

## 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

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
車輌費		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 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 涉外費 諸会費 雑費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	639,117	1,400,871	△	761,754
	1,394,386	1,125,953		268,433
	382,008	350,384		31,624
	1,553,026	4,358,194	△	2,805,168
	1,037,723	953,077		84,646
	443,357	463,448	△	20,091
	4,439,281	3,719,670		719,611
	1,409,636	115,414		1,294,222
	593,426	782,021	△	188,595
	386,070	364,740		21,330
	1,750,320	1,749,128		1,192
	210,500	221,450	△	10,950
	2,910,202	2,986,651	△	76,449
	36,020	39,008	△	2,988
	10,000	15,000	△	5,000
	311,027	215,293		95,734
	39,648	0		39,648
	16,807,611	16,111,123		696,488
	△	6,836,718	△	346,531
	0	0		0
	147,337	434,752	△	287,415
	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 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 雑収益	0	0		0
	307,460	308,842	△	1,382
	0	0		0
	0	0		0
	0	0		0
	0	0		0
	203,243	2,184,617	△	1,981,374
	88,083	118,861	△	30,778
	115,160	2,065,756	△	1,950,596
	510,703	2,493,459	△	1,982,756
費用				
費用 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	92,720	208,513	△	115,793
	0	0		0
	0	0		0
	0	0		0
	0	0		0
	97,023	152,497	△	55,474
	97,023	152,497	△	55,474
	189,743	361,010	△	171,267
	320,960	2,132,449	△	1,811,489
	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 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	339,000	927,000	△	588,000
	339,000	927,000	△	588,000
	0	0		0
	0	0		0
	0	0		0
	0	0		0
	0	0		0
	0	0		0
	0	0		0
	434,752	251,430		183,322
	434,752	0		434,752
	0	251,430	△	251,430
	773,752	1,178,430	△	404,678
費用				
費用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0		0
	0	0		0
	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
車輌運搬具売却損・処分損		0	1	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