

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**（老健）マリアンヌ拠点 事業活動計算書**

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	744,293,274	696,444,868	47,848,406
施設介護料収益	444,812,951	429,379,963	15,432,988
介護報酬収益	397,945,323	384,139,162	13,806,161
利用者負担金収益（公費）	130,645	0	130,645
利用者負担金収益（一般）	46,736,983	45,240,801	1,496,182
居宅介護料収益	113,250,267	100,734,231	12,516,036
（介護報酬収益）	100,626,532	89,463,484	11,163,048
介護報酬収益	98,373,455	86,367,445	12,006,010
介護予防報酬収益	2,253,077	3,096,039	△ 842,962
（利用者負担金収益）	12,623,735	11,270,747	1,352,988
介護負担金収益（公費）	189,924	244,942	△ 55,018
介護負担金収益（一般）	12,183,432	10,681,750	1,501,682
介護予防負担金収益（一般）	250,379	344,055	△ 93,676
利用者等利用料収益	160,337,276	152,964,544	7,372,732
施設サービス利用料収益	1,805,419	2,636,006	△ 830,587
居宅介護サービス利用料収益	1,200,190	774,077	426,113
食費収益（一般）	50,042,271	48,488,786	1,553,485
食費収益（特定）	12,598,946	11,800,713	798,233
居住費収益（一般）	73,308,972	69,135,304	4,173,668
居住費収益（特定）	20,342,638	19,085,483	1,257,155
その他の利用料収益	1,038,840	1,044,175	△ 5,335
その他の事業収益	25,892,780	13,366,130	12,526,650
補助金事業収益（公費）	24,916,468	12,039,180	12,877,288
受託事業収益（公費）	425,960	471,898	△ 45,938
その他の事業収益	550,352	855,052	△ 304,700
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)	744,293,274	696,444,868	47,848,406
費 用			
人件費	439,602,684	446,041,438	△ 6,438,754
職員給料	258,036,886	254,267,992	3,768,894
職員賞与	20,128,002	21,104,743	△ 976,741
賞与引当金繰入	10,739,183	10,970,565	△ 231,382
非常勤職員給与	84,940,166	91,871,713	△ 6,931,547
派遣職員費	12,285,035	7,723,275	4,561,760
退職給付費用	3,375,063	10,402,988	△ 7,027,925
法定福利費	50,098,349	49,700,162	398,187
事業費	91,945,933	84,133,411	7,812,522
給食費	33,542,001	32,207,076	1,334,925
介護用品費	6,332,809	4,939,890	1,392,919
医薬品費	3,985,570	3,577,999	407,571
診療・療養等材料費	1,773,637	522,779	1,250,858
保健衛生費	1,536,276	1,692,854	△ 156,578
被服費	25,850	22,338	3,512
教養娯楽費	677,364	660,527	16,837
日用品費	1,444,862	1,256,822	188,040
水道光熱費	24,018,828	31,779,705	△ 7,760,877
燃料費	0	1,962	△ 1,962
消耗器具備品費	14,276,684	3,015,145	11,261,539
保険料	398,968	397,495	1,473
賃借料	1,036,421	1,072,804	△ 36,383
車輛費	2,115,114	2,024,767	90,347
雑費	781,549	961,248	△ 179,699
事務費	59,077,389	57,908,193	1,169,196
福利厚生費	2,013,086	2,795,083	△ 781,997
職員被服費	1,700,696	459,245	1,241,451
旅費交通費	314,327	142,810	171,517
研修研究費	2,869,106	4,203,068	△ 1,333,962
事務消耗品費	2,309,636	1,824,122	485,514
印刷製本費	573,553	558,132	15,421
水道光熱費	578,791	949,558	△ 370,767
燃料費	756	1,580	△ 824
修繕費	2,618,169	2,078,159	540,010
通信運搬費	1,316,590	1,252,981	63,609
会議費	3,540	0	3,540

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（老健）マリアンヌ拠点 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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)
広報費	105,889	67,685	38,204
業務委託費	34,976,381	34,838,956	137,425
手数料	2,225,163	1,445,300	779,863
保険料	658,724	643,244	15,480
賃借料	589,275	685,042	△ 95,767
土地・建物賃借料	660,000	660,000	0
租税公課	1,417,150	528,730	888,420
保守料	3,083,428	2,973,988	109,440
渉外費	24,200	81,192	△ 56,992
諸会費	339,400	339,400	0
雑費	699,529	1,379,918	△ 680,389
利用者負担軽減額	6,227,560	5,622,650	604,910
減価償却費	39,633,269	41,650,742	△ 2,017,473
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 911,519	△ 906,766	△ 4,753
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)	635,575,316	634,449,668	1,125,648
サービス活動増減差額(3=1-2)	108,717,958	61,995,200	46,722,758
<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	350	167	183
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	2,580,215	3,444,016	△ 863,801
利用者等外給食収益	475,752	456,426	19,326
雑収益	2,104,463	2,987,590	△ 883,127
サービス活動外収益計(4)	2,580,565	3,444,183	△ 863,618
<b>費用</b>			
支払利息	2,110,182	2,546,919	△ 436,737
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	473,875	456,426	17,449
利用者等外給食費	473,875	456,426	17,449
サービス活動外費用計(5)	2,584,057	3,003,345	△ 419,288
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,492	440,838	△ 444,330
経常増減差額(7=3+6)	108,714,466	62,436,038	46,278,428
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	4,269,000	0	4,269,000
施設整備等補助金収益	4,269,000	0	4,269,000
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	0	0
特別収益計(8)	4,269,000	0	4,269,000
<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	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
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	4,269,000	0	4,269,000
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 5年 4月 1日 （至）令和 6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)
	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)	4,269,001	0	4,269,001
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11=7+10)	108,714,465	62,436,038	46,278,427
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	387,440,325	325,004,287	62,436,038
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	496,154,790	387,440,325	108,714,465
	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)	496,154,790	387,440,325	108,714,465