

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 : (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	195,111,679	189,532,178	5,579,501
居宅介護料収益	35,605,690	32,759,090	2,846,600
(介護報酬収益)	32,045,121	29,483,181	2,561,940
介護報酬収益	32,045,121	29,447,964	2,597,157
介護予防報酬収益	0	35,217	△ 35,217
(利用者負担金収益)	3,560,569	3,275,909	284,660
介護負担金収益(一般)	3,560,569	3,271,996	288,573
介護予防負担金収益(一般)	0	3,913	△ 3,913
地域密着型介護料収益	109,980,260	108,884,660	1,095,600
(介護報酬収益)	98,581,851	97,411,633	1,170,218
介護報酬収益	98,581,851	97,411,633	1,170,218
(利用者負担金収益)	11,398,409	11,473,027	△ 74,618
介護負担金収益(一般)	11,398,409	11,473,027	△ 74,618
利用者等利用料収益	48,755,599	47,845,228	910,371
施設サービス利用料収益	52,000	54,000	△ 2,000
居宅介護サービス利用料収益	952,050	721,930	230,120
食費収益(一般)	9,725,669	9,547,258	178,411
食費収益(特定)	9,540,880	9,464,160	76,720
居住費収益(一般)	18,388,270	17,937,290	450,980
居住費収益(特定)	10,035,280	10,098,840	△ 63,560
その他の利用料収益	61,450	21,750	39,700
その他の事業収益	770,130	43,200	726,930
補助金事業収益(公費)	711,250	0	711,250
補助金事業収益(一般)	20,000	0	20,000
受託事業収益(公費)	38,880	43,200	△ 4,320
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)	195,111,679	189,532,178	5,579,501
費 用			
人件費	122,693,173	115,287,948	7,405,225
職員給料	69,286,063	63,301,706	5,984,357
職員賞与	6,723,691	6,385,577	338,114
賞与引当金繰入	3,284,831	3,106,560	178,271
非常勤職員給与	26,513,063	27,210,974	△ 697,911
退職給付費用	3,003,664	1,611,793	1,391,871
法定福利費	13,881,861	13,671,338	210,523
事業費	22,877,848	21,962,577	915,271
給食費	10,682,692	10,820,396	△ 137,704
介護用品費	1,413,874	1,492,034	△ 78,160
診療・療養等材料費	177,562	263,047	△ 85,485
保健衛生費	1,191,646	1,121,902	69,744
教養娯楽費	497,170	336,904	160,266
日用品費	234,592	230,541	4,051
水道光熱費	6,779,851	6,324,484	455,367
消耗器具備品費	1,034,954	820,486	214,468
賃借料	204,702	200,880	3,822
車輛費	335,470	319,855	15,615
雑費	325,335	32,048	293,287
事務費	8,892,980	9,679,298	△ 786,318
福利厚生費	1,079,260	1,108,716	△ 29,456
職員被服費	224,933	130,943	93,990
旅費交通費	5,610	0	5,610
研修研究費	339,460	148,227	191,233
事務消耗品費	688,549	779,775	△ 91,226
印刷製本費	117,319	119,655	△ 2,336
修繕費	654,052	1,685,610	△ 1,031,558
通信運搬費	445,336	433,838	11,498
会議費	3,600	0	3,600
広報費	30,599	224,378	△ 193,779
業務委託費	1,613,093	1,412,169	200,924
手数料	205,782	229,682	△ 23,900
保険料	386,630	387,170	△ 540
賃借料	359,910	377,838	△ 17,928
租税公課	57,200	47,900	9,300
保守料	2,467,648	2,364,011	103,637

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 : (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)
渉外費	42,180	42,422	△ 242
諸会費	155,000	155,000	0
雑費	16,819	31,964	△ 15,145
利用者負担軽減額	206,244	191,907	14,337
減価償却費	24,354,362	28,780,313	△ 4,425,951
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,185,594	△ 7,930,417	1,744,823
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)	172,839,013	167,971,626	4,867,387
サービス活動増減差額(3=1-2)	22,272,666	21,560,552	712,114
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	488	366	122
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	90,652	143,204	△ 52,552
利用者等外給食収益	53,200	49,600	3,600
雑収益	37,452	93,604	△ 56,152
サービス活動外収益計(4)	91,140	143,570	△ 52,430
費 用			
支払利息	795,662	888,060	△ 92,398
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	58,876	55,362	3,514
利用者等外給食費	58,876	55,362	3,514
サービス活動外費用計(5)	854,538	943,422	△ 88,884
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 763,398	△ 799,852	36,454
経常増減差額(7=3+6)	21,509,268	20,760,700	748,568
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	378,000	0	378,000
施設整備等補助金収益	378,000	0	378,000
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)	378,000	0	378,000
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	378,000	0	378,000
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	18,000,000	11,000,000	7,000,000
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	415,863	16,338,998	△ 15,923,135
特別費用計(9)	18,793,864	27,338,998	△ 8,545,134
特別増減差額(10=8-9)	△ 18,415,864	△ 27,338,998	8,923,134
当期活動増減差額(11=7+10)	3,093,404	△ 6,578,298	9,671,702
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	195,205,893	201,784,191	△ 6,578,298

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 : (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)
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	198,299,297	195,205,893	3,093,404
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)	198,299,297	195,205,893	3,093,404