

(特養) エリザベート成城拠点 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

(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	686,338,446	644,424,438	41,914,008
施設介護料収益	420,657,568	412,795,990	7,861,578
介護報酬収益	370,298,273	365,388,392	4,909,881
利用者負担金収益(公費)	2,316,376	2,191,222	125,154
利用者負担金収益(一般)	48,042,919	45,216,376	2,826,543
居宅介護料収益	80,558,167	76,103,004	4,455,163
(介護報酬収益)	68,620,211	65,661,474	2,958,737
介護報酬収益	68,620,211	65,661,474	2,958,737
(利用者負担金収益)	11,937,956	10,441,530	1,496,426
介護負担金収益(公費)	327,880	293,963	33,917
介護負担金収益(一般)	11,610,076	10,147,567	1,462,509
利用者等利用料収益	150,956,676	141,775,005	9,181,671
施設サービス利用料収益	0	276,200	△ 276,200
居宅介護サービス利用料収益	228,010	1,000	227,010
食費収益(公費)	109,500	104,100	5,400
食費収益(一般)	53,782,426	45,155,284	8,627,142
食費収益(特定)	10,116,378	10,417,770	△ 301,392
居住費収益(公費)	149,650	148,010	1,640
居住費収益(一般)	75,712,510	74,250,788	1,461,722
居住費収益(特定)	10,329,642	10,855,872	△ 526,230
その他の利用料収益	528,560	565,981	△ 37,421
その他の事業収益	34,166,035	13,750,439	20,415,596
補助金事業収益(公費)	34,085,665	13,750,439	20,335,226
受託事業収益(公費)	80,370	0	80,370
経常経費寄附金収益	0	150,001	△ 150,001
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	686,338,446	644,574,439	41,764,007
費用			
人件費	422,192,132	416,931,875	5,260,257
職員給料	227,421,523	234,983,314	△ 7,561,791
職員賞与	29,529,293	26,183,795	3,345,498
賞与引当金繰入	17,967,458	17,869,140	98,318
非常勤職員給与	55,902,712	53,492,604	2,410,108
派遣職員費	29,911,702	29,594,031	317,671
退職給付費用	15,401,559	8,374,910	7,026,649
法定福利費	46,057,885	46,434,081	△ 376,196
事業費	86,030,157	79,642,314	6,387,843
給食費	34,704,719	34,239,318	465,401
介護用品費	7,106,316	6,956,381	149,935
診療・療養等材料費	1,020,410	277,654	742,756
保健衛生費	2,814,268	2,759,551	54,717
被服費	1,320	13,926	△ 12,606
教養娯楽費	808,276	862,358	△ 54,082
日用品費	1,711,813	1,782,049	△ 70,236
水道光熱費	25,386,712	27,960,458	△ 2,573,746
消耗器具備品費	10,109,984	4,012,102	6,097,882
賃借料	356,400	368,809	△ 12,409
車輛費	339,507	237,021	102,486
雑費	1,670,432	172,687	1,497,745
事務費	97,114,656	92,054,054	5,060,602
福利厚生費	2,125,224	2,445,506	△ 320,282
職員被服費	350,750	359,639	△ 8,889
旅費交通費	167,808	970,875	△ 803,067
研修研究費	5,267,278	4,953,591	313,687
事務消耗品費	2,107,152	1,140,727	966,425
印刷製本費	398,022	493,203	△ 95,181
修繕費	2,747,159	4,071,351	△ 1,324,192
通信運搬費	1,456,085	1,110,221	345,864
広報費	808,830	1,193,325	△ 384,495
業務委託費	48,291,603	44,129,162	4,162,441
手数料	1,615,998	3,788,104	△ 2,172,106
保険料	1,202,975	1,153,407	49,568
賃借料	1,245,970	1,086,301	159,669
土地・建物賃借料	23,817,980	18,784,270	5,033,710
租税公課	152,150	86,974	65,176

## (特養) エリザベート成城拠点 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

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)
	保守料	4,603,535	4,537,218	66,317
	渉外費	42,486	71,064	△ 28,578
	諸会費	379,180	410,952	△ 31,772
	雑費	334,471	1,268,164	△ 933,693
	利用者負担軽減額	435,023	435,297	△ 274
	減価償却費	86,291,584	93,801,984	△ 7,510,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,327,627	△ 40,523,705	1,196,078
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	804	△ 804
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	652,735,925	642,342,623	10,393,302
	サービス活動増減差額(3=1-2)	33,602,521	2,231,816	31,370,705
サービス活動外増減の部				
収益				
	借入金利息補助金収益	3,308,226	3,555,572	△ 247,346
	受取利息配当金収益	418	361	57
	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	4,983,909	4,881,889	102,020
	利用者等外給食収益	191,730	177,668	14,062
	雑収益	4,792,179	4,704,221	87,958
	サービス活動外収益計(4)	8,292,553	8,437,822	△ 145,269
費用				
	支払利息	7,204,787	7,733,040	△ 528,253
	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	199,371	182,528	16,843
	利用者等外給食費	191,730	181,232	10,498
	雑損失	7,641	1,296	6,345
	サービス活動外費用計(5)	7,404,158	7,915,568	△ 511,410
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	888,395	522,254	366,141
	経常増減差額(7=3+6)	34,490,916	2,754,070	31,736,846
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	12,448,219	8,106,082	4,342,137
	施設整備等補助金収益	5,824,219	1,482,082	4,342,137
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,624,000	6,624,000	0
	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	55,801	0	55,801
	徴収不能引当金戻入益	55,801	0	55,801
	特別収益計(8)	12,504,020	8,106,082	4,397,938
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	3	37,412	△ 37,409
	器具及び備品売却損・処分損	3	37,412	△ 37,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 11	11
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,448,219	8,106,082	4,342,137
	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	0	0
	特別費用計(9)	12,448,222	8,143,483	4,304,739
	特別増減差額(10=8-9)	55,798	△ 37,401	93,199

## (特養) エリザベート成城拠点 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

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)
当期活動増減差額(11=7+10)	34,546,714	2,716,669	31,830,045
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 199,988,727	△ 202,705,396	2,716,669
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 165,442,013	△ 199,988,727	34,546,714
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)	△ 165,442,013	△ 199,988,727	34,546,714