

グループホームあめごの里拠点 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

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		34,192,908	34,702,450	△	509,542
地域密着型介護料収益		29,004,220	29,469,940	△	465,720
(介護報酬収益)		26,103,798	26,522,946	△	419,148
介護報酬収益		26,103,798	26,522,946	△	419,148
(利用者負担金収益)		2,900,422	2,946,994	△	46,572
介護負担金収益(公費)		34,635	0		34,635
介護負担金収益(一般)		2,865,787	2,946,994	△	81,207
利用者等利用料収益		4,539,660	4,660,860	△	121,200
食費収益(一般)		2,915,460	3,018,760	△	103,300
居住費収益(一般)		1,624,200	1,642,100	△	17,900
その他の事業収益		649,028	571,650		77,378
補助金事業収益(公費)		23,728	0		23,728
補助金事業収益(一般)		4,000	4,500	△	500
受託事業収益(公費)		621,300	567,150		54,150
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)		34,192,908	34,702,450	△	509,542
費 用					
人件費		24,755,437	27,107,801	△	2,352,364
職員給料		10,849,778	12,079,329	△	1,229,551
職員賞与		723,000	797,796	△	74,796
賞与引当金繰入		699,082	538,711		160,371
非常勤職員給与		9,452,192	10,406,050	△	953,858
退職給付費用		478,597	286,882		191,715
法定福利費		2,552,788	2,999,033	△	446,245
事業費		5,307,615	5,327,052	△	19,437
給食費		3,181,063	3,179,462		1,601
診療・療養等材料費		75,245	7,920		67,325
保健衛生費		121,629	130,734	△	9,105
教養娯楽費		77,096	116,565	△	39,469
日用品費		92,386	114,139	△	21,753
水道光熱費		1,353,334	1,448,364	△	95,030
消耗器具備品費		376,750	233,697		143,053
車輛費		30,112	96,171	△	66,059
事務費		2,800,501	2,881,010	△	80,509
福利厚生費		276,972	304,026	△	27,054
職員被服費		64,471	104,223	△	39,752
研修研究費		17,227	3,440		13,787
事務消耗品費		174,204	202,085	△	27,881
印刷製本費		100,884	126,160	△	25,276
燃料費		946	0		946
修繕費		56,996	112,435	△	55,439
通信運搬費		254,532	269,970	△	15,438
広報費		1,998	2,004	△	6
業務委託費		399,491	381,693		17,798
手数料		262,496	167,426		95,070
保険料		59,191	58,785		406
賃借料		253,104	265,388	△	12,284
土地・建物賃借料		10,000	10,000		0
租税公課		14,231	21,484	△	7,253
保守料		757,630	744,023		13,607
渉外費		39,128	50,868	△	11,740
諸会費		57,000	57,000		0
利用者負担軽減額		0	0		0
減価償却費		1,915,241	2,137,001	△	221,760
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,083,656	△ 1,217,583		133,927
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)		33,695,138	36,235,281	△	2,540,143
サービス活動増減差額(3=1-2)		497,770	△ 1,532,831		2,030,601
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益		0	0		0
受取利息配当金収益		29	24		5

## グループホームあめごの里拠点 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	5,000	8,000	△ 3,000
	雑収益	5,000	8,000	△ 3,000
	サービス活動外収益計(4)	5,029	8,024	△ 2,995
費用				
	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
	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	0	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)	5,029	8,024	△ 2,995
	経常増減差額(7=3+6)	502,799	1,524,807	△ 2,027,606
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	300,272	0	300,272
	施設整備等補助金収益	300,272	0	300,272
	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	0	0
	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	0	329,660	△ 329,660
	その他の特別収益	0	329,660	△ 329,660
	特別収益計(8)	300,272	329,660	△ 29,388
費用				
	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	300,272	0	300,272
	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	0	1	△ 1
	特別費用計(9)	300,272	1	300,271
	特別増減差額(10=8-9)	0	329,659	△ 329,659
	当期活動増減差額(11=7+10)	502,799	1,195,148	△ 1,697,947
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 23,188,530	△ 21,993,382	△ 1,195,148
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 22,685,731	△ 23,188,530	502,799
	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)	△ 22,685,731	△ 23,188,530	502,799