

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) エリザベート成城拠点

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	627,614,684	575,822,308	51,792,376
施設介護料収益	402,963,258	364,063,455	38,899,803
介護報酬収益	357,146,137	322,249,402	34,896,735
利用者負担金収益(公費)	1,764,864	978,574	786,290
利用者負担金収益(一般)	44,052,257	40,835,479	3,216,778
居宅介護料収益	74,325,494	70,071,749	4,253,745
(介護報酬収益)	65,063,225	61,279,384	3,783,841
介護報酬収益	65,063,225	61,279,384	3,783,841
(利用者負担金収益)	9,262,269	8,792,365	469,904
介護負担金収益(公費)	56,529	91,032	△ 34,503
介護負担金収益(一般)	9,205,740	8,701,333	504,407
利用者等利用料収益	141,723,583	135,533,024	6,190,559
居宅介護サービス利用料収益	12,353	89,586	△ 77,233
食費収益(公費)	102,300	98,700	3,600
食費収益(一般)	45,069,630	52,567,110	△ 7,497,480
食費収益(特定)	11,101,410	0	11,101,410
居住費収益(公費)	144,730	140,630	4,100
居住費収益(一般)	73,092,220	81,829,560	△ 8,737,340
居住費収益(特定)	11,449,410	0	11,449,410
その他の利用料収益	751,530	807,438	△ 55,908
その他の事業収益	8,602,349	6,154,080	2,448,269
補助金事業収益	0	6,045,000	△ 6,045,000
補助金事業収益(公費)	8,602,349	0	8,602,349
その他の事業収益	0	109,080	△ 109,080
経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	627,614,684	575,922,308	51,692,376
費 用			
人件費	411,615,546	364,784,062	46,831,484
職員給料	231,626,884	205,836,571	25,790,313
職員賞与	25,088,543	18,901,045	6,187,498
賞与引当金繰入	12,255,459	10,061,175	2,194,284
非常勤職員給与	52,695,546	42,247,379	10,448,167
派遣職員費	41,392,922	47,970,482	△ 6,577,560
退職給付費用	4,586,858	252,726	4,334,132
法定福利費	43,969,334	39,514,684	4,454,650
事業費	85,937,247	77,070,026	8,867,221
給食費	34,034,697	31,628,044	2,406,653
介護用品費	8,299,469	7,200,087	1,099,382
医薬品費	780	11,070	△ 10,290
診療・療養等材料費	416,940	585,308	△ 168,368
保健衛生費	2,854,481	2,697,888	156,593
被服費	540	29,403	△ 28,863
教養娯楽費	1,425,216	935,210	490,006
日用品費	1,618,439	1,410,680	207,759
水道光熱費	31,534,985	27,891,787	3,643,198
燃料費	29,490	0	29,490
消耗器具備品費	4,678,461	3,326,975	1,351,486
賃借料	351,120	349,920	1,200
車輛費	280,901	264,965	15,936
雑費	411,728	738,689	△ 326,961
事務費	92,055,621	80,724,433	11,331,188
福利厚生費	2,882,147	2,142,659	739,488
職員被服費	1,143,457	668,755	474,702
旅費交通費	1,340,751	1,463,703	△ 122,952
研修研究費	4,663,513	4,577,501	86,012
事務消耗品費	2,921,595	1,464,584	1,457,011
印刷製本費	750,649	819,778	△ 69,129
修繕費	3,486,120	864,648	2,621,472
通信運搬費	1,225,653	1,176,130	49,523
会議費	2,729	3,174	△ 445
広報費	2,292,558	2,268,060	24,498
業務委託費	41,595,131	39,930,214	1,664,917
手数料	3,963,570	1,236,535	2,727,035
保険料	958,878	775,829	183,049

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) エリザベート成城拠点

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)
賃借料	966,320	431,662	534,658
土地・建物賃借料	15,952,807	15,004,939	947,868
租税公課	55,650	137,700	△ 82,050
保守料	4,945,159	4,439,425	505,734
渉外費	86,991	74,959	12,032
諸会費	385,172	376,100	9,072
雑費	2,436,771	2,868,078	△ 431,307
利用者負担軽減額	403,865	279,523	124,342
減価償却費	99,659,624	99,558,461	101,163
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,041,585	△ 39,752,535	△ 289,050
徴収不能額	146,161	0	146,161
徴収不能引当金繰入	137,757	2,444	135,313
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	649,914,236	582,666,414	67,247,822
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 22,299,552	△ 6,744,106	△ 15,555,446
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,841,025	1,953,455	△ 112,430
受取利息配当金収益	600	529	71
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	3,308,638	3,475,330	△ 166,692
受入研修費収益	100,000	21,000	79,000
利用者等外給食収益	204,636	152,376	52,260
雑収益	3,004,002	3,301,954	△ 297,952
サービス活動外収益計(4)	5,150,263	5,429,314	△ 279,051
費 用			
支払利息	4,220,780	4,491,454	△ 270,674
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	207,036	179,261	27,775
利用者等外給食費	207,036	177,779	29,257
雑損失	0	1,482	△ 1,482
サービス活動外費用計(5)	4,427,816	4,670,715	△ 242,899
サービス活動外増減差額(6=4-5)	722,447	758,599	△ 36,152
経常増減差額(7=3+6)	△ 21,577,105	△ 5,985,507	△ 15,591,598
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	7,524,000	7,551,000	△ 27,000
施設整備等補助金収益	900,000	927,000	△ 27,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	6,624,000	6,624,000	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	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	274,083	5,470,291	△ 5,196,208
徴収不能引当金戻入益	0	3,100	△ 3,100
その他の特別収益	274,083	5,467,191	△ 5,193,108
特別収益計(8)	7,798,083	13,021,291	△ 5,223,208
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	139,084	△ 139,084
その他の固定資産売却損・処分損	0	139,084	△ 139,084
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	7,524,000	7,551,000	△ 27,000
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	0	0	0

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) エリザベート成城拠点

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)
	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	12,098,265	54,755	12,043,510
	特別費用計(9)	19,622,265	7,744,839	11,877,426
	特別増減差額(10=8-9)	△ 11,824,182	5,276,452	△ 17,100,634
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 33,401,287	△ 709,055	△ 32,692,232
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 151,477,529	△ 150,768,474	△ 709,055
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 184,878,816	△ 151,477,529	△ 33,401,287
	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)	△ 184,878,816	△ 151,477,529	△ 33,401,287