

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) 緑風会ルネッサンス拠点

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	293,882,589	299,635,062	△ 5,752,473
施設介護料収益	155,387,200	152,165,200	3,222,000
介護報酬収益	140,017,495	137,035,254	2,982,241
利用者負担金収益(公費)	534,835	0	534,835
利用者負担金収益(一般)	14,834,870	15,129,946	△ 295,076
居宅介護料収益	64,163,010	80,951,900	△ 16,788,890
(介護報酬収益)	57,374,006	72,400,998	△ 15,026,992
介護報酬収益	57,249,905	65,050,893	△ 7,800,988
介護予防報酬収益	124,101	7,350,105	△ 7,226,004
(利用者負担金収益)	6,789,004	8,550,902	△ 1,761,898
介護負担金収益(公費)	67,873	178,372	△ 110,499
介護負担金収益(一般)	6,707,342	7,546,865	△ 839,523
介護予防負担金収益(公費)	0	11,688	△ 11,688
介護予防負担金収益(一般)	13,789	813,977	△ 800,188
居宅介護支援介護料収益	8,283,040	7,673,480	609,560
居宅介護支援介護料収益	8,283,040	7,673,480	609,560
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,819,820	0	7,819,820
事業費収益	7,037,838	0	7,037,838
事業負担金収益(一般)	781,982	0	781,982
利用者等利用料収益	55,758,319	56,237,562	△ 479,243
居宅介護サービス利用料収益	871,090	654,610	216,480
食費収益(公費)	167,590	0	167,590
食費収益(一般)	19,844,239	33,646,462	△ 13,802,223
食費収益(特定)	12,948,490	0	12,948,490
居住費収益(一般)	14,304,940	21,936,490	△ 7,631,550
居住費収益(特定)	7,610,720	0	7,610,720
その他の利用料収益	11,250	0	11,250
その他の事業収益	2,471,200	2,606,920	△ 135,720
補助金事業収益	0	785,000	△ 785,000
補助金事業収益(公費)	785,000	0	785,000
補助金事業収益(一般)	1,048,000	0	1,048,000
受託事業収益	0	1,821,920	△ 1,821,920
受託事業収益(公費)	422,400	0	422,400
受託事業収益(一般)	215,800	0	215,800
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)	293,882,589	299,635,062	△ 5,752,473
費 用			
人件費	188,271,547	192,009,102	△ 3,737,555
職員給料	109,254,301	111,562,552	△ 2,308,251
職員賞与	9,905,453	11,103,231	△ 1,197,778
賞与引当金繰入	5,575,941	5,639,919	△ 63,978
非常勤職員給与	35,169,621	37,645,413	△ 2,475,792
派遣職員費	1,309,328	1,367,620	△ 58,292
退職給付費用	4,405,724	590,142	3,815,582
法定福利費	22,651,179	24,100,225	△ 1,449,046
事業費	44,965,967	47,737,314	△ 2,771,347
給食費	18,537,368	20,338,877	△ 1,801,509
介護用品費	3,128,183	4,294,416	△ 1,166,233
医薬品費	2,294	2,294	0
診療・療養等材料費	528,098	553,355	△ 25,257
保健衛生費	1,768,071	1,873,955	△ 105,884
医療費	2,294	0	2,294
教養娯楽費	1,098,249	939,493	158,756
日用品費	554,587	686,134	△ 131,547
水道光熱費	15,408,251	15,249,222	159,029
燃料費	17,496	2,966	14,530
消耗器具備品費	1,703,295	1,438,208	265,087
賃借料	375,840	482,520	△ 106,680
車輛費	1,669,651	1,683,178	△ 13,527
雑費	172,290	192,696	△ 20,406
事務費	19,427,446	20,989,504	△ 1,562,058
福利厚生費	1,579,789	1,716,328	△ 136,539
職員被服費	317,568	365,654	△ 48,086
旅費交通費	23,990	47,220	△ 23,230

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) 緑風会ルネッサンス拠点

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	639,117	1,400,871	△	761,754
事務消耗品費	1,394,386	1,125,953		268,433
印刷製本費	382,008	350,384		31,624
修繕費	1,553,026	4,358,194	△	2,805,168
通信運搬費	1,037,723	953,077		84,646
広報費	443,357	463,448	△	20,091
業務委託費	4,439,281	3,719,670		719,611
手数料	1,409,636	115,414		1,294,222
保険料	593,426	782,021	△	188,595
賃借料	386,070	364,740		21,330
土地・建物賃借料	1,750,320	1,749,128		1,192
租税公課	210,500	221,450	△	10,950
保守料	2,910,202	2,986,651	△	76,449
渉外費	36,020	39,008	△	2,988
諸会費	10,000	15,000	△	5,000
雑費	311,027	215,293		95,734
利用者負担軽減額	39,648	0		39,648
減価償却費	16,807,611	16,111,123		696,488
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,836,718	△ 7,183,249		346,531
徴収不能額	0	0		0
徴収不能引当金繰入	147,337	434,752	△	287,415
その他の費用	0	0		0
サービス活動費用計(2)	262,822,838	270,098,546	△	7,275,708
サービス活動増減差額(3=1-2)	31,059,751	29,536,516		1,523,235
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	307,460	308,842	△	1,382
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	203,243	2,184,617	△	1,981,374
利用者等外給食収益	88,083	118,861	△	30,778
雑収益	115,160	2,065,756	△	1,950,596
サービス活動外収益計(4)	510,703	2,493,459	△	1,982,756
費 用				
支払利息	92,720	208,513	△	115,793
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	97,023	152,497	△	55,474
利用者等外給食費	97,023	152,497	△	55,474
サービス活動外費用計(5)	189,743	361,010	△	171,267
サービス活動外増減差額(6=4-5)	320,960	2,132,449	△	1,811,489
経常増減差額(7=3+6)	31,380,711	31,668,965	△	288,254
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	339,000	927,000	△	588,000
施設整備等補助金収益	339,000	927,000	△	588,000
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	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	434,752	251,430		183,322
徴収不能引当金戻入益	434,752	0		434,752
その他の特別収益	0	251,430	△	251,430
特別収益計(8)	773,752	1,178,430	△	404,678
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	8	5		3

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) 緑風会ルネッサンス拠点

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)
建物売却損・処分損	4	0	4
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△
器具及び備品売却損・処分損	4	4	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	△ 2	△ 3
国庫補助金等特別積立金積立額	339,000	927,000	△ 588,000
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	8,000,000	△ 8,000,000
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	10,323,465	2,705	10,320,760
特別費用計(9)	10,662,468	8,929,708	1,732,760
特別増減差額(10=8-9)	△ 9,888,716	△ 7,751,278	△ 2,137,438
当期活動増減差額(11=7+10)	21,491,995	23,917,687	△ 2,425,692
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	435,990,140	412,072,453	23,917,687
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	457,482,135	435,990,140	21,491,995
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)	457,482,135	435,990,140	21,491,995