

(老健) マリアンヌ拠点 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

(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	630,458,748	656,305,438	△ 25,846,690
施設介護料収益	387,763,537	405,498,496	△ 17,734,959
介護報酬収益	346,939,894	360,715,887	△ 13,775,993
利用者負担金収益(公費)	253,285	0	253,285
利用者負担金収益(一般)	40,570,358	44,782,609	△ 4,212,251
居宅介護料収益	88,377,521	93,954,115	△ 5,576,594
(介護報酬収益)	77,759,313	83,152,080	△ 5,392,767
介護報酬収益	75,101,448	80,784,217	△ 5,682,769
介護予防報酬収益	2,657,865	2,367,863	290,002
(利用者負担金収益)	10,618,208	10,802,035	△ 183,827
介護負担金収益(公費)	320,315	533,829	△ 213,514
介護負担金収益(一般)	9,962,512	9,958,957	3,555
介護予防負担金収益(一般)	335,381	309,249	26,132
利用者等利用料収益	142,554,331	152,223,503	△ 9,669,172
施設サービス利用料収益	3,587,769	4,339,530	△ 751,761
居宅介護サービス利用料収益	2,048,803	685,002	1,363,801
食費収益(公費)	16,500	0	16,500
食費収益(一般)	34,956,844	39,471,095	△ 4,514,251
食費収益(特定)	22,109,955	21,819,605	290,350
居住費収益(一般)	55,911,582	62,481,346	△ 6,569,764
居住費収益(特定)	22,848,368	22,415,170	433,198
その他の利用料収益	1,074,510	1,011,755	62,755
その他の事業収益	11,763,359	4,629,324	7,134,035
補助金事業収益(公費)	11,208,617	3,489,608	7,719,009
受託事業収益(公費)	478,842	928,016	△ 449,174
その他の事業収益	75,900	211,700	△ 135,800
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)	630,458,748	656,305,438	△ 25,846,690
費用			
人件費	424,164,005	390,905,833	33,258,172
職員給料	212,705,474	199,900,369	12,805,105
職員賞与	15,692,700	13,733,579	1,959,121
賞与引当金繰入	10,623,253	9,725,507	897,746
非常勤職員給与	103,249,726	96,147,069	7,102,657
派遣職員費	27,628,797	24,014,665	3,614,132
退職給付費用	10,599,822	7,579,327	3,020,495
法定福利費	43,664,233	39,805,317	3,858,916
事業費	81,556,052	80,920,809	635,243
給食費	33,259,203	35,404,689	△ 2,145,486
介護用品費	5,233,406	5,278,320	△ 44,914
医薬品費	3,539,235	4,368,565	△ 829,330
診療・療養等材料費	1,348,958	702,565	646,393
保健衛生費	1,973,334	1,736,759	236,575
被服費	32,665	42,590	△ 9,925
教養娯楽費	1,099,238	1,047,380	51,858
日用品費	1,388,228	1,286,756	101,472
水道光熱費	23,976,833	25,351,284	△ 1,374,451
消耗器具備品費	6,966,247	2,963,742	4,002,505
賃借料	844,741	831,266	13,475
車輛費	1,450,555	1,571,499	△ 120,944
雑費	443,409	335,394	108,015
事務費	61,927,010	58,854,364	3,072,646
福利厚生費	3,222,287	2,760,058	462,229
職員被服費	1,107,633	1,626,876	△ 519,243
旅費交通費	303,644	1,003,764	△ 700,120
研修研究費	2,242,297	2,686,991	△ 444,694
事務消耗品費	2,106,523	1,756,568	349,955
印刷製本費	468,976	590,403	△ 121,427
修繕費	3,704,792	2,333,155	1,371,637
通信運搬費	1,602,324	1,422,934	179,390
広報費	465,957	246,960	218,997
業務委託費	34,786,582	34,901,732	△ 115,150
手数料	4,424,404	1,451,824	2,972,580
保険料	1,036,935	1,011,857	25,078

(老健) マリアンヌ拠点 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)
	賃借料	780,419	831,416	△ 50,997
	土地・建物賃借料	712,000	220,000	492,000
	租税公課	556,139	551,558	4,581
	保守料	3,256,296	3,338,171	△ 81,875
	渉外費	40,278	56,146	△ 15,868
	諸会費	341,200	346,200	△ 5,000
	雑費	768,324	1,717,751	△ 949,427
	利用者負担軽減額	5,074,403	5,640,168	△ 565,765
	減価償却費	45,478,265	47,886,765	△ 2,408,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,765,576	△ 3,223,067	1,457,491
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	77,011	△ 77,011
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	616,434,159	581,061,883	35,372,276
	サービス活動増減差額(3=1-2)	14,024,589	75,243,555	△ 61,218,966
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	454	540	△ 86
	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	3,423,971	2,362,245	1,061,726
	利用者等外給食収益	808,710	623,276	185,434
	雑収益	2,615,261	1,738,969	876,292
	サービス活動外収益計(4)	3,424,425	2,362,785	1,061,640
費 用				
	支払利息	6,323,506	7,254,117	△ 930,611
	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	886,839	681,545	205,294
	利用者等外給食費	886,839	678,245	208,594
	雑損失	0	3,300	△ 3,300
	サービス活動外費用計(5)	7,210,345	7,935,662	△ 725,317
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,785,920	△ 5,572,877	1,786,957
	経常増減差額(7=3+6)	10,238,669	69,670,678	△ 59,432,009
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	8,280,716	272,392	8,008,324
	施設整備等補助金収益	8,280,716	272,392	8,008,324
	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	821,375	146,195	675,180
	徴収不能引当金戻入益	291,375	82,356	209,019
	その他の特別収益	530,000	63,839	466,161
	特別収益計(8)	9,102,091	418,587	8,683,504
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	54,626	4	54,622
	建物売却損・処分損	47,143	0	47,143
	器具及び備品売却損・処分損	7,483	4	7,479
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,280,716	272,392	8,008,324
	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

(老健) マリアンヌ拠点 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	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	8,335,340	272,395	8,062,945
	特別増減差額(10=8-9)	766,751	146,192	620,559
	当期活動増減差額(11=7+10)	11,005,420	69,816,870	△ 58,811,450
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	297,868,250	228,051,380	69,816,870
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	308,873,670	297,868,250	11,005,420
	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)	308,873,670	297,868,250	11,005,420