

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) 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	525,815,964	567,741,586	△ 41,925,622
施設介護料収益	328,428,623	350,537,926	△ 22,109,303
介護報酬収益	291,557,662	311,654,662	△ 20,097,000
利用者負担金収益(公費)	0	71,097	△ 71,097
利用者負担金収益(一般)	36,870,961	38,812,167	△ 1,941,206
居宅介護料収益	41,526,682	51,235,725	△ 9,709,043
(介護報酬収益)	36,379,828	45,127,284	△ 8,747,456
介護報酬収益	35,251,934	42,527,682	△ 7,275,748
介護予防報酬収益	1,127,894	2,599,602	△ 1,471,708
(利用者負担金収益)	5,146,854	6,108,441	△ 961,587
介護負担金収益(公費)	8,336	9,891	△ 1,555
介護負担金収益(一般)	4,888,636	5,721,604	△ 832,968
介護予防負担金収益(公費)	11,806	32,000	△ 20,194
介護予防負担金収益(一般)	238,076	344,946	△ 106,870
地域密着型介護料収益	16,518,274	19,340,336	△ 2,822,062
(介護報酬収益)	14,614,826	17,156,817	△ 2,541,991
介護報酬収益	14,614,826	17,156,817	△ 2,541,991
(利用者負担金収益)	1,903,448	2,183,519	△ 280,071
介護負担金収益(公費)	30,000	0	30,000
介護負担金収益(一般)	1,873,448	2,183,519	△ 310,071
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,474,975	2,933,914	541,061
事業費収益	3,108,694	2,619,383	489,311
事業負担金収益(一般)	366,281	314,531	51,750
利用者等利用料収益	132,060,091	140,620,829	△ 8,560,738
居宅介護サービス利用料収益	984,913	506,745	478,168
地域密着型介護サービス利用料収益	81,473	0	81,473
食費収益(公費)	0	15,841	△ 15,841
食費収益(一般)	32,301,809	34,696,582	△ 2,394,773
食費収益(特定)	19,134,680	21,467,660	△ 2,332,980
居住費収益(一般)	59,539,798	62,278,001	△ 2,738,203
居住費収益(特定)	19,148,180	21,655,910	△ 2,507,730
その他の利用料収益	869,238	90	869,148
その他の事業収益	3,807,319	3,072,856	734,463
補助金事業収益(公費)	3,724,159	2,996,716	727,443
受託事業収益(公費)	83,160	76,140	7,020
経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	525,830,964	567,741,586	△ 41,910,622
費 用			
人件費	298,745,649	284,803,345	13,942,304
職員給料	170,975,402	155,708,264	15,267,138
職員賞与	14,310,639	12,677,947	1,632,692
賞与引当金繰入	9,131,508	6,871,609	2,259,899
非常勤職員給与	57,265,405	71,313,311	△ 14,047,906
派遣職員費	8,512,471	1,932,991	6,579,480
退職給付費用	5,002,372	2,987,480	2,014,892
法定福利費	33,547,852	33,311,743	236,109
事業費	77,111,743	81,397,829	△ 4,286,086
給食費	28,256,599	30,576,707	△ 2,320,108
介護用品費	6,103,242	6,836,575	△ 733,333
医薬品費	4,511	3,739	772
診療・療養等材料費	334,264	487,578	△ 153,314
保健衛生費	1,843,129	1,840,494	2,635
被服費	4,320	0	4,320
教養娯楽費	794,824	913,537	△ 118,713
日用品費	810,729	734,632	76,097
水道光熱費	31,536,632	34,335,172	△ 2,798,540
燃料費	26,846	0	26,846
消耗器具備品費	4,356,026	2,696,398	1,659,628
賃借料	352,080	16,200	335,880
車輛費	2,514,763	2,905,431	△ 390,668
雑費	173,778	51,366	122,412
事務費	75,430,834	66,489,911	8,940,923
福利厚生費	3,482,253	3,513,776	△ 31,523
職員被服費	156,933	385,175	△ 228,242

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) 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	増減(A)-(B)
旅費交通費	641,764	1,048,864	△		407,100
研修研究費	3,510,473	1,829,543			1,680,930
事務消耗品費	1,270,433	2,878,166	△		1,607,733
印刷製本費	340,540	405,693	△		65,153
燃料費	0	0			0
修繕費	14,589,766	3,687,086			10,902,680
通信運搬費	1,127,674	1,082,064			45,610
会議費	2,400	0			2,400
広報費	636,930	953,963	△		317,033
業務委託費	34,679,205	34,356,840			322,365
手数料	1,166,458	1,698,249	△		531,791
保険料	1,096,395	1,030,682			65,713
賃借料	738,829	746,949	△		8,120
土地・建物賃借料	3,348,000	3,303,000			45,000
租税公課	1,002,100	504,850			497,250
保守料	5,869,517	6,028,672	△		159,155
渉外費	62,880	69,194	△		6,314
諸会費	72,000	70,000			2,000
雑費	1,636,284	2,897,145	△		1,260,861
利用者負担軽減額	88,402	458,939	△		370,537
減価償却費	59,453,355	57,400,145			2,053,210
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,553,853	△ 20,542,944	△		10,909
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)	490,276,130	470,007,225			20,268,905
サービス活動増減差額(3=1-2)	35,554,834	97,734,361	△		62,179,527
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	2,111	1,831			280
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	6,207,816	5,458,007			749,809
利用者等外給食収益	1,360,104	1,413,113	△		53,009
雑収益	4,847,712	4,044,894			802,818
サービス活動外収益計(4)	6,209,927	5,459,838			750,089
費 用					
支払利息	4,806,000	5,518,000	△		712,000
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	1,382,855	1,436,600	△		53,745
利用者等外給食費	1,373,855	1,436,600	△		62,745
雑損失	9,000	0			9,000
サービス活動外費用計(5)	6,188,855	6,954,600	△		765,745
サービス活動外増減差額(6=4-5)	21,072	△ 1,494,762			1,515,834
経常増減差額(7=3+6)	35,575,906	96,239,599	△		60,663,693
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	432,100	0			432,100
施設整備等補助金収益	432,100	0			432,100
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	90,180	△		90,180
その他の特別収益	0	90,180	△		90,180
特別収益計(8)	432,100	90,180			341,920
費 用					

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) 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)
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	9	22	△ 13
車輜運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	7	21	△ 14
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	432,100	0	432,100
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	17,000,000	10,429,000	6,571,000
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	0	3	△ 3
その他の特別損失	333,601	9,992,627	△ 9,659,026
特別費用計(9)	17,765,708	20,421,652	△ 2,655,944
特別増減差額(10=8-9)	△ 17,333,608	△ 20,331,472	2,997,864
当期活動増減差額(11=7+10)	18,242,298	75,908,127	△ 57,665,829
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	537,638,408	461,730,281	75,908,127
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	555,880,706	537,638,408	18,242,298
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
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)	555,880,706	537,638,408	18,242,298