

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 : (特養) 檜田の里拠点

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	567,741,586	558,036,461	9,705,125
施設介護料収益	350,537,926	338,158,114	12,379,812
介護報酬収益	311,654,662	301,003,063	10,651,599
利用者負担金収益(公費)	71,097	311,136	△ 240,039
利用者負担金収益(一般)	38,812,167	36,843,915	1,968,252
居宅介護料収益	51,235,725	51,845,254	△ 609,529
(介護報酬収益)	45,127,284	45,940,818	△ 813,534
介護報酬収益	42,527,682	40,892,150	1,635,532
介護予防報酬収益	2,599,602	5,048,668	△ 2,449,066
(利用者負担金収益)	6,108,441	5,904,436	204,005
介護負担金収益(公費)	9,891	15,944	△ 6,053
介護負担金収益(一般)	5,721,604	5,208,297	513,307
介護予防負担金収益(公費)	32,000	42,910	△ 10,910
介護予防負担金収益(一般)	344,946	637,285	△ 292,339
地域密着型介護料収益	19,340,336	25,231,195	△ 5,890,859
(介護報酬収益)	17,156,817	22,528,235	△ 5,371,418
介護報酬収益	17,156,817	22,528,235	△ 5,371,418
(利用者負担金収益)	2,183,519	2,702,960	△ 519,441
介護負担金収益(一般)	2,183,519	2,702,960	△ 519,441
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,933,914	0	2,933,914
事業費収益	2,619,383	0	2,619,383
事業負担金収益(一般)	314,531	0	314,531
利用者等利用料収益	140,620,829	140,613,178	7,651
居宅介護サービス利用料収益	506,745	574,223	△ 67,478
食費収益(公費)	15,841	67,072	△ 51,231
食費収益(一般)	34,696,582	55,983,652	△ 21,287,070
食費収益(特定)	21,467,660	0	21,467,660
居住費収益(一般)	62,278,001	83,988,231	△ 21,710,230
居住費収益(特定)	21,655,910	0	21,655,910
その他の利用料収益	90	0	90
その他の事業収益	3,072,856	2,188,720	884,136
補助金事業収益	0	2,088,560	△ 2,088,560
補助金事業収益(公費)	2,996,716	0	2,996,716
受託事業収益	0	100,160	△ 100,160
受託事業収益(公費)	76,140	0	76,140
受託事業収益(一般)	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	60,000	△ 60,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	567,741,586	558,096,461	9,645,125
費 用			
人件費	284,803,345	292,620,625	△ 7,817,280
職員給料	155,708,264	154,625,680	1,082,584
職員賞与	12,677,947	12,531,577	146,370
賞与引当金繰入	6,871,609	7,264,620	△ 393,011
非常勤職員給与	71,313,311	76,368,823	△ 5,055,512
派遣職員費	1,932,991	4,210,360	△ 2,277,369
退職給付費用	2,987,480	2,770,557	216,923
法定福利費	33,311,743	34,849,008	△ 1,537,265
事業費	81,397,829	79,339,523	2,058,306
給食費	30,576,707	30,794,668	△ 217,961
介護用品費	6,836,575	7,066,510	△ 229,935
医薬品費	3,739	1,640	2,099
診療・療養等材料費	487,578	454,604	32,974
保健衛生費	1,840,494	1,211,233	629,261
被服費	0	22,465	△ 22,465
教養娯楽費	913,537	984,605	△ 71,068
日用品費	734,632	811,999	△ 77,367
水道光熱費	34,335,172	32,544,655	1,790,517
消耗器具備品費	2,696,398	3,343,431	△ 647,033
賃借料	16,200	0	16,200
車輛費	2,905,431	1,893,246	1,012,185
雑費	51,366	210,467	△ 159,101
事務費	66,489,911	65,969,897	520,014
福利厚生費	3,513,776	2,930,050	583,726
職員被服費	385,175	539,749	△ 154,574

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 : (特養) 檜田の里拠点

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)
旅費交通費	1,048,864	778,910	269,954
研修研究費	1,829,543	3,590,591	△ 1,761,048
事務消耗品費	2,878,166	1,852,293	1,025,873
印刷製本費	405,693	631,949	△ 226,256
修繕費	3,687,086	4,082,804	△ 395,718
通信運搬費	1,082,064	999,621	82,443
広報費	953,963	442,454	511,509
業務委託費	34,356,840	34,391,578	△ 34,738
手数料	1,698,249	432,146	1,266,103
保険料	1,030,682	1,123,116	△ 92,434
賃借料	746,949	788,938	△ 41,989
土地・建物賃借料	3,303,000	3,622,839	△ 319,839
租税公課	504,850	439,470	65,380
保守料	6,028,672	5,872,206	156,466
渉外費	69,194	56,721	12,473
諸会費	70,000	70,000	0
雑費	2,897,145	3,324,462	△ 427,317
利用者負担軽減額	458,939	528,270	△ 69,331
減価償却費	57,400,145	55,013,227	2,386,918
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,542,944	△ 20,389,494	△ 153,450
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)	470,007,225	473,082,048	△ 3,074,823
サービス活動増減差額(3=1-2)	97,734,361	85,014,413	12,719,948
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	1,831	3,108	△ 1,277
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	5,458,007	4,826,979	631,028
利用者等外給食収益	1,413,113	1,394,341	18,772
雑収益	4,044,894	3,432,638	612,256
サービス活動外収益計(4)	5,459,838	4,830,087	629,751
費 用			
支払利息	5,518,000	6,408,000	△ 890,000
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	1,436,600	1,417,211	19,389
利用者等外給食費	1,436,600	1,416,485	20,115
雑損失	0	726	△ 726
サービス活動外費用計(5)	6,954,600	7,825,211	△ 870,611
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,494,762	△ 2,995,124	1,500,362
経常増減差額(7=3+6)	96,239,599	82,019,289	14,220,310
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	837,000	△ 837,000
施設整備等補助金収益	0	837,000	△ 837,000
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	90,180	148,531	△ 58,351
徴収不能引当金戻入益	0	30,000	△ 30,000
その他の特別収益	90,180	118,531	△ 28,351
特別収益計(8)	90,180	985,531	△ 895,351
費 用			
基本金組入額	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 : (特養) 檜田の里拠点

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)
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	22	1	21
車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	21	1	20
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	837,000	△ 837,000
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	10,429,000	35,000,000	△ 24,571,000
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	3	0	3
その他の特別損失	9,992,627	2,808,674	7,183,953
特別費用計(9)	20,421,652	38,645,675	△ 18,224,023
特別増減差額(10=8-9)	△ 20,331,472	△ 37,660,144	17,328,672
当期活動増減差額(11=7+10)	75,908,127	44,359,145	31,548,982
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	461,730,281	417,371,136	44,359,145
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	537,638,408	461,730,281	75,908,127
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)	537,638,408	461,730,281	75,908,127