

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑川荘(拠点) 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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	111,643,246	116,285,699	-4,642,453
措置事業収益	111,643,246	116,285,699	-4,642,453
事務費収益	82,603,408	86,285,436	-3,682,028
事業費収益	29,039,838	30,000,263	-960,425
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保険金収入			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用等収益			0
	特定費用収益			0

サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	生産活動収益	0	0	0
	生産活動収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	111,643,246	116,285,699	-4,642,453
	人件費	69,652,578	69,692,156	-39,578
	役員報酬			0
	職員給料	39,510,410	36,795,856	2,714,554
	職員賞与	7,673,151	6,616,081	1,057,070
	賞与引当金繰入	4,900,000	4,800,000	100,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,727,910	12,120,397	-4,392,487
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,604,880	1,536,940	67,940
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,236,227	7,822,882	413,345
	事業費	26,517,593	28,762,008	-2,244,415
	給食費	13,450,985	13,951,715	-500,730
	介護用品費	610,636	373,031	237,605
	医薬品費	124,408	61,069	63,339
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,680,764	1,719,671	-38,907
	医療費			0
	被服費	178,560	161,047	17,513
	教養娯楽費	1,786,793	1,530,264	256,529

日用品費	777,792	898,957	-121,165
保育材料費			0
本人支給金	2,226,801	2,791,024	-564,223
水道光熱費	3,548,302	3,427,650	120,652
燃料費	909,745	897,211	12,534
消耗器具備品費	826,281	2,661,594	-1,835,313
保険料			0
賃借料			0
教育指導費	201,000	198,000	3,000
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	155,000		155,000
生産活動費	0	0	0
生産活動労務費			0
生産活動燃料費			0
生産活動経費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	40,526	90,775	-50,249
事務費	8,032,818	6,769,726	1,263,092
福利厚生費	445,837	462,412	-16,575
職員被服費	81,842	108,462	-26,620
旅費交通費	242,243	133,410	108,833
研修研究費	78,000	63,580	14,420
事務消耗品費	823,004	888,248	-65,244
印刷製本費		91,326	-91,326
水道光熱費	187,730	184,379	3,351
燃料費	104,487	91,640	12,847
修繕費	2,200,979	611,444	1,589,535
通信運搬費	506,426	515,298	-8,872
会議費			0
広報費	6,772	9,917	-3,145
業務委託費	1,632,617	2,098,145	-465,528
手数料	85,068	85,876	-808
保険料	601,220	558,946	42,274
賃借料	478,476	484,200	-5,724
土地・建物賃借料			0
租税公課	44,072	30,134	13,938
保守料	307,176	151,740	155,436
渉外費			0
諸会費	106,500	106,500	0
雑費	100,369	94,069	6,300
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
材料費	0	0	0
期首材料棚卸高			0
当期材料仕入高			0
期末材料棚卸高			0
労務費	0	0	0
利用者工賃			0
外注加工費	0	0	0
外注加工費			0
経費	0	0	0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
損害保険料			0
賃借料			0

	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	車輛費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	手数料			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	材料費	0	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	労務費	0	0	0
	利用者工賃			0
	外注加工費	0	0	0
	外注加工費			0
	経費	0	0	0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	車輛費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	手数料			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,569,271	11,381,838	187,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,154,651	-6,154,651	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	109,617,609	110,451,077	-833,468
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,025,637	5,834,622	-3,808,985
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,644	12,474	-4,830
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	769,749	587,141	182,608
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	235,140	251,800	-16,660
	為替差益			0
	雑収益	534,609	335,341	199,268
サービス活動外収益計（4）	777,393	599,615	177,778	
支払利息	364,083	372,774	-8,691	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	

費用	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	21,944	0	21,944	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失	21,944		21,944	
	サービス活動外費用計(5)	386,027	372,774	13,253	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	391,366	226,841	164,525	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,417,003	6,061,463	-3,644,460	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	556,852	-556,852
徴収不能引当金戻入益			0		
過年度修正額		556,852	-556,852		
	特別収益計(8)	0	556,852	-556,852	
費用	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,000,001	1,000,001	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,001	-443,149	-556,852	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,417,002	5,618,314	-4,201,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,902,740	127,284,426	-5,381,686	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	123,319,742	132,902,740	-9,582,998	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	11,000,000	-6,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		118,319,742	121,902,740	-3,582,998	