

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 緑風会

拠点区分名：グループホームあめごの里拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	34,702,450	33,602,560	1,099,890
地域密着型介護料収益	29,469,940	28,360,860	1,109,080
(介護報酬収益)	26,522,946	25,524,774	998,172
介護報酬収益	26,522,946	25,524,774	998,172
(利用者負担金収益)	2,946,994	2,836,086	110,908
介護負担金収益(一般)	2,946,994	2,836,086	110,908
利用者等利用料収益	4,660,860	4,556,750	104,110
食費収益(一般)	3,018,760	2,936,450	82,310
居住費収益(一般)	1,642,100	1,620,300	21,800
その他の事業収益	571,650	684,950	△ 113,300
補助金事業収益(一般)	4,500	0	4,500
受託事業収益(公費)	567,150	684,950	△ 117,800
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)	34,702,450	33,602,560	1,099,890
<b>費 用</b>			
人件費	27,107,801	28,231,356	△ 1,123,555
職員給料	12,079,329	12,919,335	△ 840,006
職員賞与	797,796	854,042	△ 56,246
賞与引当金繰入	538,711	650,918	△ 112,207
非常勤職員給与	10,406,050	10,271,708	134,342
退職給付費用	286,882	297,709	△ 10,827
法定福利費	2,999,033	3,237,644	△ 238,611
事業費	5,327,052	5,434,484	△ 107,432
給食費	3,179,462	3,211,004	△ 31,542
診療・療養等材料費	7,920	0	7,920
保健衛生費	130,734	70,573	60,161
教養娯楽費	116,565	104,994	11,571
日用品費	114,139	89,278	24,861
水道光熱費	1,448,364	1,541,836	△ 93,472
消耗器具備品費	233,697	264,467	△ 30,770
車輛費	96,171	48,568	47,603
雑費	0	103,764	△ 103,764
事務費	2,881,010	3,097,715	△ 216,705
福利厚生費	304,026	330,196	△ 26,170
職員被服費	104,223	39,382	64,841
旅費交通費	0	4,860	△ 4,860
研修研究費	3,440	32,076	△ 28,636
事務消耗品費	202,085	132,122	69,963
印刷製本費	126,160	105,184	20,976
修繕費	112,435	213,109	△ 100,674
通信運搬費	269,970	284,192	△ 14,222
会議費	0	1,200	△ 1,200
広報費	2,004	15,371	△ 13,367
業務委託費	381,693	503,480	△ 121,787
手数料	167,426	265,424	△ 97,998
保険料	58,785	59,664	△ 879
賃借料	265,388	250,648	14,740
土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
租税公課	21,484	16,300	5,184
保守料	744,023	712,855	31,168
渉外費	50,868	51,800	△ 932
諸会費	57,000	57,000	0
雑費	0	12,852	△ 12,852
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,137,001	2,097,516	39,485
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,217,583	△ 1,217,583	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	36,235,281	37,643,488	△ 1,408,207
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,532,831	△ 4,040,928	2,508,097
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	24	19	5
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	8,000	14,500	△ 6,500
利用者等外給食収益	0	1,000	△ 1,000
雑収益	8,000	13,500	△ 5,500
サービス活動外収益計(4)	8,024	14,519	△ 6,495
<b>費 用</b>			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 緑風会

拠点区分名：グループホームあめごの里拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	521	△ 521
	利用者等外給食費	0	521	△ 521
	サービス活動外費用計(5)	0	521	△ 521
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	8,024	13,998	△ 5,974
	経常増減差額(7=3+6)	△ 1,524,807	△ 4,026,930	2,502,123
<b>特別増減の部</b>				
<b>取 益</b>				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	329,660	0	329,660
	その他の特別収益	329,660	0	329,660
	特別収益計(8)	329,660	3,000,000	△ 2,670,340
<b>費 用</b>				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	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	0	0
	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	1	333,601	△ 333,600
	特別費用計(9)	1	333,601	△ 333,600
	特別増減差額(10=8-9)	329,659	2,666,399	△ 2,336,740
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,195,148	△ 1,360,531	165,383
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 21,993,382	△ 20,632,851	△ 1,360,531
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 23,188,530	△ 21,993,382	△ 1,195,148
	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)	△ 23,188,530	△ 21,993,382	△ 1,195,148