

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 : 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 | 111,258,643 | 111,846,636 | △ 587,993 |
| 地域密着型介護料収益 | 91,541,820 | 92,341,060 | △ 799,240 |
| (介護報酬収益) | 82,387,638 | 83,106,954 | △ 719,316 |
| 介護報酬収益 | 82,387,638 | 83,106,954 | △ 719,316 |
| (利用者負担金収益) | 9,154,182 | 9,234,106 | △ 79,924 |
| 介護負担金収益(公費) | 1,224,746 | 1,530,020 | △ 305,274 |
| 介護負担金収益(一般) | 7,929,436 | 7,704,086 | 225,350 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 581,620 | 0 | 581,620 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 581,620 | 0 | 581,620 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,414,000 | 3,557,000 | △ 143,000 |
| 事業費収益 | 3,169,600 | 3,303,250 | △ 133,650 |
| 事業負担金収益(一般) | 244,400 | 253,750 | △ 9,350 |
| 利用者等利用料収益 | 15,419,403 | 15,672,656 | △ 253,253 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 11,260 | 10,010 | 1,250 |
| 食費収益(一般) | 8,286,193 | 8,494,646 | △ 208,453 |
| 居住費収益(一般) | 7,121,950 | 7,168,000 | △ 46,050 |
| その他の事業収益 | 301,800 | 275,920 | 25,880 |
| 補助金事業収益(公費) | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 補助金事業収益(一般) | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 受託事業収益(公費) | 37,800 | 25,920 | 11,880 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 3,040,720 | 1,725,470 | 1,315,250 |
| 自立支援給付費収益 | 2,577,440 | 1,329,340 | 1,248,100 |
| 介護給付費収益 | 2,577,440 | 1,329,340 | 1,248,100 |
| 障害児施設給付費収益 | 391,426 | 349,193 | 42,233 |
| 障害児通所給付費収益 | 391,426 | 349,193 | 42,233 |
| 利用者負担金収益 | 6,054 | 10,137 | △ 4,083 |
| 特定費用収益 | 65,800 | 36,800 | 29,000 |
| 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) | 114,299,363 | 113,572,106 | 727,257 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 84,753,725 | 79,270,568 | 5,483,157 |
| 職員給料 | 43,605,545 | 37,339,181 | 6,266,364 |
| 職員賞与 | 3,836,880 | 3,281,239 | 555,641 |
| 賞与引当金繰入 | 1,546,406 | 1,129,780 | 416,626 |
| 非常勤職員給与 | 23,685,979 | 26,284,664 | △ 2,598,685 |
| 退職給付費用 | 1,400,895 | 951,033 | 449,862 |
| 法定福利費 | 10,678,020 | 10,284,671 | 393,349 |
| 事業費 | 20,235,184 | 20,772,215 | △ 537,031 |
| 給食費 | 8,099,282 | 8,445,185 | △ 345,903 |
| 介護用品費 | 110,289 | 133,012 | △ 22,723 |
| 診療・療養等材料費 | 34,775 | 139,764 | △ 104,989 |
| 保健衛生費 | 608,176 | 594,555 | 13,621 |
| 教養娯楽費 | 598,513 | 715,692 | △ 117,179 |
| 日用品費 | 310,769 | 285,085 | 25,684 |
| 水道光熱費 | 7,806,591 | 8,235,600 | △ 429,009 |
| 消耗器具備品費 | 774,224 | 1,123,729 | △ 349,505 |
| 車輛費 | 1,736,488 | 1,099,593 | 636,895 |
| 雑費 | 156,077 | 0 | 156,077 |
| 事務費 | 7,655,022 | 6,544,191 | 1,110,831 |
| 福利厚生費 | 919,571 | 747,311 | 172,260 |
| 職員被服費 | 64,149 | 81,570 | △ 17,421 |
| 旅費交通費 | 31,700 | 9,500 | 22,200 |
| 研修研究費 | 161,440 | 179,143 | △ 17,703 |
| 事務消耗品費 | 1,002,255 | 978,003 | 24,252 |
| 印刷製本費 | 38,994 | 113,453 | △ 74,459 |
| 修繕費 | 2,191,647 | 1,193,262 | 998,385 |
| 通信運搬費 | 524,487 | 474,119 | 50,368 |
| 会議費 | 4,950 | 4,590 | 360 |
| 広報費 | 23,301 | 110,835 | △ 87,534 |
| 業務委託費 | 599,843 | 516,679 | 83,164 |
| 手数料 | 179,900 | 357,774 | △ 177,874 |
| 保険料 | 312,694 | 288,957 | 23,737 |
| 賃借料 | 422,496 | 422,496 | 0 |
| 租税公課 | 141,000 | 27,600 | 113,400 |

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 : グループホーム 慎太郎拠点

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) |
|---------------------|--------------|--------------|---|------------|
| 保守料 | 907,837 | 919,498 | △ | 11,661 |
| 渉外費 | 74,240 | 64,460 | | 9,780 |
| 諸会費 | 50,000 | 50,000 | | 0 |
| 雑費 | 4,518 | 4,941 | △ | 423 |
| 利用者負担軽減額 | 274,275 | 270,939 | | 3,336 |
| 減価償却費 | 16,529,372 | 16,405,515 | | 123,857 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 744,150 | △ 883,476 | | 139,326 |
| 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) | 128,703,428 | 122,379,952 | | 6,323,476 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 14,404,065 | △ 8,807,846 | △ | 5,596,219 |
| 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 | 187 | 195 | △ | 8 |
| 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 | 274,162 | 308,870 | △ | 34,708 |
| 利用者等外給食収益 | 246,730 | 282,130 | △ | 35,400 |
| 雑収益 | 27,432 | 26,740 | | 692 |
| サービス活動外収益計(4) | 274,349 | 309,065 | △ | 34,716 |
| 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 | 245,993 | 255,048 | △ | 9,055 |
| 利用者等外給食費 | 245,993 | 255,048 | △ | 9,055 |
| サービス活動外費用計(5) | 245,993 | 255,048 | △ | 9,055 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 28,356 | 54,017 | △ | 25,661 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 14,375,709 | △ 8,753,829 | △ | 5,621,880 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 66,202 | 0 | | 66,202 |
| 車輛運搬具売却益 | 66,202 | 0 | | 66,202 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 61,909,200 | 0 | | 61,909,200 |
| 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 | 1 | 0 | | 1 |
| その他の特別収益 | 0 | 626,424 | △ | 626,424 |
| その他の特別収益 | 0 | 626,424 | △ | 626,424 |
| 特別収益計(8) | 61,975,403 | 626,424 | | 61,348,979 |
| 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 | 3 | 5 | △ | 2 |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 1 | | 0 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 4 | △ | 2 |
| 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 | 0 | | 0 |
| 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 | 0 | 585,000 | △ | 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 | 1 | 0 | | 1 |
| その他の特別損失 | 333,601 | 8,458,249 | △ | 8,124,648 |
| 特別費用計(9) | 333,605 | 9,043,254 | △ | 8,709,649 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 61,641,798 | △ 8,416,830 | | 70,058,628 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 47,266,089 | △ 17,170,659 | | 64,436,748 |

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 : 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) |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △ 45,892,793 | △ 28,722,134 | △ 17,170,659 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 1,373,296 | △ 45,892,793 | 47,266,089 |
| 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) | 1,373,296 | △ 45,892,793 | 47,266,089 |