

(老健) ジャンボ緑風会拠点 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

(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	603,882,104	581,802,213	22,079,891
施設介護料収益	406,085,360	393,144,210	12,941,150
介護報酬収益	363,725,437	352,201,511	11,523,926
利用者負担金収益(公費)	1,572,812	1,313,713	259,099
利用者負担金収益(一般)	40,787,111	39,628,986	1,158,125
居宅介護料収益	88,463,660	83,667,130	4,796,530
(介護報酬収益)	78,734,903	74,615,840	4,119,063
介護報酬収益	68,487,478	64,799,421	3,688,057
介護予防報酬収益	10,247,425	9,816,419	431,006
(利用者負担金収益)	9,728,757	9,051,290	677,467
介護負担金収益(公費)	1,228,085	857,748	370,337
介護負担金収益(一般)	7,350,607	7,038,011	312,596
介護予防負担金収益(公費)	145,056	103,280	41,776
介護予防負担金収益(一般)	1,005,009	1,052,251	△ 47,242
利用者等利用料収益	101,669,868	100,672,375	997,493
施設サービス利用料収益	4,988,895	5,957,411	△ 968,516
居宅介護サービス利用料収益	469,034	257,922	211,112
食費収益(公費)	504,005	424,640	79,365
食費収益(一般)	36,469,145	34,767,132	1,702,013
食費収益(特定)	27,873,023	28,434,958	△ 561,935
居住費収益(一般)	24,817,580	23,703,990	1,113,590
居住費収益(特定)	6,442,971	7,017,358	△ 574,387
その他の利用料収益	105,215	108,964	△ 3,749
その他の事業収益	7,663,216	4,318,498	3,344,718
補助金事業収益(公費)	6,600,679	3,324,250	3,276,429
受託事業収益(公費)	705,037	583,688	121,349
その他の事業収益	357,500	410,560	△ 53,060
経常経費寄附金収益	0	98,000	△ 98,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	603,882,104	581,900,213	21,981,891
費用			
人件費	335,286,031	338,343,809	△ 3,057,778
職員給料	189,917,215	200,828,613	△ 10,911,398
職員賞与	16,110,867	17,521,105	△ 1,410,238
賞与引当金繰入	10,975,392	11,286,159	△ 310,767
非常勤職員給与	66,902,098	60,863,657	6,038,441
退職給付費用	11,964,124	8,164,311	3,799,813
法定福利費	39,416,335	39,679,964	△ 263,629
事業費	87,160,478	89,555,443	△ 2,394,965
給食費	39,838,309	39,489,488	348,821
介護用品費	5,987,835	8,340,157	△ 2,352,322
医薬品費	9,329,827	10,283,327	△ 953,500
診療・療養等材料費	2,211,088	1,981,457	229,631
保健衛生費	2,126,858	2,189,266	△ 62,408
被服費	15,180	114,296	△ 99,116
教養娯楽費	930,767	1,233,728	△ 302,961
日用品費	644,958	987,238	△ 342,280
水道光熱費	16,836,569	17,435,646	△ 599,077
消耗器具備品費	5,188,768	3,590,991	1,597,777
賃借料	690,070	724,189	△ 34,119
車両費	2,904,359	2,604,059	300,300
雑費	455,890	581,601	△ 125,711
事務費	31,891,298	27,660,429	4,230,869
福利厚生費	2,307,622	2,595,263	△ 287,641
職員被服費	389,174	1,030,017	△ 640,843
旅費交通費	36,160	149,120	△ 112,960
研修研究費	3,044,990	2,336,932	708,058
事務消耗品費	3,447,072	1,749,847	1,697,225
印刷製本費	206,728	121,848	84,880
燃料費	6,341	891	5,450
修繕費	3,110,399	3,427,500	△ 317,101
通信運搬費	1,418,682	1,323,464	95,218
広報費	120,289	163,565	△ 43,276
業務委託費	10,068,893	6,310,485	3,758,408
手数料	518,739	355,662	163,077

(老健) ジャンボ緑風会拠点 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)	
	保険料	1,063,224	1,074,000	△	10,776
	賃借料	561,630	509,786		51,844
	土地・建物賃借料	187,397	210,000	△	22,603
	租税公課	437,459	358,241		79,218
	保守料	3,666,413	4,167,110	△	500,697
	渉外費	48,916	70,718	△	21,802
	諸会費	221,400	221,400		0
	雑費	1,029,770	1,484,580	△	454,810
	利用者負担軽減額	3,487,580	3,793,844	△	306,264
	減価償却費	26,681,992	27,722,121	△	1,040,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,322,249	△ 4,195,633	△	126,616
	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)	480,185,130	482,880,013	△	2,694,883
	サービス活動増減差額(3=1-2)	123,696,974	99,020,200		24,676,774
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	227,261	429,262	△	202,001
	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	617,024	691,142	△	74,118
	受入研修費収益	22,000	18,000		4,000
	利用者等外給食収益	24,842	26,474	△	1,632
	雑収益	570,182	646,668	△	76,486
	サービス活動外収益計(4)	844,285	1,120,404	△	276,119
費 用					
	支払利息	215,120	504,708	△	289,588
	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	19,167	17,923		1,244
	利用者等外給食費	19,167	17,923		1,244
	サービス活動外費用計(5)	234,287	522,631	△	288,344
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	609,998	597,773		12,225
	経常増減差額(7=3+6)	124,306,972	99,617,973		24,688,999
特別増減の部					
収 益					
	施設整備等補助金収益	2,827,631	300,000		2,527,631
	施設整備等補助金収益	2,827,631	300,000		2,527,631
	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	56,626,341	0		56,626,341
	その他の特別収益	3,536,290	0		3,536,290
	その他の特別収益	3,536,290	0		3,536,290
	特別収益計(8)	62,990,262	300,000		62,690,262
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	10,961	70,196	△	59,235
	建物売却損・処分損	0	37,795	△	37,795
	器具及び備品売却損・処分損	10,961	32,401	△	21,440
	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	2,827,631	300,000		2,527,631
	災害損失	3,228,090	0		3,228,090
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	100,000,000	60,000,000		40,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0

(老健) ジャンボ緑風会拠点 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

3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)
	拠点区分間固定資産移管費用	0	4,150,000	△ 4,150,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	106,066,682	64,520,196	41,546,486
	特別増減差額(10=8-9)	△ 43,076,420	△ 64,220,196	21,143,776
	当期活動増減差額(11=7+10)	81,230,552	35,397,777	45,832,775
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	754,572,592	719,174,815	35,397,777
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	835,803,144	754,572,592	81,230,552
	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)	835,803,144	754,572,592	81,230,552