

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 : グループホームあめごの里拠点

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	33,602,560	34,437,580	△ 835,020
地域密着型介護料収益	28,360,860	29,194,060	△ 833,200
(介護報酬収益)	25,524,774	26,274,654	△ 749,880
介護報酬収益	25,524,774	26,274,654	△ 749,880
(利用者負担金収益)	2,836,086	2,919,406	△ 83,320
介護負担金収益(一般)	2,836,086	2,919,406	△ 83,320
利用者等利用料収益	4,556,750	4,634,570	△ 77,820
食費収益(一般)	2,936,450	3,003,070	△ 66,620
居住費収益(一般)	1,620,300	1,631,500	△ 11,200
その他の事業収益	684,950	608,950	76,000
受託事業収益(公費)	684,950	608,950	76,000
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)	33,602,560	34,437,580	△ 835,020
費 用			
人件費	28,231,356	25,300,416	2,930,940
職員給料	12,919,335	10,282,650	2,636,685
職員賞与	854,042	657,956	196,086
賞与引当金繰入	650,918	348,225	302,693
非常勤職員給与	10,271,708	10,902,700	△ 630,992
退職給付費用	297,709	141,968	155,741
法定福利費	3,237,644	2,966,917	270,727
事業費	5,434,484	5,542,664	△ 108,180
給食費	3,211,004	2,998,976	212,028
診療・療養等材料費	0	1,314	△ 1,314
保健衛生費	70,573	127,215	△ 56,642
教養娯楽費	104,994	151,144	△ 46,150
日用品費	89,278	91,368	△ 2,090
水道光熱費	1,541,836	1,583,888	△ 42,052
消耗器具備品費	264,467	462,772	△ 198,305
車輛費	48,568	115,395	△ 66,827
雑費	103,764	10,592	93,172
事務費	3,097,715	3,361,533	△ 263,818
福利厚生費	330,196	289,531	40,665
職員被服費	39,382	7,557	31,825
旅費交通費	4,860	0	4,860
研修研究費	32,076	11,735	20,341
事務消耗品費	132,122	487,137	△ 355,015
印刷製本費	105,184	127,573	△ 22,389
水道光熱費	0	0	0
修繕費	213,109	189,917	23,192
通信運搬費	284,192	276,351	7,841
会議費	1,200	0	1,200
広報費	15,371	127,357	△ 111,986
業務委託費	503,480	456,438	47,042
手数料	265,424	212,726	52,698
保険料	59,664	61,380	△ 1,716
賃借料	250,648	242,772	7,876
土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
租税公課	16,300	22,100	△ 5,800
保守料	712,855	737,749	△ 24,894
渉外費	51,800	44,210	7,590
諸会費	57,000	57,000	0
雑費	12,852	0	12,852
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,097,516	2,116,773	△ 19,257
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,217,583	△ 1,209,231	△ 8,352
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)	37,643,488	35,112,155	2,531,333
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,040,928	△ 674,575	△ 3,366,353
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

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 : グループホームあめごの里拠点

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受取利息配当金収益	19	35	△ 16
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	14,500	14,876	△ 376
利用者等外給食収益	1,000	0	1,000
雑収益	13,500	14,876	△ 1,376
サービス活動外収益計(4)	14,519	14,911	△ 392
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	521	0	521
利用者等外給食費	521	0	521
サービス活動外費用計(5)	521	0	521
サービス活動外増減差額(6=4-5)	13,998	14,911	△ 913
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,026,930	△ 659,664	△ 3,367,266
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	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	3,000,000	0	3,000,000
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	75,690	△ 75,690
その他の特別収益	0	75,690	△ 75,690
特別収益計(8)	3,000,000	75,690	2,924,310
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	0	2	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	2	2
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	0	0
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	572,564	△ 238,963
特別費用計(9)	333,601	572,564	△ 238,963
特別増減差額(10=8-9)	2,666,399	△ 496,874	3,163,273
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,360,531	△ 1,156,538	△ 203,993
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,632,851	△ 19,476,313	△ 1,156,538
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 21,993,382	△ 20,632,851	△ 1,360,531
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)	△ 21,993,382	△ 20,632,851	△ 1,360,531