157,596	93,411,606	△ 15,254,010
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	72,956,655	78,157,596	△ 5,200,941
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)	72,956,655	78,157,596	△ 5,200,941