

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 : (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	427,409,104	410,204,597	17,204,507
施設介護料収益	256,596,111	246,393,570	10,202,541
介護報酬収益	228,429,227	219,714,069	8,715,158
利用者負担金収益(公費)	599,380	566,087	33,293
利用者負担金収益(一般)	27,567,504	26,113,414	1,454,090
居宅介護料収益	35,065,536	33,978,441	1,087,095
(介護報酬収益)	30,168,813	29,948,798	220,015
介護報酬収益	30,107,622	29,011,018	1,096,604
介護予防報酬収益	61,191	937,780	△ 876,589
(利用者負担金収益)	4,896,723	4,029,643	867,080
介護負担金収益(公費)	49,259	75,046	△ 25,787
介護負担金収益(一般)	4,831,627	3,811,075	1,020,552
介護予防負担金収益(一般)	15,837	143,522	△ 127,685
地域密着型介護料収益	28,196,626	26,244,166	1,952,460
(介護報酬収益)	24,876,934	23,340,880	1,536,054
介護報酬収益	24,876,934	23,340,880	1,536,054
(利用者負担金収益)	3,319,692	2,903,286	416,406
介護負担金収益(公費)	104,311	55,402	48,909
介護負担金収益(一般)	3,215,381	2,847,884	367,497
居宅介護支援介護料収益	3,528,481	3,112,935	415,546
居宅介護支援介護料収益	3,528,481	3,112,935	415,546
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,862,408	1,274,061	588,347
事業費収益	1,556,351	1,134,839	421,512
事業負担金収益(一般)	306,057	139,222	166,835
利用者等利用料収益	99,655,667	97,340,062	2,315,605
居宅介護サービス利用料収益	441,884	240,451	201,433
地域密着型介護サービス利用料収益	216,266	166,518	49,748
食費収益(公費)	83,400	108,090	△ 24,690
食費収益(一般)	25,385,643	24,082,724	1,302,919
食費収益(特定)	14,008,950	14,464,540	△ 455,590
居住費収益(一般)	44,408,636	43,239,489	1,169,147
居住費収益(特定)	14,463,050	15,038,250	△ 575,200
その他の利用料収益	647,838	0	647,838
その他の事業収益	2,504,275	1,861,362	642,913
補助金事業収益(公費)	1,701,000	1,393,222	307,778
受託事業収益(公費)	803,275	468,140	335,135
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)	427,409,104	410,204,597	17,204,507
費 用			
人件費	248,742,448	230,001,280	18,741,168
職員給料	140,961,416	131,098,660	9,862,756
職員賞与	10,333,624	10,388,198	△ 54,574
賞与引当金繰入	6,604,241	5,668,874	935,367
非常勤職員給与	48,412,484	53,440,600	△ 5,028,116
派遣職員費	8,830,320	506,126	8,324,194
退職給付費用	6,386,803	2,567,109	3,819,694
法定福利費	27,213,560	26,331,713	881,847
事業費	59,922,993	60,744,748	△ 821,755
給食費	21,668,917	21,646,769	22,148
介護用品費	4,865,886	4,810,149	55,737
医薬品費	4,259	0	4,259
診療・療養等材料費	285,067	296,003	△ 10,936
保健衛生費	1,387,743	1,652,205	△ 264,462
被服費	17,682	0	17,682
教養娯楽費	672,892	730,663	△ 57,771
日用品費	828,853	973,215	△ 144,362
水道光熱費	23,970,622	24,077,271	△ 106,649
消耗器具備品費	4,327,022	4,941,412	△ 614,390
賃借料	252,720	21,060	231,660
車輛費	1,587,254	1,589,857	△ 2,603
雑費	54,076	6,144	47,932
事務費	48,887,489	50,158,275	△ 1,270,786
福利厚生費	2,001,033	2,099,005	△ 97,972
職員被服費	136,422	707,706	△ 571,284

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 : (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)
旅費交通費	651,115	634,190	16,925
研修研究費	2,439,081	2,190,413	248,668
事務消耗品費	1,557,317	1,422,461	134,856
印刷製本費	398,692	446,263	△ 47,571
修繕費	2,042,156	2,097,684	△ 55,528
通信運搬費	1,096,809	1,047,422	49,387
会議費	3,000	0	3,000
広報費	624,348	527,409	96,939
業務委託費	28,668,616	29,944,806	△ 1,276,190
手数料	1,257,782	2,122,130	△ 864,348
保険料	771,699	704,943	66,756
賃借料	521,806	452,391	69,415
土地・建物賃借料	1,364,516	900,000	464,516
租税公課	352,400	318,900	33,500
保守料	3,225,453	3,238,266	△ 12,813
渉外費	36,954	32,320	4,634
諸会費	176,000	164,000	12,000
雑費	1,562,290	1,107,966	454,324
利用者負担軽減額	267,320	340,870	△ 73,550
減価償却費	40,516,756	40,160,708	356,048
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,160,172	△ 16,155,551	△ 4,621
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	3,151	87,002	△ 83,851
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	382,179,985	365,337,332	16,842,653
サービス活動増減差額(3=1-2)	45,229,119	44,867,265	361,854
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	61,546	48,058	13,488
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	3,419,315	2,761,831	657,484
利用者等外給食収益	1,057,976	1,121,679	△ 63,703
雑収益	2,361,339	1,640,152	721,187
サービス活動外収益計(4)	3,480,861	2,809,889	670,972
費 用			
支払利息	5,543,416	6,274,417	△ 731,001
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	1,068,681	1,120,308	△ 51,627
利用者等外給食費	1,068,681	1,120,308	△ 51,627
サービス活動外費用計(5)	6,612,097	7,394,725	△ 782,628
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,131,236	△ 4,584,836	1,453,600
経常増減差額(7=3+6)	42,097,883	40,282,429	1,815,454
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	332,100	0	332,100
施設整備等補助金収益	332,100	0	332,100
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	3	△ 3
〇〇受贈額	0	3	△ 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	53,989	15,000	38,989
徴収不能引当金戻入益	53,989	15,000	38,989
特別収益計(8)	386,089	15,003	371,086
費 用			
基本金組入額	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 : (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)
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	113,943	16	113,927
器具及び備品売却損・処分損	2	13	△ 11
その他の固定資産売却損・処分損	113,941	3	113,938
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	332,100	0	332,100
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	15,000,000	0	15,000,000
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	374,601	70,410,821	△ 70,036,220
特別費用計(9)	15,820,644	70,410,837	△ 54,590,193
特別増減差額(10=8-9)	△ 15,434,555	△ 70,395,834	54,961,279
当期活動増減差額(11=7+10)	26,663,328	△ 30,113,405	56,776,733
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	430,671,467	460,784,872	△ 30,113,405
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	457,334,795	430,671,467	26,663,328
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)	457,334,795	430,671,467	26,663,328