

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	314,203,726	305,310,700	8,893,026
施設介護料収益	105,345,540	103,470,640	1,874,900
介護報酬収益	94,810,986	93,123,576	1,687,410
利用者負担金収益(公費)	653,856	609,900	43,956
利用者負担金収益(一般)	9,880,698	9,737,164	143,534
居宅介護料収益	31,457,094	31,314,080	143,014
(介護報酬収益)	28,311,498	28,178,741	132,757
介護報酬収益	28,272,609	27,985,637	286,972
介護予防報酬収益	38,889	193,104	△ 154,215
(利用者負担金収益)	3,145,596	3,135,339	10,257
介護負担金収益(公費)	13,531	32,225	△ 18,694
介護負担金収益(一般)	3,127,744	3,081,658	46,086
介護予防負担金収益(一般)	4,321	21,456	△ 17,135
地域密着型介護料収益	97,605,210	92,147,000	5,458,210
(介護報酬収益)	87,827,711	82,796,998	5,030,713
介護報酬収益	87,827,711	82,796,998	5,030,713
(利用者負担金収益)	9,777,499	9,350,002	427,497
介護負担金収益(公費)	7,781	30,808	△ 23,027
介護負担金収益(一般)	9,769,718	9,319,194	450,524
居宅介護支援介護料収益	11,674,090	11,224,860	449,230
居宅介護支援介護料収益	11,674,090	11,224,860	449,230
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,805,760	6,349,020	1,456,740
事業費収益	7,025,184	5,713,805	1,311,379
事業負担金収益(公費)	35,020	26,128	8,892
事業負担金収益(一般)	745,556	609,087	136,469
利用者等利用料収益	58,753,254	57,392,710	1,360,544
居宅介護サービス利用料収益	826,390	741,742	84,648
食費収益(公費)	217,130	191,700	25,430
食費収益(一般)	16,960,494	16,005,598	954,896
食費収益(特定)	13,380,570	13,556,570	△ 176,000
居住費収益(一般)	16,889,540	16,179,570	709,970
居住費収益(特定)	10,446,130	10,666,980	△ 220,850
その他の利用料収益	33,000	50,550	△ 17,550
その他の事業収益	1,562,778	3,412,390	△ 1,849,612
補助金事業収益(公費)	236,000	785,000	△ 549,000
補助金事業収益(一般)	0	1,050,000	△ 1,050,000
受託事業収益(公費)	1,204,960	1,402,630	△ 197,670
受託事業収益(一般)	121,818	174,760	△ 52,942
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)	314,203,726	305,310,700	8,893,026
費 用			
人件費	188,079,643	187,458,640	621,003
職員給料	100,183,039	100,330,267	△ 147,228
職員賞与	7,479,238	8,837,684	△ 1,358,446
賞与引当金繰入	4,908,091	4,539,707	368,384
非常勤職員給与	49,541,371	48,335,643	1,205,728
派遣職員費	572,838	581,681	△ 8,843
退職給付費用	3,140,678	2,117,725	1,022,953
法定福利費	22,254,388	22,715,933	△ 461,545
事業費	45,457,780	43,496,316	1,961,464
給食費	20,252,199	18,960,899	1,291,300
介護用品費	2,993,444	3,117,359	△ 123,915
医薬品費	27,918	24,840	3,078
診療・療養等材料費	857,089	671,458	185,631
保健衛生費	1,201,114	1,306,350	△ 105,236
被服費	5,865	9,904	△ 4,039
教養娯楽費	644,936	745,166	△ 100,230
日用品費	739,873	818,832	△ 78,959
水道光熱費	13,444,828	13,367,357	77,471
燃料費	0	2,221	△ 2,221
消耗器具備品費	2,031,497	1,854,439	177,058
賃借料	168,981	174,960	△ 5,979
車輛費	2,590,218	2,335,363	254,855
雑費	499,818	107,168	392,650

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)
事務費	16,627,687	18,637,711	△	2,010,024
福利厚生費	1,762,000	2,126,547	△	364,547
職員被服費	191,757	101,651		90,106
旅費交通費	80,090	11,800		68,290
研修研究費	376,156	860,318	△	484,162
事務消耗品費	1,194,347	1,058,902		135,445
印刷製本費	44,071	125,813	△	81,742
燃料費	1,381	0		1,381
修繕費	3,044,141	3,478,557	△	434,416
通信運搬費	668,612	605,238		63,374
会議費	8,183	3,442		4,741
広報費	80,222	337,037	△	256,815
業務委託費	3,739,075	3,572,926		166,149
手数料	354,473	1,317,353	△	962,880
保険料	745,068	704,998		40,070
賃借料	353,865	340,437		13,428
土地・建物賃借料	250,000	600,000	△	350,000
租税公課	191,700	380,600	△	188,900
保守料	2,365,779	2,364,952		827
渉外費	79,272	51,186		28,086
諸会費	6,000	6,000		0
雑費	1,091,495	589,954		501,541
利用者負担軽減額	201,027	196,205		4,822
減価償却費	21,370,911	21,815,043	△	444,132
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,639,978	△ 10,984,084		344,106
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)	261,097,070	260,619,831		477,239
サービス活動増減差額(3=1-2)	53,106,656	44,690,869		8,415,787
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	4,218	1,835		2,383
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	599,812	1,199,099	△	599,287
利用者等外給食収益	291,596	457,924	△	166,328
雑収益	308,216	741,175	△	432,959
サービス活動外収益計(4)	604,030	1,200,934	△	596,904
費 用				
支払利息	1,072,416	1,318,917	△	246,501
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	262,339	428,018	△	165,679
利用者等外給食費	262,339	428,018	△	165,679
サービス活動外費用計(5)	1,334,755	1,746,935	△	412,180
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 730,725	△ 546,001	△	184,724
経常増減差額(7=3+6)	52,375,931	44,144,868		8,231,063
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	1,500,000	0		1,500,000
施設整備等補助金収益	1,500,000	0		1,500,000
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	685,576	△	685,576
〇〇受贈額	0	685,576	△	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
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	0	750,642	△	750,642

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) 緑風会チロル拠点

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	0	127,399	△ 127,399
その他の特別収益	0	623,243	△ 623,243
特別収益計(8)	1,500,000	1,436,218	63,782
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	6,266	66,961	△ 60,695
建物売却損・処分損	0	66,960	△ 66,960
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	6,265	1	6,264
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	1,500,000	685,576	814,424
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	31,943,000	△ 16,943,000
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	0	0
その他の特別損失	492,731	8,672,108	△ 8,179,377
特別費用計(9)	16,998,997	41,367,645	△ 24,368,648
特別増減差額(10=8-9)	△ 15,498,997	△ 39,931,427	24,432,430
当期活動増減差額(11=7+10)	36,876,934	4,213,441	32,663,493
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	229,093,643	224,880,202	4,213,441
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	265,970,577	229,093,643	36,876,934
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)	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	255,970,577	229,093,643	26,876,934