

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：(老健) マリアンヌ拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	656,305,438	635,462,185	20,843,253
施設介護料収益	405,498,496	394,887,207	10,611,289
介護報酬収益	360,715,887	352,066,508	8,649,379
利用者負担金収益(公費)	0	53,078	△ 53,078
利用者負担金収益(一般)	44,782,609	42,767,621	2,014,988
居宅介護料収益	93,954,115	84,618,579	9,335,536
(介護報酬収益)	83,152,080	74,547,665	8,604,415
介護報酬収益	80,784,217	71,917,009	8,867,208
介護予防報酬収益	2,367,863	2,630,656	△ 262,793
(利用者負担金収益)	10,802,035	10,070,914	731,121
介護負担金収益(公費)	533,829	318,629	215,200
介護負担金収益(一般)	9,958,957	9,430,389	528,568
介護予防負担金収益(一般)	309,249	321,896	△ 12,647
利用者等利用料収益	152,223,503	151,082,674	1,140,829
施設サービス利用料収益	4,339,530	5,520,394	△ 1,180,864
居宅介護サービス利用料収益	685,002	930,900	△ 245,898
食費収益(一般)	39,471,095	38,892,804	578,291
食費収益(特定)	21,819,605	21,370,130	449,475
居住費収益(一般)	62,481,346	61,956,330	525,016
居住費収益(特定)	22,415,170	21,421,340	993,830
その他の利用料収益	1,011,755	990,776	20,979
その他の事業収益	4,629,324	4,873,725	△ 244,401
補助金事業収益(公費)	3,489,608	4,029,000	△ 539,392
受託事業収益(公費)	928,016	586,925	341,091
その他の事業収益	211,700	257,800	△ 46,100
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)	656,305,438	635,462,185	20,843,253
費 用			
人件費	390,905,833	391,179,405	△ 273,572
職員給料	199,900,369	200,192,778	△ 292,409
職員賞与	13,733,579	13,517,966	215,613
賞与引当金繰入	9,725,507	9,023,057	702,450
非常勤職員給与	96,147,069	98,314,082	△ 2,167,013
派遣職員費	24,014,665	26,470,413	△ 2,455,748
退職給付費用	7,579,327	5,227,606	2,351,721
法定福利費	39,805,317	38,433,503	1,371,814
事業費	80,920,809	80,240,006	680,803
給食費	35,404,689	35,080,405	324,284
介護用品費	5,278,320	4,926,205	352,115
医薬品費	4,368,565	4,757,490	△ 388,925
診療・療養等材料費	702,565	828,952	△ 126,387
保健衛生費	1,736,759	1,762,238	△ 25,479
被服費	42,590	5,481	37,109
教養娯楽費	1,047,380	1,090,309	△ 42,929
日用品費	1,286,756	1,195,123	91,633
水道光熱費	25,351,284	24,688,222	663,062
燃料費	0	3,780	△ 3,780
消耗器具備品費	2,963,742	2,724,329	239,413
賃借料	831,266	931,953	△ 100,687
車輛費	1,571,499	1,748,681	△ 177,182
雑費	335,394	496,838	△ 161,444
事務費	58,854,364	56,384,900	2,469,464
福利厚生費	2,760,058	2,598,792	161,266
職員被服費	1,626,876	600,320	1,026,556
旅費交通費	1,003,764	1,373,934	△ 370,170
研修研究費	2,686,991	1,645,058	1,041,933
事務消耗品費	1,756,568	1,869,376	△ 112,808
印刷製本費	590,403	595,930	△ 5,527
燃料費	0	2,138	△ 2,138
修繕費	2,333,155	1,010,260	1,322,895
通信運搬費	1,422,934	1,532,386	△ 109,452
会議費	0	2,400	△ 2,400
広報費	246,960	262,174	△ 15,214
業務委託費	34,901,732	34,277,760	623,972
手数料	1,451,824	1,610,149	△ 158,325
保険料	1,011,857	967,033	44,824
賃借料	831,416	745,698	85,718
土地・建物賃借料	220,000	0	220,000
租税公課	551,558	555,200	△ 3,642
保守料	3,338,171	3,474,480	△ 136,309
渉外費	56,146	48,640	7,506
諸会費	346,200	330,000	16,200
雑費	1,717,751	2,883,172	△ 1,165,421
利用者負担軽減額	5,640,168	5,493,947	146,221
減価償却費	47,886,765	50,432,000	△ 2,545,235
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,223,067	△ 3,220,668	△ 2,399
徴収不能額	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：(老健) マリアンヌ拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	徴収不能引当金繰入	77,011	0	77,011
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	581,061,883	580,509,590	552,293
	サービス活動増減差額(3=1-2)	75,243,555	54,952,595	20,290,960
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	540	696△	156
	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	2,362,245	2,700,628△	338,383
	利用者等外給食収益	623,276	874,611△	251,335
	雑収益	1,738,969	1,826,017△	87,048
	サービス活動外収益計(4)	2,362,785	2,701,324△	338,539
費 用				
	支払利息	7,254,117	8,159,723△	905,606
	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	681,545	958,214△	276,669
	利用者等外給食費	678,245	926,956△	248,711
	雑損失	3,300	31,258△	27,958
	サービス活動外費用計(5)	7,935,662	9,117,937△	1,182,275
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 5,572,877	△ 6,416,613	843,736
	経常増減差額(7=3+6)	69,670,678	48,535,982	21,134,696
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	272,392	0	272,392
	施設整備等補助金収益	272,392	0	272,392
	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	146,195	407,791△	261,596
	徴収不能引当金戻入益	82,356	407,791△	325,435
	その他の特別収益	63,839	0	63,839
	特別収益計(8)	418,587	407,791	10,796
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	4	5△	1
	車輻運搬具売却損・処分損	0	1△	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1△	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	272,392	0	272,392
	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	415,862△	415,862
	特別費用計(9)	272,395	415,866△	143,471
	特別増減差額(10=8-9)	146,192△	8,075	154,267
	当期活動増減差額(11=7+10)	69,816,870	48,527,907	21,288,963
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	228,051,380	179,523,473	48,527,907
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	297,868,250	228,051,380	69,816,870
	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)	297,868,250	228,051,380	69,816,870