

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

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	169,382,142	108,087,640	61,294,502
	老人福祉事業収益	243,583,362	157,362,791	86,220,571
	児童福祉事業収益	11,376,390		11,376,390
	医療事業収益	225,300		225,300
	その他の事業収益	2,528,800		2,528,800
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	427,145,994	265,450,431	161,695,563
	費用			
	人件費	234,175,107	171,311,278	62,863,829
事業費	85,269,305	56,499,957	28,769,348	
事務費	43,586,753	18,827,294	24,759,459	
減価償却費	16,142,690	12,037,629	4,105,061	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,306,370	△11,031,024	△1,275,346	
国庫補助金等特別積立金積立額	61,772,226		61,772,226	
徴収不能額	58,736		58,736	
サービス活動費用計(2)	428,698,447	247,645,134	181,053,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,552,453	17,805,297	△19,357,750	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,547	593	954
	その他のサービス活動外収益	4,123,891	1,836,952	2,286,939
	サービス活動外収益計(4)	4,125,438	1,837,545	2,287,893
	費用			
支払利息	603,653		603,653	
その他のサービス活動外費用	971,485	802,617	168,868	
サービス活動外費用計(5)	1,575,138	802,617	772,521	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,550,300	1,034,928	1,515,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	997,847	18,840,225	△17,842,378	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	61,772,226		61,772,226
	その他の特別収益	4,060,000	650,000	3,410,000
	特別収益計(8)	65,832,226	650,000	65,182,226
費用				
固定資産売却損・処分損	1		1	
特別費用計(9)	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,832,225	650,000	65,182,225	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,830,072	19,490,225	47,339,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,741,402	27,251,177	9,490,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,571,474	46,741,402	56,830,072
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,571,474	36,741,402	46,830,072	

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	169,382,142		169,382,142
	老人福祉事業収益	170,897,240	72,686,122	243,583,362
	児童福祉事業収益	11,376,390		11,376,390
	医療事業収益		225,300	225,300
	その他の事業収益	2,528,800		2,528,800
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	354,234,572	72,911,422	427,145,994
	費用			
	人件費	219,492,676	14,682,431	234,175,107
事業費	62,532,411	22,736,894	85,269,305	
事務費	21,296,493	22,290,260	43,586,753	
減価償却費	12,480,204	3,662,486	16,142,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,264,721	△1,041,649	△12,306,370	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,638,353	59,133,873	61,772,226	
徴収不能額	58,736		58,736	
サービス活動費用計(2)	307,234,152	121,464,295	428,698,447	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,000,420	△48,552,873	△1,552,453	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,498	49	1,547
	その他のサービス活動外収益	1,736,919	2,386,972	4,123,891
	サービス活動外収益計(4)	1,738,417	2,387,021	4,125,438
	費用			
	支払利息		603,653	603,653
その他のサービス活動外費用	804,713	166,772	971,485	
サービス活動外費用計(5)	804,713	770,425	1,575,138	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	933,704	1,616,596	2,550,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,934,124	△46,936,277	997,847	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,638,353	59,133,873	61,772,226
	事業区分間固定資産移管収益	4,617,845	1,264,376	5,882,221
	その他の特別収益	4,060,000		4,060,000
	特別収益計(8)	11,316,198	60,398,249	71,714,447
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	事業区分間固定資産移管費用	1,264,376	4,617,845	5,882,221
	特別費用計(9)	1,264,377	4,617,845	5,882,222
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,051,821	55,780,404	65,832,225
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,985,945	8,844,127	66,830,072	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,741,402		36,741,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,727,347	8,844,127	103,571,474
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,727,347	8,844,127	83,571,474

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		169,382,142	
	老人福祉事業収益		243,583,362	
	児童福祉事業収益		11,376,390	
	医療事業収益		225,300	
	その他の事業収益		2,528,800	
	経常経費寄附金収益		50,000	
	サービス活動収益計(1)		427,145,994	
	費用			
	人件費		234,175,107	
事業費		85,269,305		
事務費		43,586,753		
減価償却費		16,142,690		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,306,370		
国庫補助金等特別積立金積立額		61,772,226		
徴収不能額		58,736		
サービス活動費用計(2)		428,698,447		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,552,453		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,547	
	その他のサービス活動外収益		4,123,891	
	サービス活動外収益計(4)		4,125,438	
	費用			
	支払利息		603,653	
その他のサービス活動外費用		971,485		
サービス活動外費用計(5)		1,575,138		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,550,300		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		997,847		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		61,772,226	
	事業区分間固定資産移管収益	△5,882,221	0	
	その他の特別収益		4,060,000	
	特別収益計(8)	△5,882,221	65,832,226	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
	事業区分間固定資産移管費用	△5,882,221	0	
	特別費用計(9)	△5,882,221	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	65,832,225	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	66,830,072		
前期繰越活動増減差額(12)		36,741,402		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	103,571,474		
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)		20,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	83,571,474		

## 桑折緑風園拠点区分 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

(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	事務消耗品費	732,182	886,965	△154,783	
	水道光熱費	2,595,788	2,424,064	171,724	
	燃料費	1,456,427	1,122,492	333,935	
	修繕費	518,722	193,000	325,722	
	通信運搬費	778,053	931,949	△153,896	
	会議費	103,084	120,486	△17,402	
	広報費	181,720		181,720	
	業務委託費	3,112,816	2,104,318	1,008,498	
	保守委託費	61,560	63,990	△2,430	
	その他の委託費	3,051,256	2,040,328	1,010,928	
	手数料	347,430	329,564	17,866	
	保険料	890,016	973,290	△83,274	
	賃借料	2,795,449	2,579,518	215,931	
	租税公課	94,100		94,100	
	保守料	846,038	816,517	29,521	
	諸会費	234,250	219,250	15,000	
	受託サービス委託料		2,988,740	△2,988,740	
	雑費	662,740	614,536	48,204	
	雑費	662,740	614,536	48,204	
	減価償却費	12,338,680	12,037,629	301,051	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,179,753	△11,031,024	△148,729		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,390,000		2,390,000		
徴収不能額	58,736		58,736		
	サービス活動費用計(2)	260,017,978	247,645,134	12,372,844	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,907,338	17,805,297	11,102,041	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,475	593	882	
	その他のサービス活動外収益	1,736,919	1,836,952	△100,033	
	受入研修費収益	34,000	45,000	△11,000	
	利用者等外給食収益	1,034,280	1,031,300	2,980	
	雑収益	668,639	760,652	△92,013	
	雑収益	668,639	760,652	△92,013	
		サービス活動外収益計(4)	1,738,394	1,837,545	△99,151
	その他のサービス活動外費用	804,713	802,617	2,096	
	利用者等外給食費	804,713	802,617	2,096	
		サービス活動外費用計(5)	804,713	802,617	2,096
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	933,681	1,034,928	△101,247	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,841,019	18,840,225	11,000,794	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,390,000		2,390,000	
	施設整備等補助金収益	2,390,000		2,390,000	
	その他の特別収益	4,060,000	650,000	3,410,000	
	賞与引当金戻入益	4,060,000	650,000	3,410,000	
		特別収益計(8)	6,450,000	650,000	5,800,000
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	特別費用計(9)	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,449,999	650,000	5,799,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,291,018	19,490,225	16,800,793	
	前期繰越活動増減差額(12)	36,741,402	27,251,177	9,490,225	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,032,420	46,741,402	26,291,018	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	

## 桑折緑風園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額(措置)	19,000,000	6,000,000	13,000,000
	備品等購入積立金積立額(措置)	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,032,420	36,741,402	16,291,018

## 桑折緑風園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	115,449,276	108,087,640	7,361,636
	居宅介護料収益	113,260,354	107,997,940	5,262,414
	(介護報酬収益)	101,980,511	96,019,244	5,961,267
	介護報酬収益	100,228,013	94,072,094	6,155,919
	介護予防報酬収益	1,752,498	1,947,150	△194,652
	(利用者負担金収益)	11,279,843	11,978,696	△698,853
	介護負担金収益(一般)	11,089,625	11,771,729	△682,104
	介護予防負担金収益(一般)	190,218	206,967	△16,749
	利用者等利用料収益	2,100,222		2,100,222
	その他の利用料収益	2,100,222		2,100,222
	その他の事業収益	88,700	89,700	△1,000
	補助金事業収益	86,000		86,000
	補助金事業収益(一般)		87,000	△87,000
	その他の事業収益	2,700	2,700	0
	老人福祉事業収益	170,897,240	157,362,791	13,534,449
	措置事業収益	169,838,864	157,362,791	12,476,073
	事務費収益	107,259,019	98,041,100	9,217,919
	事業費収益	62,579,845	58,865,371	3,714,474
	その他の事業収益		456,320	△456,320
	その他の事業収益	1,058,376		1,058,376
	その他の利用料収益	336,211		336,211
	その他の事業収益	722,165		722,165
	その他の事業収益	2,528,800		2,528,800
	その他の事業収益	2,528,800		2,528,800
	補助金事業収益(公費)	848,800		848,800
	その他の事業収益	1,680,000		1,680,000
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
サービス活動収益計(1)		288,925,316	265,450,431	23,474,885
費用	人件費	173,676,181	171,311,278	2,364,903
	職員給料	101,012,235	101,526,774	△514,539
	職員賞与	23,975,422	17,977,919	5,997,503
	賞与引当金繰入	4,700,000	4,060,000	640,000
	非常勤職員給与	21,263,352	22,576,792	△1,313,440
	退職給付費用	2,013,500	2,406,900	△393,400
	法定福利費	20,711,672	22,762,893	△2,051,221
	事業費	61,692,687	56,499,957	5,192,730
	給食費	24,156,603	23,802,851	353,752
	介護用品費	2,404,647	1,718,173	686,474
	医薬品費	96,719	64,795	31,924
	保健衛生費	679,150	482,401	196,749
	被服費	147,236	209,509	△62,273
	教養娯楽費	934,546	836,867	97,679
	日用品費	1,421,208	1,791,136	△369,928
	本人支給金	1,260,934	1,083,644	177,290
	水道光熱費	10,361,401	9,670,459	690,942
	燃料費	5,441,696	4,382,178	1,059,518
	消耗器具備品費	4,457,806	3,396,462	1,061,344
	賃借料	63,828	63,018	810
	修繕費	4,048,426	3,028,106	1,020,320
	業務委託費	6,182,175	5,954,774	227,401
	雑費	36,312	15,584	20,728
	事務費	21,041,447	18,827,294	2,214,153
	福利厚生費	680,415	640,167	40,248
	職員被服費	480,276	132,246	348,030
	旅費交通費	571,960	407,578	164,382
	研修研究費	3,959,981	1,342,614	2,617,367

## いいざか花桃館拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23		23
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,093,105		18,093,105
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	248,353		248,353
	施設整備等補助金収益	248,353		248,353
	事業区分間固定資産移管収益	4,617,845		4,617,845
	特別収益計(8)	4,866,198		4,866,198
費用	事業区分間固定資産移管費用	1,264,376		1,264,376
	特別費用計(9)	1,264,376		1,264,376
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,601,822		3,601,822
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,694,927		21,694,927
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,694,927		21,694,927
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,694,927		21,694,927

## いいざか花桃館拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	53,932,866		53,932,866	
	地域密着型介護料収益	53,405,265		53,405,265	
	(介護報酬収益)	47,037,480		47,037,480	
	介護報酬収益	47,037,480		47,037,480	
	(利用者負担金収益)	6,367,785		6,367,785	
	介護負担金収益(公費)	105,650		105,650	
	介護負担金収益(一般)	6,262,135		6,262,135	
	利用者等利用料収益	527,601		527,601	
	居宅介護サービス利用料収益	527,601		527,601	
	児童福祉事業収益	11,376,390		11,376,390	
	その他の事業収益	11,376,390		11,376,390	
	受託事業収益(公費)	8,273,250		8,273,250	
	受託事業収益(一般)	3,103,140		3,103,140	
	サービス活動収益計(1)	65,309,256		65,309,256	
サービス活動増減の部	費用	人件費	45,816,495		45,816,495
		職員給料	32,735,914		32,735,914
		職員賞与	5,243,100		5,243,100
		非常勤職員給与	4,178,201		4,178,201
		法定福利費	3,659,280		3,659,280
		事業費	839,724		839,724
		介護用品費	918		918
		保健衛生費	9,708		9,708
		教養娯楽費	466,500		466,500
		日用品費	6,068		6,068
		水道光熱費	172,450		172,450
		消耗器具備品費	93,219		93,219
		賃借料	3,600		3,600
		保守料	14,688		14,688
		損害保険料	50,250		50,250
		雑費	22,323		22,323
	事務費	255,046		255,046	
	旅費交通費	5,020		5,020	
	研修研究費	12,260		12,260	
	事務消耗品費	34,624		34,624	
	印刷製本費	11,340		11,340	
	水道光熱費	147,010		147,010	
	通信運搬費	1,920		1,920	
	手数料	17,146		17,146	
	賃借料	14,386		14,386	
	雑費	11,340		11,340	
	雑費	11,340		11,340	
	減価償却費	141,524		141,524	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,968		△84,968	
	国庫補助金等特別積立金積立額	248,353		248,353	
	サービス活動費用計(2)	47,216,174		47,216,174	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,093,082		18,093,082	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23		23
		サービス活動外収益計(4)	23		23
	費用				
サービス活動外費用計(5)					

## いいざか花桃館拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	339,132		339,132
	減価償却費	3,662,486		3,662,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,041,649		△1,041,649
	国庫補助金等特別積立金積立額	59,133,873		59,133,873
	サービス活動費用計(2)	121,464,295		121,464,295
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△48,552,873		△48,552,873
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49	49
		その他のサービス活動外収益	2,386,972	2,386,972
		利用者等外給食収益	6,290	6,290
		雑収益	2,380,682	2,380,682
		雑収益	2,380,682	2,380,682
	サービス活動外収益計(4)	2,387,021	2,387,021	
費用	支払利息	603,653	603,653	
	その他のサービス活動外費用	166,772	166,772	
	雑損失	166,772	166,772	
	雑損失	166,772	166,772	
サービス活動外費用計(5)	770,425	770,425		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,616,596	1,616,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△46,936,277	△46,936,277	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	59,133,873	59,133,873
		施設整備等補助金収益	59,133,873	59,133,873
		事業区分間固定資産移管収益	1,264,376	1,264,376
	特別収益計(8)	60,398,249	60,398,249	
	費用	事業区分間固定資産移管費用	4,617,845	4,617,845
特別費用計(9)	4,617,845	4,617,845		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		55,780,404	55,780,404	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,844,127	8,844,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,844,127	8,844,127
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,844,127	8,844,127	

## いいざか花桃館拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	72,686,122		72,686,122
	その他の事業収益	72,686,122		72,686,122
	管理費収益	39,822,485		39,822,485
	その他の利用料収益	31,034,653		31,034,653
	その他の事業収益	1,828,984		1,828,984
	医療事業収益	225,300		225,300
	訪問看護療養費収益	202,770		202,770
	訪問看護療養費収益(一般)	22,530		22,530
	サービス活動収益計(1)	72,911,422		72,911,422
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,682,431		14,682,431
	職員給料	9,306,991		9,306,991
	職員賞与	1,517,700		1,517,700
	非常勤職員給与	1,109,786		1,109,786
	退職給付費用	550,395		550,395
	法定福利費	2,197,559		2,197,559
	事業費	22,736,894		22,736,894
	給食費	9,534,922		9,534,922
	介護用品費	1,241,622		1,241,622
	保健衛生費	22,109		22,109
	教養娯楽費	368,283		368,283
	日用品費	58,358		58,358
	水道光熱費	7,602,302		7,602,302
	消耗器具備品費	1,006,076		1,006,076
	保険料	1,700		1,700
	賃借料	639,712		639,712
	車両費	442,224		442,224
	通信運搬費	674,470		674,470
	会議費	18,458		18,458
	広報費	20,000		20,000
	業務委託費	538,920		538,920
	保守料	399,443		399,443
	損害保険料	24,240		24,240
	雑費	144,055		144,055
	事務費	22,290,260		22,290,260
	福利厚生費	131,285		131,285
	旅費交通費	1,140		1,140
	研修研究費	405,680		405,680
	事務消耗品費	1,232,610		1,232,610
	印刷製本費	3,680		3,680
	修繕費	12,960		12,960
	通信運搬費	495,070		495,070
	広報費	67,240		67,240
	業務委託費	14,797,285		14,797,285
	給食委託費	10,866,960		10,866,960
	清掃委託費	56,000		56,000
	保守委託費	476,820		476,820
	その他の委託費	3,397,505		3,397,505
	手数料	178,952		178,952
	保険料	236,808		236,808
	賃借料	824,946		824,946
土地・建物賃借料	213,000		213,000	
租税公課	2,753,710		2,753,710	
保守料	469,152		469,152	
渉外費	87,610		87,610	
諸会費	40,000		40,000	
雑費	339,132		339,132	

## 桑折緑風園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部	緑風園	特定施設入居者生活介護事業所
サービス活動増減の部	事務消耗品費	10,821	591,394	129,967
	水道光熱費		2,590,348	5,440
	燃料費		1,013,871	442,556
	修繕費		518,722	
	通信運搬費	8,740	676,003	93,310
	会議費	103,084		
	広報費	10,000	137,376	34,344
	業務委託費		2,575,336	537,480
	保守委託費		41,040	20,520
	その他の委託費		2,534,296	516,960
	手数料	2,808	275,204	69,418
	保険料		522,501	367,515
	賃借料		1,667,329	1,128,120
	租税公課		94,100	
	保守料		559,487	286,551
	諸会費		234,250	
	雑費	224,570	204,268	233,902
	雑費	224,570	204,268	233,902
	減価償却費		12,338,680	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,179,753	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,390,000		
徴収不能額		58,736		
	サービス活動費用計(2)	776,923	155,131,298	104,109,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△746,923	18,064,531	11,589,730
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	108	1,273	94
	その他のサービス活動外収益		1,736,919	
	受入研修費収益		34,000	
	利用者等外給食収益		1,034,280	
	雑収益		668,639	
	雑収益		668,639	
		サービス活動外収益計(4)	108	1,738,192
費用	その他のサービス活動外費用		804,713	
	利用者等外給食費		804,713	
		サービス活動外費用計(5)		804,713
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108	933,479	94
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△746,815	18,998,010	11,589,824

## 桑折緑風園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	事務消耗品費	732,182		732,182	
	水道光熱費	2,595,788		2,595,788	
	燃料費	1,456,427		1,456,427	
	修繕費	518,722		518,722	
	通信運搬費	778,053		778,053	
	会議費	103,084		103,084	
	広報費	181,720		181,720	
	業務委託費	3,112,816		3,112,816	
	保守委託費	61,560		61,560	
	その他の委託費	3,051,256		3,051,256	
	手数料	347,430		347,430	
	保険料	890,016		890,016	
	賃借料	2,795,449		2,795,449	
	租税公課	94,100		94,100	
	保守料	846,038		846,038	
	諸会費	234,250		234,250	
	雑費	662,740		662,740	
	雑費	662,740		662,740	
	減価償却費	12,338,680		12,338,680	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,179,753		△11,179,753	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,390,000		2,390,000		
徴収不能額	58,736		58,736		
	サービス活動費用計(2)	260,017,978		260,017,978	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,907,338		28,907,338	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,475		1,475	
	その他のサービス活動外収益	1,736,919		1,736,919	
	受入研修費収益	34,000		34,000	
	利用者等外給食収益	1,034,280		1,034,280	
	雑収益	668,639		668,639	
	雑収益	668,639		668,639	
		サービス活動外収益計(4)	1,738,394		1,738,394
	その他のサービス活動外費用	804,713		804,713	
	利用者等外給食費	804,713		804,713	
		サービス活動外費用計(5)	804,713		804,713
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	933,681		933,681	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,841,019		29,841,019	

## 桑折緑風園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部	緑風園	特定施設入居者生活介護事業所
収益	介護保険事業収益		86,000	115,363,276
	居宅介護料収益		0	113,260,354
	(介護報酬収益)			101,980,511
	介護報酬収益			100,228,013
	介護予防報酬収益			1,752,498
	(利用者負担金収益)		0	11,279,843
	介護負担金収益(一般)		0	11,089,625
	介護予防負担金収益(一般)			190,218
	利用者等利用料収益			2,100,222
	その他の利用料収益			2,100,222
	その他の事業収益		86,000	2,700
	補助金事業収益		86,000	
	その他の事業収益			2,700
	老人福祉事業収益		170,561,029	336,211
	措置事業収益		169,838,864	
	事務費収益		107,259,019	
	事業費収益		62,579,845	
	その他の事業収益		722,165	336,211
	その他の利用料収益			336,211
	その他の事業収益		722,165	
その他の事業収益		2,528,800		
その他の事業収益		2,528,800		
補助金事業収益(公費)		848,800		
その他の事業収益		1,680,000		
経常経費寄附金収益		30,000	20,000	
	サービス活動収益計(1)	30,000	173,195,829	115,699,487
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		79,174,633	94,501,548
	職員給料		40,372,893	60,639,342
	職員賞与		9,590,169	14,385,253
	賞与引当金繰入		1,927,000	2,773,000
	非常勤職員給与		17,010,682	4,252,670
	退職給付費用		805,400	1,208,100
	法定福利費		9,468,489	11,243,183
	事業費		57,249,106	4,443,581
	給食費		24,057,677	98,926
	介護用品費			2,404,647
	医薬品費		95,682	1,037
	保健衛生費		515,524	163,626
	被服費		147,236	
	教養娯楽費		746,755	187,791
	日用品費		1,421,208	
	本人支給金		1,260,934	
	水道光熱費		10,361,401	
	燃料費		5,244,481	197,215
	消耗器具備品費		3,408,259	1,049,547
	賃借料		63,828	
	修繕費		4,048,426	
	業務委託費		5,876,395	305,780
	雑費		1,300	35,012
	事務費	776,923	15,099,896	5,164,628
	福利厚生費		386,215	294,200
	職員被服費		239,112	241,164
旅費交通費	395,000	142,330	34,630	
研修研究費	21,900	2,672,050	1,266,031	

## 桑折緑風園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	115,449,276		115,449,276
	居宅介護料収益	113,260,354		113,260,354
	(介護報酬収益)	101,980,511		101,980,511
	介護報酬収益	100,228,013		100,228,013
	介護予防報酬収益	1,752,498		1,752,498
	(利用者負担金収益)	11,279,843		11,279,843
	介護負担金収益(一般)	11,089,625		11,089,625
	介護予防負担金収益(一般)	190,218		190,218
	利用者等利用料収益	2,100,222		2,100,222
	その他の利用料収益	2,100,222		2,100,222
	その他の事業収益	88,700		88,700
	補助金事業収益	86,000		86,000
	その他の事業収益	2,700		2,700
	老人福祉事業収益	170,897,240		170,897,240
	措置事業収益	169,838,864		169,838,864
	事務費収益	107,259,019		107,259,019
	事業費収益	62,579,845		62,579,845
	その他の事業収益	1,058,376		1,058,376
	その他の利用料収益	336,211		336,211
	その他の事業収益	722,165		722,165
その他の事業収益	2,528,800		2,528,800	
その他の事業収益	2,528,800		2,528,800	
補助金事業収益(公費)	848,800		848,800	
その他の事業収益	1,680,000		1,680,000	
経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
	サービス活動収益計(1)	288,925,316		288,925,316
サービス活動増減の部	人件費	173,676,181		173,676,181
	職員給料	101,012,235		101,012,235
	職員賞与	23,975,422		23,975,422
	賞与引当金繰入	4,700,000		4,700,000
	非常勤職員給与	21,263,352		21,263,352
	退職給付費用	2,013,500		2,013,500
	法定福利費	20,711,672		20,711,672
	事業費	61,692,687		61,692,687
	給食費	24,156,603		24,156,603
	介護用品費	2,404,647		2,404,647
	医薬品費	96,719		96,719
	保健衛生費	679,150		679,150
	被服費	147,236		147,236
	教養娯楽費	934,546		934,546
	日用品費	1,421,208		1,421,208
	本人支給金	1,260,934		1,260,934
	水道光熱費	10,361,401		10,361,401
	燃料費	5,441,696		5,441,696
	消耗器具備品費	4,457,806		4,457,806
	賃借料	63,828		63,828
	修繕費	4,048,426		4,048,426
	業務委託費	6,182,175		6,182,175
	雑費	36,312		36,312
	事務費	21,041,447		21,041,447
	福利厚生費	680,415		680,415
	職員被服費	480,276		480,276
	旅費交通費	571,960		571,960
	研修研究費	3,959,981		3,959,981

## いいざか花桃館拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	いいざか花桃館	24時間訪問介護看 護 花桃館	花桃館 学童クラ ブ
サービス活動外増減の部			
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13	10
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,303	14,748,210	3,268,592

## いいざか花桃館拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福社会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23		23
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,093,105		18,093,105

## いいざか花桃館拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		いいざか花桃館	24時間訪問介護看 護 花桃館	花桃館 学童クラ ブ	
収益	介護保険事業収益		53,932,866		
	地域密着型介護料収益		53,405,265		
	(介護報酬収益)		47,037,480		
	介護報酬収益		47,037,480		
	(利用者負担金収益)		6,367,785		
	介護負担金収益(公費)		105,650		
	介護負担金収益(一般)		6,262,135		
	利用者等利用料収益		527,601		
	居宅介護サービス利用料収益		527,601		
	児童福祉事業収益		10,000	11,366,390	
	その他の事業収益		10,000	11,366,390	
	受託事業収益(公費)		10,000	8,263,250	
	受託事業収益(一般)			3,103,140	
サービス活動収益計(1)			53,942,866	11,366,390	
サービス活動増減の部 費用	人件費		38,791,587	7,024,908	
	職員給料		27,818,672	4,917,242	
	職員賞与		4,553,100	690,000	
	非常勤職員給与		3,323,751	854,450	
	法定福利費		3,096,064	563,216	
	事業費		164,875	674,849	
	介護用品費		918		
	保健衛生費		9,708		
	教養娯楽費			466,500	
	日用品費		6,068		
	水道光熱費		44,666	127,784	
	消耗器具備品費		81,192	12,027	
	賃借料			3,600	
	保守料			14,688	
	損害保険料			50,250	
	雑費		22,323		
	事務費		216,674	38,372	
	旅費交通費			5,020	
	研修研究費			12,260	
	事務消耗品費		32,355	2,269	
	印刷製本費		11,340		
	水道光熱費		147,010		
	通信運搬費		360	1,560	
	手数料		5,637	11,509	
	賃借料		8,632	5,754	
	雑費		11,340		
	雑費		11,340		
	減価償却費		30,198	111,326	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,303	△8,665		
	国庫補助金等特別積立金積立額			248,353	
	サービス活動費用計(2)		△76,303	39,194,669	8,097,808
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		76,303	14,748,197	3,268,582
	収益	受取利息配当金収益		13	10
サービス活動外収益計(4)			13	10	
費用					

## いいざか花桃館拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益	53,932,866		53,932,866	
	地域密着型介護料収益	53,405,265		53,405,265	
	(介護報酬収益)	47,037,480		47,037,480	
	介護報酬収益	47,037,480		47,037,480	
	(利用者負担金収益)	6,367,785		6,367,785	
	介護負担金収益(公費)	105,650		105,650	
	介護負担金収益(一般)	6,262,135		6,262,135	
	利用者等利用料収益	527,601		527,601	
	居宅介護サービス利用料収益	527,601		527,601	
	児童福祉事業収益	11,376,390		11,376,390	
	その他の事業収益	11,376,390		11,376,390	
	受託事業収益(公費)	8,273,250		8,273,250	
	受託事業収益(一般)	3,103,140		3,103,140	
	サービス活動収益計(1)		65,309,256		65,309,256
サービス活動増減の部 費用	人件費	45,816,495		45,816,495	
	職員給料	32,735,914		32,735,914	
	職員賞与	5,243,100		5,243,100	
	非常勤職員給与	4,178,201		4,178,201	
	法定福利費	3,659,280		3,659,280	
	事業費	839,724		839,724	
	介護用品費	918		918	
	保健衛生費	9,708		9,708	
	教養娯楽費	466,500		466,500	
	日用品費	6,068		6,068	
	水道光熱費	172,450		172,450	
	消耗器具備品費	93,219		93,219	
	賃借料	3,600		3,600	
	保守料	14,688		14,688	
	損害保険料	50,250		50,250	
	雑費	22,323		22,323	
	事務費	255,046		255,046	
	旅費交通費	5,020		5,020	
	研修研究費	12,260		12,260	
	事務消耗品費	34,624		34,624	
	印刷製本費	11,340		11,340	
	水道光熱費	147,010		147,010	
	通信運搬費	1,920		1,920	
	手数料	17,146		17,146	
	賃借料	14,386		14,386	
	雑費	11,340		11,340	
	雑費	11,340		11,340	
	減価償却費	141,524		141,524	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,968		△84,968	
	国庫補助金等特別積立金積立額	248,353		248,353	
	サービス活動費用計(2)		47,216,174		47,216,174
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,093,082		18,093,082
	収益	受取利息配当金収益	23		23
サービス活動外収益計(4)		23		23	
費用					

## いいざか花桃館拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	老人福祉事業収益		72,686,122	
	その他の事業収益		72,686,122	
	管理費収益		39,822,485	
	その他の利用料収益		31,034,653	
	その他の事業収益		1,828,984	
	医療事業収益		225,300	
	訪問看護療養費収益		202,770	
	訪問看護療養費収益(一般)		22,530	
サービス活動収益計(1)			72,911,422	
サービス活動増減の部 費用	人件費		14,682,431	
	職員給料		9,306,991	
	職員賞与		1,517,700	
	非常勤職員給与		1,109,786	
	退職給付費用		550,395	
	法定福利費		2,197,559	
	事業費		22,736,894	
	給食費		9,534,922	
	介護用品費		1,241,622	
	保健衛生費		22,109	
	教養娯楽費		368,283	
	日用品費		58,358	
	水道光熱費		7,602,302	
	消耗器具備品費		1,006,076	
	保険料		1,700	
	賃借料		639,712	
	車輛費		442,224	
	通信運搬費		674,470	
	会議費		18,458	
	広報費		20,000	
	業務委託費		538,920	
	保守料		399,443	
	損害保険料		24,240	
	雑費		144,055	
	事務費		22,290,260	
	福利厚生費		131,285	
	旅費交通費		1,140	
	研修研究費		405,680	
	事務消耗品費		1,232,610	
	印刷製本費		3,680	
	修繕費		12,960	
	通信運搬費		495,070	
	広報費		67,240	
業務委託費		14,797,285		
給食委託費		10,866,960		
清掃委託費		56,000		
保守委託費		476,820		
その他の委託費		3,397,505		
手数料		178,952		
保険料		236,808		
賃借料		824,946		
土地・建物賃借料		213,000		
租税公課		2,753,710		
保守料		469,152		
渉外費		87,610		

## いいざか花桃館拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		いいざか花桃館 サ高住	訪問看護ステーション 花桃館	
サービス活動増減の部	諸会費	40,000		40,000
	雑費	325,932	13,200	339,132
	雑費	325,932	13,200	339,132
	減価償却費	3,662,486		3,662,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,041,649		△1,041,649
	国庫補助金等特別積立金積立額	59,133,873		59,133,873
	サービス活動費用計(2)	121,451,095	13,200	121,464,295
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△48,764,973	212,100	△48,552,873
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	49		49
	その他のサービス活動外収益	2,386,972		2,386,972
	利用者等外給食収益	6,290		6,290
	雑収益	2,380,682		2,380,682
	雑収益	2,380,682		2,380,682
	サービス活動外収益計(4)	2,387,021		2,387,021
サービス活動外増減の部	支払利息	603,653		603,653
	その他のサービス活動外費用	166,772		166,772
	雑損失	166,772		166,772
	雑損失	166,772		166,772
	サービス活動外費用計(5)	770,425		770,425
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,616,596		1,616,596
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△47,148,377	212,100	△46,936,277

## いいざか花桃館拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	諸会費		40,000	
	雑費		339,132	
	雑費		339,132	
	減価償却費		3,662,486	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,041,649	
	国庫補助金等特別積立金積立額		59,133,873	
	サービス活動費用計(2)		121,464,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△48,552,873	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		49	
	その他のサービス活動外収益		2,386,972	
	利用者等外給食収益		6,290	
	雑収益		2,380,682	
	雑収益		2,380,682	
サービス活動外収益計(4)			2,387,021	
サービス活動外増減の部	支払利息		603,653	
	その他のサービス活動外費用		166,772	
	雑損失		166,772	
	雑損失		166,772	
	サービス活動外費用計(5)		770,425	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,616,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△46,936,277	

## いいざか花桃館拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		いいざか花桃館 サ高住	訪問看護ステーション 花桃館		
収益	老人福祉事業収益	72,686,122		72,686,122	
	その他の事業収益	72,686,122		72,686,122	
	管理費収益	39,822,485		39,822,485	
	その他の利用料収益	31,034,653		31,034,653	
	その他の事業収益	1,828,984		1,828,984	
	医療事業収益		225,300	225,300	
	訪問看護療養費収益		202,770	202,770	
	訪問看護療養費収益(一般)		22,530	22,530	
	サービス活動収益計(1)		72,686,122	225,300	72,911,422
	サービス活動増減の部 費用	人件費	14,682,431		14,682,431
職員給料		9,306,991		9,306,991	
職員賞与		1,517,700		1,517,700	
非常勤職員給与		1,109,786		1,109,786	
退職給付費用		550,395		550,395	
法定福利費		2,197,559		2,197,559	
事業費		22,736,894		22,736,894	
給食費		9,534,922		9,534,922	
介護用品費		1,241,622		1,241,622	
保健衛生費		22,109		22,109	
教養娯楽費		368,283		368,283	
日用品費		58,358		58,358	
水道光熱費		7,602,302		7,602,302	
消耗器具備品費		1,006,076		1,006,076	
保険料		1,700		1,700	
賃借料		639,712		639,712	
車輛費		442,224		442,224	
通信運搬費		674,470		674,470	
会議費		18,458		18,458	
広報費		20,000		20,000	
業務委託費		538,920		538,920	
保守料		399,443		399,443	
損害保険料		24,240		24,240	
雑費		144,055		144,055	
事務費		22,277,060	13,200	22,290,260	
福利厚生費		131,285		131,285	
旅費交通費		1,140		1,140	
研修研究費		405,680		405,680	
事務消耗品費		1,232,610		1,232,610	
印刷製本費		3,680		3,680	
修繕費		12,960		12,960	
通信運搬費		495,070		495,070	
広報費		67,240		67,240	
業務委託費		14,797,285		14,797,285	
給食委託費		10,866,960		10,866,960	
清掃委託費		56,000		56,000	
保守委託費		476,820		476,820	
その他の委託費		3,397,505		3,397,505	
手数料		178,952		178,952	
保険料		236,808		236,808	
賃借料	824,946		824,946		
土地・建物賃借料	213,000		213,000		
租税公課	2,753,710		2,753,710		
保守料	469,152		469,152		
渉外費	87,610		87,610		