

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 : (特養) エリザベート成城拠点

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	644,657,709	627,614,684	17,043,025
施設介護料収益	411,432,913	402,963,258	8,469,655
介護報酬収益	366,102,315	357,146,137	8,956,178
利用者負担金収益(公費)	1,892,808	1,764,864	127,944
利用者負担金収益(一般)	43,437,790	44,052,257	△ 614,467
居宅介護料収益	79,396,713	74,325,494	5,071,219
(介護報酬収益)	68,567,604	65,063,225	3,504,379
介護報酬収益	68,567,604	65,063,225	3,504,379
(利用者負担金収益)	10,829,109	9,262,269	1,566,840
介護負担金収益(公費)	270,116	56,529	213,587
介護負担金収益(一般)	10,558,993	9,205,740	1,353,253
利用者等利用料収益	141,979,891	141,723,583	256,308
居宅介護サービス利用料収益	9,145	12,353	△ 3,208
食費収益(公費)	96,000	102,300	△ 6,300
食費収益(一般)	43,918,580	45,069,630	△ 1,151,050
食費収益(特定)	12,124,020	11,101,410	1,022,610
居住費収益(公費)	140,630	144,730	△ 4,100
居住費収益(一般)	72,249,280	73,092,220	△ 842,940
居住費収益(特定)	12,539,130	11,449,410	1,089,720
その他の利用料収益	903,106	751,530	151,576
その他の事業収益	11,848,192	8,602,349	3,245,843
補助金事業収益(公費)	11,848,192	8,602,349	3,245,843
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)	644,657,709	627,614,684	17,043,025
費 用			
人件費	432,830,921	411,615,546	21,215,375
職員給料	244,493,480	231,626,884	12,866,596
職員賞与	27,421,011	25,088,543	2,332,468
賞与引当金繰入	15,640,387	12,255,459	3,384,928
非常勤職員給与	49,346,733	52,695,546	△ 3,348,813
派遣職員費	40,548,673	41,392,922	△ 844,249
退職給付費用	8,228,692	4,586,858	3,641,834
法定福利費	47,151,945	43,969,334	3,182,611
事業費	86,029,199	85,937,247	91,952
給食費	34,159,231	34,034,697	124,534
介護用品費	8,447,968	8,299,469	148,499
医薬品費	710	780	△ 70
診療・療養等材料費	377,895	416,940	△ 39,045
保健衛生費	2,779,553	2,854,481	△ 74,928
被服費	8,812	540	8,272
教養娯楽費	896,789	1,425,216	△ 528,427
日用品費	1,858,242	1,618,439	239,803
水道光熱費	32,163,842	31,534,985	628,857
燃料費	9,025	29,490	△ 20,465
消耗器具備品費	4,082,434	4,678,461	△ 596,027
賃借料	352,820	351,120	1,700
車輛費	296,234	280,901	15,333
雑費	595,644	411,728	183,916
事務費	91,546,312	92,055,621	△ 509,309
福利厚生費	2,599,874	2,882,147	△ 282,273
職員被服費	400,019	1,143,457	△ 743,438
旅費交通費	1,523,058	1,340,751	182,307
研修研究費	6,203,579	4,663,513	1,540,066
事務消耗品費	1,795,734	2,921,595	△ 1,125,861
印刷製本費	816,040	750,649	65,391
修繕費	2,338,789	3,486,120	△ 1,147,331
通信運搬費	1,141,233	1,225,653	△ 84,420
会議費	2,400	2,729	△ 329
広報費	645,862	2,292,558	△ 1,646,696
業務委託費	42,767,550	41,595,131	1,172,419
手数料	3,941,650	3,963,570	△ 21,920
保険料	1,078,450	958,878	119,572
賃借料	789,866	966,320	△ 176,454
土地・建物賃借料	17,730,935	15,952,807	1,778,128

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 : (特養) エリザベート成城拠点

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)
租税公課	92,670	55,650	37,020
保守料	4,291,932	4,945,159	△ 653,227
渉外費	53,208	86,991	△ 33,783
諸会費	396,344	385,172	11,172
雑費	2,937,119	2,436,771	500,348
利用者負担軽減額	419,463	403,865	15,598
減価償却費	96,965,747	99,659,624	△ 2,693,877
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,071,585	△ 40,041,585	△ 30,000
徴収不能額	0	146,161	△ 146,161
徴収不能引当金繰入	0	137,757	△ 137,757
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	667,720,057	649,914,236	17,805,821
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 23,062,348	△ 22,299,552	△ 762,796
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	1,943,354	1,841,025	102,329
受取利息配当金収益	344	600	△ 256
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	4,068,454	3,308,638	759,816
受入研修費収益	5,400	100,000	△ 94,600
利用者等外給食収益	158,436	204,636	△ 46,200
雑収益	3,904,618	3,004,002	900,616
サービス活動外収益計(4)	6,012,152	5,150,263	861,889
費用			
支払利息	4,605,797	4,220,780	385,017
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	170,748	207,036	△ 36,288
利用者等外給食費	170,748	207,036	△ 36,288
サービス活動外費用計(5)	4,776,545	4,427,816	348,729
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,235,607	722,447	513,160
経常増減差額(7=3+6)	△ 21,826,741	△ 21,577,105	△ 249,636
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	6,624,000	7,524,000	△ 900,000
施設整備等補助金収益	0	900,000	△ 900,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	6,624,000	6,624,000	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	4,000,000	0	4,000,000
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	161	274,083	△ 273,922
徴収不能引当金戻入益	161	0	161
その他の特別収益	0	274,083	△ 274,083
特別収益計(8)	10,624,161	7,798,083	2,826,078
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	6,624,000	7,524,000	△ 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
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	12,098,265	△ 12,098,265
特別費用計(9)	6,624,000	19,622,265	△ 12,998,265

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 : (特養) エリザベート成城拠点

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)	4,000,161	△ 11,824,182	15,824,343
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 17,826,580	△ 33,401,287	15,574,707
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 184,878,816	△ 151,477,529	△ 33,401,287
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 202,705,396	△ 184,878,816	△ 17,826,580
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)	△ 202,705,396	△ 184,878,816	△ 17,826,580