

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グリーンヒル泉・横浜 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)
介護保険事業収益	688,101,605	664,374,554	23,727,051
施設介護料収益	491,452,724	476,926,871	14,525,853
介護報酬収益	441,488,009	428,963,491	12,524,518
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	49,964,715	47,963,380	2,001,335
居宅介護料収益	53,380,800	50,785,509	2,595,291
介護報酬収益	47,838,708	45,369,174	2,469,534
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）	5,542,092	5,416,335	125,757
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	142,232,825	136,628,726	5,604,099
施設サービス利用料収益	142,232,825	122,032,219	20,200,606
居宅介護サービス利用料収益		14,596,507	-14,596,507
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	1,035,256	33,448	1,001,808
補助金事業収益（公費）	1,035,256	33,448	1,001,808
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	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
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
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
収益	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
	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
経常経費寄附金収益	128,000	35,000		93,000
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	688,229,605	664,409,554		23,820,051
人件費	493,492,069	461,697,398		31,794,671
役員報酬	11,000,000	11,000,000		0
職員給料	333,229,296	314,015,481		19,213,815
職員賞与				0
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	76,091,890	77,196,226		-1,104,336
派遣職員費	13,535,787	2,052,845		11,482,942
退職給付費用	3,677,500	3,535,500		142,000
役員退職慰労金				0
法定福利費	55,957,596	53,897,346		2,060,250
事業費	111,886,375	107,280,367		4,606,008
給食費	35,633,271	34,246,460		1,386,811
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	1,382,558	1,658,522		-275,964
医療費	4,590	144,580		-139,990
被服費				0
教養娯楽費	1,227,336	1,600,427		-373,091
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	41,030,266	37,546,514		3,483,752
燃料費		201,423		-201,423
消耗器具備品費	20,180,899	17,880,284		2,300,615
保険料	224,170	88,300		135,870
賃借料	11,029,271	11,557,359		-528,088
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	818,684	826,831		-8,147
棚卸資産評価損				0
雑費	355,330	1,529,667		-1,174,337
事務費	29,664,728	32,952,622		-3,287,894
福利厚生費	2,532,392	2,937,785		-405,393
職員被服費	27,072	344,475		-317,403
旅費交通費	322,582	241,314		81,268
研修研究費	402,042	291,949		110,093
事務消耗品費	2,108,943	1,599,442		509,501
印刷製本費		149,967		-149,967
水道光熱費	97,975			97,975
燃料費				0
修繕費	6,628,080	7,462,035		-833,955
通信運搬費	1,121,509	1,092,616		28,893
会議費				0
広報費	281,880	515,160		-233,280
業務委託費	11,651,367	10,485,421		1,165,946
手数料	1,426,476	1,456,944		-30,468
保険料	388,360	39,990		348,370
賃借料	1,565,916	1,512,159		53,757
土地・建物賃借料				0
租税公課	69,100	66,850		2,250
保守料				0
渉外費				0
諸会費	373,350	447,000		-73,650
雑費	667,684	4,309,515		-3,641,831
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
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
授産事業費用				0
利用者負担軽減額	618,451			618,451
減価償却費	61,730,363	61,043,918		686,445
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,638,093	-21,228,943		-409,150

	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)	675,753,893	641,745,362	34,008,531	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,475,712	22,664,192	-10,188,480	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,145,160	6,868,120	-722,960
		受取利息配当金収益	5,245	61,022	-55,777
		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	1,697,661	1,463,826	233,835
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,697,661	1,463,826	233,835
		サービス活動外収益計(4)	7,848,066	8,392,968	-544,902
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	6,145,160	6,868,120	-722,960
		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
		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	1,381	0	1,381
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	1,381		1,381
		サービス活動外費用計(5)	6,146,541	6,868,120	-721,579
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,701,525	1,524,848	176,677
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,177,237	24,189,040	-10,011,803
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,764,343	4,764,343	3,000,000
		施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,764,343	4,764,343	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	1,848,350	1,930,464	-82,114
		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	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	9,612,693	6,694,807	2,917,886		
特別増減の部	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	0	0	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			0
		その他の固定資産売却損・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	7,764,343	4,764,343	3,000,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	141,556	2,337,549	-2,195,993
		拠点区分間繰入金費用			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)	7,905,899	7,101,892	804,007		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,706,794	-407,085	2,113,879		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,884,031	23,781,955	-7,897,924		
法人税、住民税及び事業税(12)			0		
法人税等調整額(13)			0		
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	15,884,031	23,781,955	-7,897,924		
前期繰越活動増減差額(15)	396,910,257	373,128,302	23,781,955		
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	412,794,288	396,910,257	15,884,031		
基本金取崩額(17)			0		
その他の積立金取崩額(18)			0		
その他の積立金積立額(19)			0		
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	412,794,288	396,910,257	15,884,031		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人寿 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)
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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
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
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
収益	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
	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
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）	0	0		0
人件費	0	0		0
役員報酬				0
職員給料				0
職員賞与				0
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用				0
役員退職慰労金				0
法定福利費				0
事業費	28,056	25,834		2,222
給食費				0
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	28,056	25,834		2,222
燃料費				0
消耗器具備品費				0
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	113,500	2,311,715		-2,198,215
費用				
福利厚生費				0
職員被服費				0
旅費交通費				0
研修研究費				0
事務消耗品費				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
会議費				0
広報費				0
業務委託費				0
手数料				0
保険料				0
賃借料				0
土地・建物賃借料				0
租税公課	113,500	126,400		-12,900
保守料				0
渉外費				0
諸会費				0
雑費		2,185,315		-2,185,315
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
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
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費	828,407	828,407		0
国庫補助金等特別積立金取崩額				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)	969,963	3,165,956	-2,195,993			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-969,963	-3,165,956	2,195,993			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益			0		
		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	1,848,350	1,930,464	-82,114		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益	1,848,350	1,930,464	-82,114		
		サービス活動外収益計(4)	1,848,350	1,930,464	-82,114		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				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		
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	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	0			0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,848,350			1,930,464	-82,114		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	878,387			-1,235,492	2,113,879		
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	141,556	2,337,549	-2,195,993		
		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	0	0		
		徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	141,556	2,337,549	-2,195,993				
特別増減の部	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	0	0	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			0		
		その他の固定資産売却損・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	1,848,350	1,930,464	-82,114		
		拠点区分間繰入金費用			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)	1,848,350	1,930,464	-82,114		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,706,794	407,085	-2,113,879		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-828,407	-828,407	0				
法人税、住民税及び事業税(12)			0				
法人税等調整額(13)			0				
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-828,407	-828,407	0				
前期繰越活動増減差額(15)	12,038,817	12,867,224	-828,407				
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	11,210,410	12,038,817	-828,407				
基本金取崩額(17)			0				
その他の積立金取崩額(18)			0				
その他の積立金積立額(19)			0				
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	11,210,410	12,038,817	-828,407				