

# 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) 緑風荘拠点

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			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	435,749,516	411,326,378	24,423,138
施設介護料収益	223,680,620	209,768,380	13,912,240
介護報酬収益	201,246,349	188,791,542	12,454,807
利用者負担金収益(公費)	2,624,216	2,598,106	26,110
利用者負担金収益(一般)	19,810,055	18,378,732	1,431,323
居宅介護料収益	107,695,180	100,784,620	6,910,560
(介護報酬収益)	96,390,904	90,443,413	5,947,491
介護報酬収益	93,562,055	83,200,787	10,361,268
介護予防報酬収益	2,828,849	7,242,626	△ 4,413,777
(利用者負担金収益)	11,304,276	10,341,207	963,069
介護負担金収益(公費)	242,769	465,734	△ 222,965
介護負担金収益(一般)	10,720,706	9,019,199	1,701,507
介護予防負担金収益(公費)	10,634	16,276	△ 5,642
介護予防負担金収益(一般)	330,167	839,998	△ 509,831
居宅介護支援介護料収益	18,759,320	21,788,660	△ 3,029,340
居宅介護支援介護料収益	18,759,320	21,788,660	△ 3,029,340
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,029,180	0	5,029,180
事業費収益	4,508,775	0	4,508,775
事業負担金収益(公費)	12,884	0	12,884
事業負担金収益(一般)	507,521	0	507,521
利用者等利用料収益	75,153,016	73,919,784	1,233,232
施設サービス利用料収益	0	69,000	△ 69,000
居宅介護サービス利用料収益	1,902,010	1,481,516	420,494
食費収益(公費)	435,960	438,000	△ 2,040
食費収益(一般)	25,863,984	43,998,415	△ 18,134,431
食費収益(特定)	18,767,000	0	18,767,000
居住費収益(一般)	16,962,372	27,862,103	△ 10,899,731
居住費収益(特定)	11,147,640	0	11,147,640
その他の利用料収益	74,050	70,750	3,300
その他の事業収益	5,432,200	5,064,934	367,266
補助金事業収益	0	1,411,000	△ 1,411,000
補助金事業収益(公費)	2,299,000	0	2,299,000
補助金事業収益(一般)	120,000	0	120,000
受託事業収益	0	3,653,934	△ 3,653,934
受託事業収益(公費)	2,614,100	0	2,614,100
受託事業収益(一般)	399,100	0	399,100
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)	435,749,516	411,326,378	24,423,138
<b>費 用</b>			
人件費	279,093,900	267,504,864	11,589,036
職員給料	169,968,448	164,003,416	5,965,032
職員賞与	16,924,785	16,766,555	158,230
賞与引当金繰入	8,624,349	7,710,333	914,016
非常勤職員給与	44,088,539	40,102,732	3,985,807
退職給付費用	5,242,119	4,730,286	511,833
法定福利費	34,245,660	34,191,542	54,118
事業費	71,069,850	70,146,423	923,427
給食費	27,893,249	28,481,693	△ 588,444
介護用品費	4,579,091	4,741,342	△ 162,251
医薬品費	93,999	53,371	40,628
診療・療養等材料費	636,189	895,132	△ 258,943
保健衛生費	2,698,073	2,506,373	191,700
被服費	70,632	0	70,632
教養娯楽費	1,200,170	1,091,263	108,907
日用品費	1,747,770	1,485,937	261,833
水道光熱費	19,420,177	19,176,804	243,373
燃料費	7,024,013	7,123,444	△ 99,431
消耗器具備品費	2,816,717	2,217,979	598,738
賃借料	439,344	325,404	113,940
車輛費	2,357,696	1,904,721	452,975
雑費	92,730	142,960	△ 50,230
事務費	29,924,277	24,953,069	4,971,208
福利厚生費	2,497,033	2,644,005	△ 146,972
職員被服費	482,654	352,780	129,874

# 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) 緑風荘拠点

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	123,225	168,480	△ 45,255
研修研究費	1,980,494	1,998,582	△ 18,088
事務消耗品費	1,726,557	1,737,403	△ 10,846
印刷製本費	595,423	533,486	61,937
修繕費	7,787,843	4,159,465	3,628,378
通信運搬費	1,057,621	1,022,480	35,141
広報費	430,412	490,196	△ 59,784
業務委託費	4,629,250	3,344,906	1,284,344
手数料	443,303	179,338	263,965
保険料	887,606	965,618	△ 78,012
賃借料	435,281	446,985	△ 11,704
土地・建物賃借料	1,290,000	1,290,000	0
租税公課	352,400	393,161	△ 40,761
保守料	3,379,362	3,508,449	△ 129,087
渉外費	88,030	81,653	6,377
諸会費	326,200	324,200	2,000
雑費	1,411,583	1,311,882	99,701
利用者負担軽減額	2,554,986	2,519,796	35,190
減価償却費	34,886,933	37,366,787	△ 2,479,854
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,147,959	△ 19,623,112	1,475,153
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	885,830	75,604	810,226
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	400,267,817	382,943,431	17,324,386
サービス活動増減差額(3=1-2)	35,481,699	28,382,947	7,098,752
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	302,749	354,826	△ 52,077
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	1,401,019	2,261,592	△ 860,573
受入研修費収益	0	144,000	△ 144,000
利用者等外給食収益	285,800	325,200	△ 39,400
雑収益	1,115,219	1,792,392	△ 677,173
サービス活動外収益計(4)	1,703,768	2,616,418	△ 912,650
<b>費 用</b>			
支払利息	1,942,033	2,273,600	△ 331,567
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	394,739	473,877	△ 79,138
利用者等外給食費	394,739	473,877	△ 79,138
サービス活動外費用計(5)	2,336,772	2,747,477	△ 410,705
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 633,004	△ 131,059	△ 501,945
経常増減差額(7=3+6)	34,848,695	28,251,888	6,596,807
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	490,000	927,000	△ 437,000
施設整備等補助金収益	490,000	927,000	△ 437,000
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	1,865,791	575,892	1,289,899
徴収不能引当金戻入益	75,604	0	75,604
その他の特別収益	1,790,187	575,892	1,214,295
特別収益計(8)	2,355,791	1,502,892	852,899
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0

# 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) 緑風荘拠点

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	8	0	8
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	7	0	7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	0	△ 4
国庫補助金等特別積立金積立額	490,000	927,000	△ 437,000
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	23,406,000	10,000,000	13,406,000
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	13,808,164	0	13,808,164
特別費用計(9)	37,704,168	10,927,000	26,777,168
特別増減差額(10=8-9)	△ 35,348,377	△ 9,424,108	△ 25,924,269
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 499,682	18,827,780	△ 19,327,462
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	418,690,832	399,863,052	18,827,780
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	418,191,150	418,690,832	△ 499,682
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)	418,191,150	418,690,832	△ 499,682