

# 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) 緑風会イサベル拠点

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	410,204,597	406,951,143	3,253,454
施設介護料収益	246,393,570	248,687,239	△ 2,293,669
介護報酬収益	219,714,069	221,467,993	△ 1,753,924
利用者負担金収益(公費)	566,087	617,707	△ 51,620
利用者負担金収益(一般)	26,113,414	26,601,539	△ 488,125
居宅介護料収益	33,978,441	28,516,330	5,462,111
(介護報酬収益)	29,948,798	25,255,825	4,692,973
介護報酬収益	29,011,018	23,612,538	5,398,480
介護予防報酬収益	937,780	1,643,287	△ 705,507
(利用者負担金収益)	4,029,643	3,260,505	769,138
介護負担金収益(公費)	75,046	156,113	△ 81,067
介護負担金収益(一般)	3,811,075	2,898,208	912,867
介護予防負担金収益(一般)	143,522	206,184	△ 62,662
地域密着型介護料収益	26,244,166	28,264,136	△ 2,019,970
(介護報酬収益)	23,340,880	24,964,330	△ 1,623,450
介護報酬収益	23,340,880	24,964,330	△ 1,623,450
(利用者負担金収益)	2,903,286	3,299,806	△ 396,520
介護負担金収益(公費)	55,402	75,023	△ 19,621
介護負担金収益(一般)	2,847,884	3,224,783	△ 376,899
居宅介護支援介護料収益	3,112,935	3,324,188	△ 211,253
居宅介護支援介護料収益	3,112,935	3,324,188	△ 211,253
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,274,061	0	1,274,061
事業費収益	1,134,839	0	1,134,839
事業負担金収益(一般)	139,222	0	139,222
利用者等利用料収益	97,340,062	96,831,958	508,104
居宅介護サービス利用料収益	240,451	378,103	△ 137,652
地域密着型介護サービス利用料収益	166,518	62,101	104,417
食費収益(公費)	108,090	91,200	16,890
食費収益(一般)	24,082,724	38,899,849	△ 14,817,125
食費収益(特定)	14,464,540	0	14,464,540
居住費収益(一般)	43,239,489	57,400,705	△ 14,161,216
居住費収益(特定)	15,038,250	0	15,038,250
その他の事業収益	1,861,362	1,327,292	534,070
補助金事業収益	0	991,992	△ 991,992
補助金事業収益(公費)	1,393,222	0	1,393,222
受託事業収益	0	335,300	△ 335,300
受託事業収益(公費)	468,140	0	468,140
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)	410,204,597	406,951,143	3,253,454
費 用			
人件費	230,001,280	219,319,004	10,682,276
職員給料	131,098,660	120,532,684	10,565,976
職員賞与	10,388,198	9,901,600	486,598
賞与引当金繰入	5,668,874	5,348,364	320,510
非常勤職員給与	53,440,600	55,280,681	△ 1,840,081
派遣職員費	506,126	2,420,210	△ 1,914,084
退職給付費用	2,567,109	1,572,362	994,747
法定福利費	26,331,713	24,263,103	2,068,610
事業費	60,744,748	62,142,169	△ 1,397,421
給食費	21,646,769	22,153,141	△ 506,372
介護用品費	4,810,149	5,421,188	△ 611,039
診療・療養等材料費	296,003	296,463	△ 460
保健衛生費	1,652,205	1,676,945	△ 24,740
教養娯楽費	730,663	663,584	67,079
日用品費	973,215	908,652	64,563
水道光熱費	24,077,271	25,250,459	△ 1,173,188
消耗器具備品費	4,941,412	3,798,883	1,142,529
賃借料	21,060	0	21,060
車輛費	1,589,857	1,838,931	△ 249,074
雑費	6,144	133,923	△ 127,779
事務費	50,158,275	50,676,557	△ 518,282
福利厚生費	2,099,005	2,186,373	△ 87,368
職員被服費	707,706	776,876	△ 69,170
旅費交通費	634,190	624,930	9,260

# 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) 緑風会イサベル拠点

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)
研修研究費	2,190,413	1,424,393	766,020
事務消耗品費	1,422,461	1,184,134	238,327
印刷製本費	446,263	968,044	△ 521,781
修繕費	2,097,684	3,173,138	△ 1,075,454
通信運搬費	1,047,422	1,038,500	8,922
広報費	527,409	1,059,634	△ 532,225
業務委託費	29,944,806	30,331,388	△ 386,582
手数料	2,122,130	152,960	1,969,170
保険料	704,943	752,408	△ 47,465
賃借料	452,391	530,722	△ 78,331
土地・建物賃借料	900,000	900,000	0
租税公課	318,900	418,150	△ 99,250
保守料	3,238,266	3,029,826	208,440
渉外費	32,320	23,921	8,399
諸会費	164,000	164,000	0
雑費	1,107,966	1,937,160	△ 829,194
利用者負担軽減額	340,870	339,480	1,390
減価償却費	40,160,708	40,499,356	△ 338,648
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,155,551	△ 16,030,001	△ 125,550
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	87,002	0	87,002
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	365,337,332	356,946,565	8,390,767
サービス活動増減差額(3=1-2)	44,867,265	50,004,578	△ 5,137,313
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	48,058	51,552	△ 3,494
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	2,761,831	4,943,602	△ 2,181,771
利用者等外給食収益	1,121,679	1,077,692	43,987
雑収益	1,640,152	3,865,910	△ 2,225,758
サービス活動外収益計(4)	2,809,889	4,995,154	△ 2,185,265
<b>費 用</b>			
支払利息	6,274,417	7,310,000	△ 1,035,583
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	1,120,308	1,070,532	49,776
利用者等外給食費	1,120,308	1,070,532	49,776
サービス活動外費用計(5)	7,394,725	8,380,532	△ 985,807
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 4,584,836	△ 3,385,378	△ 1,199,458
経常増減差額(7=3+6)	40,282,429	46,619,200	△ 6,336,771
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	837,000	△ 837,000
施設整備等補助金収益	0	837,000	△ 837,000
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	3	0	3
固定資産受贈額	3	0	3
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	15,000	11,000	4,000
徴収不能引当金戻入益	15,000	11,000	4,000
特別収益計(8)	15,003	848,000	△ 832,997
<b>費 用</b>			
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	16	0	16

# 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) 緑風会イサベル拠点

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)
器具及び備品売却損・処分損	13	0	13
その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3
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	837,000	△ 837,000
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
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	70,410,821	13,524	70,397,297
特別費用計(9)	70,410,837	850,524	69,560,313
特別増減差額(10=8-9)	△ 70,395,834	△ 2,524	△ 70,393,310
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 30,113,405	46,616,676	△ 76,730,081
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	460,784,872	414,168,196	46,616,676
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	430,671,467	460,784,872	△ 30,113,405
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)	430,671,467	460,784,872	△ 30,113,405