

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 緑風会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 緑風会 |

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)

(単位：円) 1頁

| 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 | 091 介護保険事業収益 | 406,912,790 | 390,958,182 | 15,954,608 | |
| | 01 施設介護料収益 | 192,833,076 | 185,619,954 | 7,213,122 | |
| | 02 居宅介護料収益 | 80,479,334 | 75,419,984 | 5,059,350 | |
| | 01 (介護報酬収益) | 72,089,884 | 67,398,249 | 4,691,635 | |
| | 02 (利用者負担金収益) | 8,389,450 | 8,021,735 | 367,715 | |
| | 03 地域密着型介護料収益 | 44,884,890 | 42,812,100 | 2,072,790 | |
| | 01 (介護報酬収益) | 39,986,619 | 38,152,342 | 1,834,277 | |
| | 02 (利用者負担金収益) | 4,898,271 | 4,659,758 | 238,513 | |
| | 04 居宅介護支援介護料収益 | 12,651,670 | 12,942,080 | △290,410 | |
| | 05 利用者等利用料収益 | 72,173,260 | 71,445,284 | 727,976 | |
| | 06 その他の事業収益 | 3,890,560 | 2,718,780 | 1,171,780 | |
| | 093 寄付金収益 | 25,000 | 10,000 | 15,000 | |
| | 01 寄付金収益 | 25,000 | 10,000 | 15,000 | |
| | 094 経常経費補助金収益 | | 19,503 | △19,503 | |
| | 02 市区町村補助金収益 | | 19,503 | △19,503 | |
| | 095 受託金収益 | 2,071,700 | 1,983,900 | 87,800 | |
| | 02 市区町村受託金収益 | 2,071,700 | 1,983,900 | 87,800 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 409,009,490 | 392,971,585 | 16,037,905 |
| | 費用 | 021 人件費 | 264,804,376 | 282,600,294 | △17,795,918 |
| | | 01 役員報酬 | 736,000 | 856,000 | △120,000 |
| 02 職員給料 | | 128,265,815 | 137,832,814 | △9,566,999 | |
| 03 職員賞与 | | 20,528,711 | 26,525,478 | △5,996,767 | |
| 04 賞与引当金繰入 | | 9,757,549 | 12,444,356 | △2,686,807 | |
| 05 非常勤職員給与 | | 67,760,609 | 63,511,251 | 4,249,358 | |
| 07 退職給付費用 | | 6,947,315 | 7,826,535 | △879,220 | |
| 08 法定福利費 | | 30,808,377 | 33,603,860 | △2,795,483 | |
| 022 事業費 | | 63,919,358 | 62,788,645 | 1,130,713 | |
| 01 給食費 | | 24,084,479 | 23,908,012 | 176,467 | |
| 02 介護用品費 | | 3,995,220 | 3,916,218 | 79,002 | |
| 05 保健衛生費 | | 1,657,011 | 1,837,135 | △180,124 | |
| 07 被服費 | | 51,430 | 50,441 | 989 | |
| 08 教養娯楽費 | | 1,253,298 | 1,395,468 | △142,170 | |
| 09 日用品費 | | 472,788 | 450,255 | 22,533 | |
| 12 水道光熱費 | | 21,857,532 | 21,034,892 | 822,640 | |
| 14 消耗器具備品費 | | 3,625,642 | 3,168,702 | 456,940 | |
| 15 保険料 | | 1,275,148 | 1,230,206 | 44,942 | |
| 16 賃借料 | | 4,055,238 | 4,250,542 | △195,304 | |
| 20 車輛費 | | 1,396,009 | 1,286,274 | 109,735 | |
| 21 雑費 | | 195,563 | 260,500 | △64,937 | |
| 023 事務費 | | 52,585,308 | 51,832,072 | 753,236 | |
| 01 福利厚生費 | | 3,187,834 | 3,363,647 | △175,813 | |
| 02 職員被服費 | | 618,972 | 691,379 | △72,407 | |
| 03 旅費交通費 | | 17,780 | 15,950 | 1,830 | |
| 04 研修研究費 | | 1,290,778 | 1,279,194 | 11,584 | |
| 05 事務消耗品費 | | 1,291,209 | 1,051,402 | 239,807 | |
| 06 印刷製本費 | | 396,713 | 568,459 | △171,746 | |
| 09 修繕費 | | 3,807,528 | 3,540,152 | 267,376 | |
| 10 通信運搬費 | | 1,201,134 | 1,160,971 | 40,163 | |
| 11 会議費 | | 377,294 | 372,051 | 5,243 | |
| 12 広報費 | | 617,604 | 218,162 | 399,442 | |
| 13 業務委託費 | 32,538,410 | 32,897,719 | △359,309 | | |

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)

(単位：円) 2頁

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 14 手数料 | 134,289 | 54,164 | 80,125 |
| | | 17 土地・建物賃借料 | 2,655,000 | 2,655,000 | |
| | | 18 租税公課 | 92,770 | 43,460 | 49,310 |
| | | 19 保守料 | 3,708,385 | 3,348,634 | 359,751 |
| | | 20 渉外費 | 81,215 | 112,959 | △31,744 |
| | | 21 諸会費 | 364,800 | 364,800 | |
| | | 22 雑費 | 203,593 | 93,969 | 109,624 |
| | | 027 利用者負担軽減額 | 338,762 | 333,342 | 5,420 |
| | | 033 減価償却費 | 31,869,779 | 32,988,296 | △1,118,517 |
| | | 034 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △21,201,677 | △21,124,956 | △76,721 |
| | | サービス活動費用計(2) | 392,315,906 | 409,417,693 | △17,101,787 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,693,584 | △16,446,108 | 33,139,692 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 100 受取利息配当金収益 | 838,094 | 858,745 | △20,651 |
| | 益 | 105 その他のサービス活動外収益 | 10,658,347 | 9,787,693 | 870,654 |
| | | 01 受入研修費収益 | 22,500 | 45,000 | △22,500 |
| | | 02 利用者等外給食収益 | 3,098,489 | 3,733,324 | △634,835 |
| | | 04 雑収益 | 7,201,358 | 4,659,855 | 2,541,503 |
| | | 05 サポート型特養収益 | 336,000 | 638,000 | △302,000 |
| | | 06 初任者研修収益 | | 711,514 | △711,514 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 11,496,441 | 10,646,438 | 850,003 |
| | 費 | 043 その他のサービス活動外費用 | 4,064,433 | 5,281,265 | △1,216,832 |
| | 用 | 01 利用者等外給食費 | 2,871,229 | 3,360,358 | △489,129 |
| | | 03 雑損失 | 893,204 | 430,104 | 463,100 |
| | | 04 サポート型特養費用 | 300,000 | 600,000 | △300,000 |
| | 05 初任者研修費用 | | 890,803 | △890,803 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 4,064,433 | 5,281,265 | △1,216,832 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,432,008 | 5,365,173 | 2,066,835 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 24,125,592 | △11,080,935 | 35,206,527 | |
| 特別増減の部 | 収 | 106 施設整備等補助金収益 | | 927,000 | △927,000 |
| | 益 | 01 施設整備等補助金収益 | | 927,000 | △927,000 |
| | | 特別収益計(8) | | 927,000 | △927,000 |
| | 費 | 048 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 927,000 | △927,000 |
| 用 | 特別費用計(9) | | 927,000 | △927,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 24,125,592 | △11,080,935 | 35,206,527 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 186,173,080 | 197,254,015 | △11,080,935 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 210,298,672 | 186,173,080 | 24,125,592 |
| | | 119 基本金取崩額(14) | | | |
| | | 120 その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | | 01 その他の積立金取崩額 | | | |
| | 058 その他の積立金積立額(17) | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| | 01 その他の積立金積立額 | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 200,298,672 | 186,173,080 | 14,125,592 | |