

(小多機) 緑風会登子拠点 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	118,527,965	111,725,769	6,802,196
地域密着型介護料収益	98,265,712	89,529,190	8,736,522
(介護報酬収益)	88,138,693	80,080,608	8,058,085
介護報酬収益	86,221,693	77,084,571	9,137,122
介護予防報酬収益	1,917,000	2,996,037	△ 1,079,037
(利用者負担金収益)	10,127,019	9,448,582	678,437
介護負担金収益(公費)	149,800	155,373	△ 5,573
介護負担金収益(一般)	9,762,356	8,960,316	802,040
介護予防負担金収益(公費)	56,871	93,017	△ 36,146
介護予防負担金収益(一般)	157,992	239,876	△ 81,884
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,815,590	10,464,730	△ 1,649,140
事業費収益	7,886,207	9,351,757	△ 1,465,550
事業負担金収益(一般)	929,383	1,112,973	△ 183,590
利用者等利用料収益	11,318,644	11,208,849	109,795
地域密着型介護サービス利用料収益	90,850	26,029	64,821
食費収益(一般)	7,936,906	7,872,320	64,586
居住費収益(一般)	3,290,000	3,310,500	△ 20,500
介護予防・日常生活支援総合事業利用収益	888	0	888
その他の事業収益	128,019	523,000	△ 394,981
補助金事業収益(公費)	115,519	500,000	△ 384,481
補助金事業収益(一般)	12,500	23,000	△ 10,500
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)	118,527,965	111,725,769	6,802,196
費 用			
人件費	75,920,152	76,928,000	△ 1,007,848
職員給料	35,045,195	36,733,530	△ 1,688,335
職員賞与	2,741,190	2,733,919	7,271
賞与引当金繰入	2,175,179	2,070,848	104,331
非常勤職員給与	23,705,087	23,928,009	△ 222,922
退職給付費用	2,449,480	1,387,379	1,062,101
法定福利費	9,804,021	10,074,315	△ 270,294
事業費	17,912,647	18,304,958	△ 392,311
給食費	6,377,721	6,516,443	△ 138,722
介護用品費	37,493	17,890	19,603
医薬品費	0	660	△ 660
診療・療養等材料費	143,351	20,075	123,276
保健衛生費	404,011	468,143	△ 64,132
被服費	10,560	2,900	7,660
教養娯楽費	297,835	265,347	32,488
日用品費	237,849	236,979	870
水道光熱費	7,444,574	7,824,636	△ 380,062
消耗器具備品費	944,694	571,162	373,532
車輛費	2,009,559	2,380,723	△ 371,164
雑費	5,000	0	5,000
事務費	7,358,531	6,968,633	389,898
福利厚生費	702,858	659,731	43,127
職員被服費	195,773	320,974	△ 125,201
研修研究費	85,937	187,836	△ 101,899
事務消耗品費	496,159	271,569	224,590
印刷製本費	157,863	130,722	27,141
修繕費	878,218	1,646,315	△ 768,097
通信運搬費	431,279	437,904	△ 6,625
会議費	0	1,040	△ 1,040
広報費	35,200	30,976	4,224
業務委託費	1,780,376	1,015,232	765,144
手数料	49,564	54,182	△ 4,618
保険料	376,572	329,305	47,267
賃借料	633,832	519,188	114,644
租税公課	160,537	75,987	84,550
保守料	1,185,042	1,076,540	108,502
渉外費	25,528	27,108	△ 1,580
諸会費	40,000	52,500	△ 12,500
雑費	123,793	131,524	△ 7,731
利用者負担軽減額	158,381	63,300	95,081

(小多機) 緑風会登子拠点 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)
	減価償却費	12,810,132	12,699,666	110,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,226,324	△ 1,214,798	△ 11,526
	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)	112,933,519	113,749,759	△ 816,240
	サービス活動増減差額(3=1-2)	5,594,446	△ 2,023,990	7,618,436
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	248	193	55
	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	160,783	38,812	121,971
	利用者等外給食収益	9,723	11,575	△ 1,852
	雑収益	151,060	27,237	123,823
	サービス活動外収益計(4)	161,031	39,005	122,026
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	5,273	7,922	△ 2,649
	利用者等外給食費	5,273	7,922	△ 2,649
	サービス活動外費用計(5)	5,273	7,922	△ 2,649
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	155,758	31,083	124,675
	経常増減差額(7=3+6)	5,750,204	△ 1,992,907	7,743,111
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,143,481	0	1,143,481
	施設整備等補助金収益	1,143,481	0	1,143,481
	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	2,999	△ 2,999
	車両運搬具売却益	0	2,999	△ 2,999
	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	1	△ 1
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,143,481	3,000	1,140,481
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	1	2	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 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	1,143,481	0	1,143,481
	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	2	0	2
	特別費用計(9)	1,143,484	2	1,143,482
	特別増減差額(10=8-9)	△ 3	2,998	△ 3,001
	当期活動増減差額(11=7+10)	5,750,201	△ 1,989,909	7,740,110
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	70,966,746	72,956,655	△ 1,989,909
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	76,716,947	70,966,746	5,750,201
	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

(小多機) 緑風会登子拠点 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)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	76,716,947	70,966,746	5,750,201