

# 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) 緑風会チロル拠点

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	305,310,700	288,802,040	16,508,660
施設介護料収益	103,470,640	102,879,570	591,070
介護報酬収益	93,123,576	92,591,613	531,963
利用者負担金収益(公費)	609,900	311,367	298,533
利用者負担金収益(一般)	9,737,164	9,976,590	△ 239,426
居宅介護料収益	31,314,080	36,246,880	△ 4,932,800
(介護報酬収益)	28,178,741	32,332,605	△ 4,153,864
介護報酬収益	27,985,637	27,416,247	569,390
介護予防報酬収益	193,104	4,916,358	△ 4,723,254
(利用者負担金収益)	3,135,339	3,914,275	△ 778,936
介護負担金収益(公費)	32,225	31,969	256
介護負担金収益(一般)	3,081,658	3,332,324	△ 250,666
介護予防負担金収益(公費)	0	20,543	△ 20,543
介護予防負担金収益(一般)	21,456	529,439	△ 507,983
地域密着型介護料収益	92,147,000	78,227,180	13,919,820
(介護報酬収益)	82,796,998	70,289,178	12,507,820
介護報酬収益	82,796,998	70,289,178	12,507,820
(利用者負担金収益)	9,350,002	7,938,002	1,412,000
介護負担金収益(公費)	30,808	34,228	△ 3,420
介護負担金収益(一般)	9,319,194	7,903,774	1,415,420
居宅介護支援介護料収益	11,224,860	13,674,740	△ 2,449,880
居宅介護支援介護料収益	11,224,860	13,674,740	△ 2,449,880
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,349,020	0	6,349,020
事業費収益	5,713,805	0	5,713,805
事業負担金収益(公費)	26,128	0	26,128
事業負担金収益(一般)	609,087	0	609,087
利用者等利用料収益	57,392,710	55,903,738	1,488,972
居宅介護サービス利用料収益	741,742	598,826	142,916
食費収益(公費)	191,700	109,500	82,200
食費収益(一般)	16,005,598	28,931,152	△ 12,925,554
食費収益(特定)	13,556,570	0	13,556,570
居住費収益(一般)	16,179,570	26,256,260	△ 10,076,690
居住費収益(特定)	10,666,980	0	10,666,980
その他の利用料収益	50,550	8,000	42,550
その他の事業収益	3,412,390	1,869,932	1,542,458
補助金事業収益	0	941,000	△ 941,000
補助金事業収益(公費)	785,000	0	785,000
補助金事業収益(一般)	1,050,000	0	1,050,000
受託事業収益	0	928,932	△ 928,932
受託事業収益(公費)	1,402,630	0	1,402,630
受託事業収益(一般)	174,760	0	174,760
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)	305,310,700	288,802,040	16,508,660
費 用			
人件費	187,458,640	177,234,058	10,224,582
職員給料	100,330,267	93,634,054	6,696,213
職員賞与	8,837,684	7,459,864	1,377,820
賞与引当金繰入	4,539,707	4,370,155	169,552
非常勤職員給与	48,335,643	42,142,979	6,192,664
派遣職員費	581,681	4,884,983	△ 4,303,302
退職給付費用	2,117,725	2,908,846	△ 791,121
法定福利費	22,715,933	21,833,177	882,756
事業費	43,496,316	41,698,097	1,798,219
給食費	18,960,899	19,013,762	△ 52,863
介護用品費	3,117,359	3,164,476	△ 47,117
医薬品費	24,840	7,614	17,226
診療・療養等材料費	671,458	625,494	45,964
保健衛生費	1,306,350	1,180,571	125,779
被服費	9,904	30,500	△ 20,596
教養娯楽費	745,166	610,530	134,636
日用品費	818,832	1,208,167	△ 389,335
水道光熱費	13,367,357	11,768,258	1,599,099
燃料費	2,221	0	2,221
消耗器具備品費	1,854,439	1,937,820	△ 83,381

# 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) 緑風会チロル拠点

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)
賃借料	174,960	111,780	63,180
車輦費	2,335,363	1,815,577	519,786
雑費	107,168	223,548	△ 116,380
事務費	18,637,711	16,207,051	2,430,660
福利厚生費	2,126,547	2,229,771	△ 103,224
職員被服費	101,651	286,467	△ 184,816
旅費交通費	11,800	80,240	△ 68,440
研修研究費	860,318	958,224	△ 97,906
事務消耗品費	1,058,902	773,929	284,973
印刷製本費	125,813	295,999	△ 170,186
燃料費	0	1,800	△ 1,800
修繕費	3,478,557	2,495,621	982,936
通信運搬費	605,238	616,934	△ 11,696
会議費	3,442	2,083	1,359
広報費	337,037	213,469	123,568
業務委託費	3,572,926	3,173,916	399,010
手数料	1,317,353	165,584	1,151,769
保険料	704,998	621,006	83,992
賃借料	340,437	282,884	57,553
土地・建物賃借料	600,000	510,000	90,000
租税公課	380,600	173,800	206,800
保守料	2,364,952	2,127,560	237,392
渉外費	51,186	94,351	△ 43,165
諸会費	6,000	16,000	△ 10,000
雑費	589,954	1,087,413	△ 497,459
利用者負担軽減額	196,205	186,315	9,890
減価償却費	21,815,043	20,012,744	1,802,299
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,984,084	△ 9,222,511	△ 1,761,573
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	260,619,831	246,115,754	14,504,077
サービス活動増減差額(3=1-2)	44,690,869	42,686,286	2,004,583
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,835	4,213	△ 2,378
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	1,199,099	1,055,522	143,577
利用者等外給食収益	457,924	426,757	31,167
雑収益	741,175	628,765	112,410
サービス活動外収益計(4)	1,200,934	1,059,735	141,199
費 用			
支払利息	1,318,917	1,636,250	△ 317,333
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	428,018	375,617	52,401
利用者等外給食費	428,018	375,617	52,401
サービス活動外費用計(5)	1,746,935	2,011,867	△ 264,932
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 546,001	△ 952,132	406,131
経常増減差額(7=3+6)	44,144,868	41,734,154	2,410,714
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	34,021,484	△ 34,021,484
施設整備等補助金収益	0	34,021,484	△ 34,021,484
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	685,576	0	685,576
固定資産受贈額	685,576	0	685,576
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

# 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) 緑風会チロル拠点

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)
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	25,822,339	△ 25,822,339
その他の特別収益	750,642	160,000	590,642
徴収不能引当金戻入益	127,399	160,000	△ 32,601
その他の特別収益	623,243	0	623,243
特別収益計(8)	1,436,218	60,003,823	△ 58,567,605
<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	66,961	0	66,961
建物売却損・処分損	66,960	0	66,960
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
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	685,576	34,021,484	△ 33,335,908
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	31,943,000	23,000,000	8,943,000
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	17,501,290	△ 17,501,290
その他の特別損失	8,672,108	0	8,672,108
特別費用計(9)	41,367,645	74,522,774	△ 33,155,129
特別増減差額(10=8-9)	△ 39,931,427	△ 14,518,951	△ 25,412,476
当期活動増減差額(11=7+10)	4,213,441	27,215,203	△ 23,001,762
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	224,880,202	197,664,999	27,215,203
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	229,093,643	224,880,202	4,213,441
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)	229,093,643	224,880,202	4,213,441