

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) 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			
収 益			
介護保険事業収益	443,173,926	435,749,516	7,424,410
施設介護料収益	228,775,650	223,680,620	5,095,030
介護報酬収益	205,784,844	201,246,349	4,538,495
利用者負担金収益(公費)	2,550,033	2,624,216	△ 74,183
利用者負担金収益(一般)	20,440,773	19,810,055	630,718
居宅介護料収益	103,417,968	107,695,180	△ 4,277,212
(介護報酬収益)	92,539,025	96,390,904	△ 3,851,879
介護報酬収益	91,916,657	93,562,055	△ 1,645,398
介護予防報酬収益	622,368	2,828,849	△ 2,206,481
(利用者負担金収益)	10,878,943	11,304,276	△ 425,333
介護負担金収益(公費)	219,237	242,769	△ 23,532
介護負担金収益(一般)	10,590,554	10,720,706	△ 130,152
介護予防負担金収益(公費)	3,281	10,634	△ 7,353
介護予防負担金収益(一般)	65,871	330,167	△ 264,296
居宅介護支援介護料収益	19,229,700	18,759,320	470,380
居宅介護支援介護料収益	19,229,700	18,759,320	470,380
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,238,980	5,029,180	6,209,800
事業費収益	10,088,526	4,508,775	5,579,751
事業負担金収益(公費)	75,503	12,884	62,619
事業負担金収益(一般)	1,074,951	507,521	567,430
利用者等利用料収益	75,054,338	75,153,016	△ 98,678
施設サービス利用料収益	71,500	0	71,500
居宅介護サービス利用料収益	1,402,172	1,902,010	△ 499,838
食費収益(公費)	437,760	435,960	1,800
食費収益(一般)	27,087,555	25,863,984	1,223,571
食費収益(特定)	17,855,040	18,767,000	△ 911,960
居住費収益(一般)	17,579,481	16,962,372	617,109
居住費収益(特定)	10,569,030	11,147,640	△ 578,610
その他の利用料収益	51,800	74,050	△ 22,250
その他の事業収益	5,457,290	5,432,200	25,090
補助金事業収益(公費)	2,379,750	2,299,000	80,750
補助金事業収益(一般)	120,000	120,000	0
受託事業収益(公費)	2,625,740	2,614,100	11,640
受託事業収益(一般)	331,800	399,100	△ 67,300
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)	443,173,926	435,749,516	7,424,410
費 用			
人件費	294,111,713	279,093,900	15,017,813
職員給料	176,381,317	169,968,448	6,412,869
職員賞与	16,711,370	16,924,785	△ 213,415
賞与引当金繰入	9,349,198	8,624,349	724,849
非常勤職員給与	49,838,592	44,088,539	5,750,053
退職給付費用	6,936,467	5,242,119	1,694,348
法定福利費	34,894,769	34,245,660	649,109
事業費	71,931,443	71,069,850	861,593
給食費	28,093,199	27,893,249	199,950
介護用品費	5,572,820	4,579,091	993,729
医薬品費	68,112	93,999	△ 25,887
診療・療養等材料費	698,634	636,189	62,445
保健衛生費	2,554,735	2,698,073	△ 143,338
被服費	49,320	70,632	△ 21,312
教養娯楽費	922,722	1,200,170	△ 277,448
日用品費	757,552	1,747,770	△ 990,218
水道光熱費	19,043,675	19,420,177	△ 376,502
燃料費	7,158,987	7,024,013	134,974
消耗器具備品費	3,721,796	2,816,717	905,079
賃借料	434,694	439,344	△ 4,650
車輛費	2,244,098	2,357,696	△ 113,598
雑費	611,099	92,730	518,369
事務費	30,580,051	29,924,277	655,774
福利厚生費	2,885,108	2,497,033	388,075
職員被服費	537,255	482,654	54,601
旅費交通費	99,130	123,225	△ 24,095
研修研究費	2,464,916	1,980,494	484,422

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) 緑風荘拠点

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)
事務消耗品費	2,014,922	1,726,557	288,365
印刷製本費	593,134	595,423	△ 2,289
修繕費	6,547,235	7,787,843	△ 1,240,608
通信運搬費	1,229,133	1,057,621	171,512
会議費	4,200	0	4,200
広報費	140,171	430,412	△ 290,241
業務委託費	5,167,185	4,629,250	537,935
手数料	373,660	443,303	△ 69,643
保険料	944,831	887,606	57,225
賃借料	442,607	435,281	7,326
土地・建物賃借料	1,370,000	1,290,000	80,000
租税公課	287,750	352,400	△ 64,650
保守料	3,515,659	3,379,362	136,297
渉外費	98,700	88,030	10,670
諸会費	317,200	326,200	△ 9,000
雑費	1,547,255	1,411,583	135,672
利用者負担軽減額	2,466,467	2,554,986	△ 88,519
減価償却費	34,483,780	34,886,933	△ 403,153
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,164,834	△ 18,147,959	△ 16,875
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	678,605	885,830	△ 207,225
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	416,087,225	400,267,817	15,819,408
サービス活動増減差額(3=1-2)	27,086,701	35,481,699	△ 8,394,998
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	303,807	302,749	1,058
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	1,719,018	1,401,019	317,999
受入研修費収益	12,000	0	12,000
利用者等外給食収益	242,000	285,800	△ 43,800
雑収益	1,465,018	1,115,219	349,799
サービス活動外収益計(4)	2,022,825	1,703,768	319,057
費 用			
支払利息	1,657,833	1,942,033	△ 284,200
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	337,389	394,739	△ 57,350
利用者等外給食費	320,827	394,739	△ 73,912
雑損失	16,562	0	16,562
サービス活動外費用計(5)	1,995,222	2,336,772	△ 341,550
サービス活動外増減差額(6=4-5)	27,603	△ 633,004	660,607
経常増減差額(7=3+6)	27,114,304	34,848,695	△ 7,734,391
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	490,000	△ 490,000
施設整備等補助金収益	0	490,000	△ 490,000
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	1,865,791	△ 1,865,791
徴収不能引当金戻入益	0	75,604	△ 75,604
その他の特別収益	0	1,790,187	△ 1,790,187
特別収益計(8)	0	2,355,791	△ 2,355,791
費 用			
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) 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	8	0
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	7	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0 Δ	4	4
国庫補助金等特別積立金積立額	0	490,000	Δ 490,000
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	9,000,000	23,406,000	Δ 14,406,000
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	333,601	13,808,164	Δ 13,474,563
特別費用計(9)	9,333,609	37,704,168	Δ 28,370,559
特別増減差額(10=8-9)	Δ 9,333,609	Δ 35,348,377	26,014,768
当期活動増減差額(11=7+10)	17,780,695	Δ 499,682	18,280,377
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	418,191,150	418,690,832	Δ 499,682
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	435,971,845	418,191,150	17,780,695
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)	8,000,000	0	8,000,000
施設整備等積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	427,971,845	418,191,150	9,780,695