

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	296,682,028	293,882,589	2,799,439
施設介護料収益	155,303,620	155,387,200	△ 83,580
介護報酬収益	137,781,521	140,017,495	△ 2,235,974
利用者負担金収益(公費)	2,563,835	534,835	2,029,000
利用者負担金収益(一般)	14,958,264	14,834,870	123,394
居宅介護料収益	47,690,860	64,163,010	△ 16,472,150
(介護報酬収益)	41,946,349	57,374,006	△ 15,427,657
介護報酬収益	41,797,156	57,249,905	△ 15,452,749
介護予防報酬収益	149,193	124,101	25,092
(利用者負担金収益)	5,744,511	6,789,004	△ 1,044,493
介護負担金収益(公費)	14,358	67,873	△ 53,515
介護負担金収益(一般)	5,713,576	6,707,342	△ 993,766
介護予防負担金収益(一般)	16,577	13,789	2,788
地域密着型介護料収益	22,122,070	0	22,122,070
(介護報酬収益)	19,908,888	0	19,908,888
介護報酬収益	19,908,888	0	19,908,888
(利用者負担金収益)	2,213,182	0	2,213,182
介護負担金収益(公費)	1,697	0	1,697
介護負担金収益(一般)	2,211,485	0	2,211,485
居宅介護支援介護料収益	8,742,180	8,283,040	459,140
居宅介護支援介護料収益	8,742,180	8,283,040	459,140
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,249,180	7,819,820	△ 2,570,640
事業費収益	4,709,832	7,037,838	△ 2,328,006
事業負担金収益(一般)	539,348	781,982	△ 242,634
利用者等利用料収益	56,250,118	55,758,319	491,799
居宅介護サービス利用料収益	678,280	871,090	△ 192,810
地域密着型介護サービス利用料収益	108,060	0	108,060
食費収益(公費)	452,600	167,590	285,010
食費収益(一般)	20,142,558	19,844,239	298,319
食費収益(特定)	12,612,690	12,948,490	△ 335,800
居住費収益(公費)	149,520	0	149,520
居住費収益(一般)	14,776,340	14,304,940	471,400
居住費収益(特定)	7,322,520	7,610,720	△ 288,200
その他の利用料収益	7,550	11,250	△ 3,700
その他の事業収益	1,324,000	2,471,200	△ 1,147,200
補助金事業収益(公費)	863,000	785,000	78,000
補助金事業収益(一般)	0	1,048,000	△ 1,048,000
受託事業収益(公費)	350,500	422,400	△ 71,900
受託事業収益(一般)	110,500	215,800	△ 105,300
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)	296,682,028	293,882,589	2,799,439
費 用			
人件費	195,885,028	188,271,547	7,613,481
職員給料	112,525,585	109,254,301	3,271,284
職員賞与	10,247,992	9,905,453	342,539
賞与引当金繰入	7,096,591	5,575,941	1,520,650
非常勤職員給与	37,138,210	35,169,621	1,968,589
派遣職員費	1,390,040	1,309,328	80,712
退職給付費用	3,674,272	4,405,724	△ 731,452
法定福利費	23,812,338	22,651,179	1,161,159
事業費	44,020,147	44,965,967	△ 945,820
給食費	18,141,690	18,537,368	△ 395,678
介護用品費	2,864,477	3,128,183	△ 263,706
医薬品費	4,548	2,294	2,254
診療・療養等材料費	461,167	528,098	△ 66,931
保健衛生費	1,709,572	1,768,071	△ 58,499
医療費	0	2,294	△ 2,294
教養娯楽費	854,110	1,098,249	△ 244,139
日用品費	876,999	554,587	322,412
水道光熱費	14,865,727	15,408,251	△ 542,524
燃料費	0	17,496	△ 17,496
消耗器具備品費	1,664,243	1,703,295	△ 39,052
賃借料	371,853	375,840	△ 3,987
車輛費	1,690,996	1,669,651	21,345

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)
雑費	514,765	172,290	342,475
事務費	22,149,029	19,427,446	2,721,583
福利厚生費	1,398,867	1,579,789	△ 180,922
職員被服費	618,112	317,568	300,544
旅費交通費	34,850	23,990	10,860
研修研究費	887,544	639,117	248,427
事務消耗品費	1,304,410	1,394,386	△ 89,976
印刷製本費	307,852	382,008	△ 74,156
修繕費	3,986,870	1,553,026	2,433,844
通信運搬費	1,051,748	1,037,723	14,025
会議費	7,752	0	7,752
広報費	272,119	443,357	△ 171,238
業務委託費	4,636,851	4,439,281	197,570
手数料	692,857	1,409,636	△ 716,779
保険料	774,554	593,426	181,128
賃借料	335,428	386,070	△ 50,642
土地・建物賃借料	1,825,320	1,750,320	75,000
租税公課	234,380	210,500	23,880
保守料	2,770,103	2,910,202	△ 140,099
渉外費	60,098	36,020	24,078
諸会費	15,000	10,000	5,000
雑費	934,314	311,027	623,287
利用者負担軽減額	143,765	39,648	104,117
減価償却費	19,249,644	16,807,611	2,442,033
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,718,251	△ 6,836,718	118,467
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	147,337	△ 147,337
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	274,729,362	262,822,838	11,906,524
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,952,666	31,059,751	△ 9,107,085
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	307,273	307,460	△ 187
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	124,287	203,243	△ 78,956
受入研修費収益	12,000	0	12,000
利用者等外給食収益	62,822	88,083	△ 25,261
雑収益	49,465	115,160	△ 65,695
サービス活動外収益計(4)	431,560	510,703	△ 79,143
費 用			
支払利息	4,926	92,720	△ 87,794
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	50,973	97,023	△ 46,050
利用者等外給食費	50,973	97,023	△ 46,050
サービス活動外費用計(5)	55,899	189,743	△ 133,844
サービス活動外増減差額(6=4-5)	375,661	320,960	54,701
経常増減差額(7=3+6)	22,328,327	31,380,711	△ 9,052,384
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	339,000	△ 339,000
施設整備等補助金収益	0	339,000	△ 339,000
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	1	0	1
その他の特別収益	147,337	434,752	△ 287,415

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)
徴収不能引当金戻入益	147,337	434,752	△ 287,415
特別収益計(8)	147,338	773,752	△ 626,414
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	2	8	△ 6
建物売却損・処分損	0	4	△ 4
器具及び備品売却損・処分損	2	4	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	5	△ 5
国庫補助金等特別積立金積立額	0	339,000	△ 339,000
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	10,000,000	0	10,000,000
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	1	0	1
その他の特別損失	333,601	10,323,465	△ 9,989,864
特別費用計(9)	10,333,604	10,662,468	△ 328,864
特別増減差額(10=8-9)	△ 10,186,266	△ 9,888,716	△ 297,550
当期活動増減差額(11=7+10)	12,142,061	21,491,995	△ 9,349,934
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	457,482,135	435,990,140	21,491,995
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	469,624,196	457,482,135	12,142,061
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)	469,624,196	457,482,135	12,142,061