

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 : グループホーム 慎太郎 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	111,846,636	105,554,423	6,292,213
地域密着型介護料収益	92,341,060	87,532,800	4,808,260
(介護報酬収益)	83,106,954	78,746,931	4,360,023
介護報酬収益	83,106,954	78,746,931	4,360,023
(利用者負担金収益)	9,234,106	8,785,869	448,237
介護負担金収益(公費)	1,530,020	1,718,367	△ 188,347
介護負担金収益(一般)	7,704,086	7,067,502	636,584
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,557,000	3,837,000	△ 280,000
事業費収益	3,303,250	3,563,150	△ 259,900
事業負担金収益(公費)	0	350	△ 350
事業負担金収益(一般)	253,750	273,500	△ 19,750
利用者等利用料収益	15,672,656	13,978,703	1,693,953
居宅介護サービス利用料収益	0	9,490	△ 9,490
地域密着型介護サービス利用料収益	10,010	0	10,010
食費収益(一般)	8,494,646	8,427,688	66,958
居住費収益(一般)	7,168,000	5,541,525	1,626,475
その他の事業収益	275,920	205,920	70,000
補助金事業収益(公費)	250,000	0	250,000
受託事業収益	0	205,920	△ 205,920
受託事業収益(公費)	25,920	0	25,920
障害福祉サービス等事業収益	1,725,470	229,840	1,495,630
自立支援給付費収益	1,329,340	104,540	1,224,800
介護給付費収益	1,329,340	104,540	1,224,800
障害児施設給付費収益	349,193	125,300	223,893
障害児通所給付費収益	349,193	125,300	223,893
利用者負担金収益	10,137	0	10,137
特定費用収益	36,800	0	36,800
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)	113,572,106	105,784,263	7,787,843
費 用			
人件費	79,270,568	72,535,727	6,734,841
職員給料	37,339,181	34,083,997	3,255,184
職員賞与	3,281,239	2,640,312	640,927
賞与引当金繰入	1,129,780	966,444	163,336
非常勤職員給与	26,284,664	24,485,275	1,799,389
退職給付費用	951,033	861,000	90,033
法定福利費	10,284,671	9,498,699	785,972
事業費	20,772,215	19,920,574	851,641
給食費	8,445,185	8,130,989	314,196
介護用品費	133,012	119,728	13,284
医薬品費	0	750	△ 750
診療・療養等材料費	139,764	163,377	△ 23,613
保健衛生費	594,555	565,114	29,441
被服費	0	3,860	△ 3,860
教養娯楽費	715,692	702,137	13,555
日用品費	285,085	327,811	△ 42,726
水道光熱費	8,235,600	7,658,087	577,513
消耗器具備品費	1,123,729	855,854	267,875
車輛費	1,099,593	1,336,791	△ 237,198
雑費	0	56,076	△ 56,076
事務費	6,544,191	7,131,718	△ 587,527
福利厚生費	747,311	788,449	△ 41,138
職員被服費	81,570	92,771	△ 11,201
旅費交通費	9,500	28,640	△ 19,140
研修研究費	179,143	187,138	△ 7,995
事務消耗品費	978,003	489,035	488,968
印刷製本費	113,453	7,931	105,522
修繕費	1,193,262	2,230,471	△ 1,037,209
通信運搬費	474,119	469,414	4,705
会議費	4,590	5,040	△ 450
広報費	110,835	158,227	△ 47,392
業務委託費	516,679	671,669	△ 154,990
手数料	357,774	58,332	299,442
保険料	288,957	301,984	△ 13,027

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 : グループホーム 慎太郎 拠点

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賃借料	422,496	433,296	△ 10,800
租税公課	27,600	132,050	△ 104,450
保守料	919,498	913,518	5,980
渉外費	64,460	84,831	△ 20,371
諸会費	50,000	50,000	0
雑費	4,941	28,922	△ 23,981
利用者負担軽減額	270,939	215,388	55,551
減価償却費	16,405,515	16,781,931	△ 376,416
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 883,476	△ 734,213	△ 149,263
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)	122,379,952	115,851,125	6,528,827
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,807,846	△ 10,066,862	1,259,016
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	195	547	△ 352
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	308,870	321,834	△ 12,964
利用者等外給食収益	282,130	239,690	42,440
雑収益	26,740	82,144	△ 55,404
サービス活動外収益計(4)	309,065	322,381	△ 13,316
費用			
支払利息	0	0	0
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	255,048	252,787	2,261
利用者等外給食費	255,048	252,787	2,261
サービス活動外費用計(5)	255,048	252,787	2,261
サービス活動外増減差額(6=4-5)	54,017	69,594	△ 15,577
経常増減差額(7=3+6)	△ 8,753,829	△ 9,997,268	1,243,439
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	927,000	△ 927,000
施設整備等補助金収益	0	927,000	△ 927,000
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	626,424	0	626,424
その他の特別収益	626,424	0	626,424
特別収益計(8)	626,424	927,000	△ 300,576
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	5	0	5
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	4	0	4
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	927,000	△ 927,000
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	585,000	0	585,000
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	8,458,249	0	8,458,249
特別費用計(9)	9,043,254	927,000	8,116,254

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 : グループホーム 慎太郎 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)
特別増減差額(10=8-9)	△ 8,416,830	0	△ 8,416,830
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 17,170,659	△ 9,997,268	△ 7,173,391
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 28,722,134	△ 18,724,866	△ 9,997,268
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 45,892,793	△ 28,722,134	△ 17,170,659
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)	△ 45,892,793	△ 28,722,134	△ 17,170,659