

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 : (地密特養) ふるさと那賀拠点

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	189,532,178	177,909,120	11,623,058
居宅介護料収益	32,759,090	29,499,850	3,259,240
(介護報酬収益)	29,483,181	26,543,761	2,939,420
介護報酬収益	29,447,964	26,427,778	3,020,186
介護予防報酬収益	35,217	115,983	△ 80,766
(利用者負担金収益)	3,275,909	2,956,089	319,820
介護負担金収益(一般)	3,271,996	2,943,202	328,794
介護予防負担金収益(一般)	3,913	12,887	△ 8,974
地域密着型介護料収益	108,884,660	101,327,700	7,556,960
(介護報酬収益)	97,411,633	90,473,902	6,937,731
介護報酬収益	97,411,633	90,473,902	6,937,731
(利用者負担金収益)	11,473,027	10,853,798	619,229
介護負担金収益(一般)	11,473,027	10,853,798	619,229
利用者等利用料収益	47,845,228	47,031,890	813,338
施設サービス利用料収益	54,000	49,400	4,600
居宅介護サービス利用料収益	721,930	865,640	△ 143,710
食費収益(一般)	9,547,258	18,501,290	△ 8,954,032
食費収益(特定)	9,464,160	0	9,464,160
居住費収益(一般)	17,937,290	27,588,460	△ 9,651,170
居住費収益(特定)	10,098,840	0	10,098,840
その他の利用料収益	21,750	27,100	△ 5,350
その他の事業収益	43,200	49,680	△ 6,480
受託事業収益	0	49,680	△ 49,680
受託事業収益(公費)	43,200	0	43,200
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)	189,532,178	177,909,120	11,623,058
費 用			
人件費	115,287,948	120,258,071	△ 4,970,123
職員給料	63,301,706	65,482,216	△ 2,180,510
職員賞与	6,385,577	6,795,860	△ 410,283
賞与引当金繰入	3,106,560	3,122,746	△ 16,186
非常勤職員給与	27,210,974	27,515,067	△ 304,093
退職給付費用	1,611,793	2,930,384	△ 1,318,591
法定福利費	13,671,338	14,411,798	△ 740,460
事業費	21,962,577	22,463,098	△ 500,521
給食費	10,820,396	11,354,651	△ 534,255
介護用品費	1,492,034	1,463,549	28,485
医薬品費	0	4,864	△ 4,864
診療・療養等材料費	263,047	336,166	△ 73,119
保健衛生費	1,121,902	1,320,019	△ 198,117
教養娯楽費	336,904	357,441	△ 20,537
日用品費	230,541	231,797	△ 1,256
水道光熱費	6,324,484	5,778,927	545,557
消耗器具備品費	820,486	989,917	△ 169,431
賃借料	200,880	129,600	71,280
車輛費	319,855	372,389	△ 52,534
雑費	32,048	123,778	△ 91,730
事務費	9,679,298	8,551,290	1,128,008
福利厚生費	1,108,716	1,090,233	18,483
職員被服費	130,943	161,582	△ 30,639
研修研究費	148,227	302,936	△ 154,709
事務消耗品費	779,775	306,145	473,630
印刷製本費	119,655	583,190	△ 463,535
修繕費	1,685,610	419,545	1,266,065
通信運搬費	433,838	427,374	6,464
会議費	0	17,400	△ 17,400
広報費	224,378	121,522	102,856
業務委託費	1,412,169	1,605,908	△ 193,739
手数料	229,682	71,700	157,982
保険料	387,170	427,887	△ 40,717
賃借料	377,838	303,426	74,412
租税公課	47,900	63,450	△ 15,550
保守料	2,364,011	2,411,508	△ 47,497
渉外費	42,422	41,794	628

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 : (地密特養) ふるさと那賀拠点

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)
諸会費	155,000	155,000	0
雑費	31,964	40,690	△ 8,726
利用者負担軽減額	191,907	142,170	49,737
減価償却費	28,780,313	26,532,114	2,248,199
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,930,417	△ 7,268,460	△ 661,957
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)	167,971,626	170,678,283	△ 2,706,657
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,560,552	7,230,837	14,329,715
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	366	828	△ 462
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	143,204	203,040	△ 59,836
利用者等外給食収益	49,600	84,400	△ 34,800
雑収益	93,604	118,640	△ 25,036
サービス活動外収益計(4)	143,570	203,868	△ 60,298
費 用			
支払利息	888,060	1,650,202	△ 762,142
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	55,362	98,726	△ 43,364
利用者等外給食費	55,362	98,726	△ 43,364
サービス活動外費用計(5)	943,422	1,748,928	△ 805,506
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 799,852	△ 1,545,060	745,208
経常増減差額(7=3+6)	20,760,700	5,685,777	15,074,923
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	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
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	11,000,000	5,000,000	6,000,000
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	16,338,998	0	16,338,998
特別費用計(9)	27,338,998	5,000,000	22,338,998
特別増減差額(10=8-9)	△ 27,338,998	△ 5,000,000	△ 22,338,998
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,578,298	685,777	△ 7,264,075
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	201,784,191	201,098,414	685,777
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	195,205,893	201,784,191	△ 6,578,298
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

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 : (地密特養)ふるさと那賀拠点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)
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)	195,205,893	201,784,191	△ 6,578,298