

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：(地密特養) ふるさと那賀拠点

(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	193,266,148	195,111,679	△ 1,845,531
居宅介護料収益	32,625,790	35,605,690	△ 2,979,900
(介護報酬収益)	29,313,434	32,045,121	△ 2,731,687
介護報酬収益	29,201,096	32,045,121	△ 2,844,025
介護予防報酬収益	112,338	0	△ 112,338
(利用者負担金収益)	3,312,356	3,560,569	△ 248,213
介護負担金収益(一般)	3,299,874	3,560,569	△ 260,695
介護予防負担金収益(一般)	12,482	0	△ 12,482
地域密着型介護料収益	112,288,340	109,980,260	△ 2,308,080
(介護報酬収益)	101,009,367	98,581,851	△ 2,427,516
介護報酬収益	101,009,367	98,581,851	△ 2,427,516
(利用者負担金収益)	11,278,973	11,398,409	△ 119,436
介護負担金収益(一般)	11,278,973	11,398,409	△ 119,436
利用者等利用料収益	48,299,918	48,755,599	△ 455,681
施設サービス利用料収益	43,200	52,000	△ 8,800
居宅介護サービス利用料収益	1,138,630	952,050	△ 186,580
食費収益(一般)	10,452,820	9,725,669	△ 727,151
食費収益(特定)	8,443,158	9,540,880	△ 1,097,722
居住費収益(一般)	19,021,044	18,388,270	△ 632,774
居住費収益(特定)	9,140,040	10,035,280	△ 895,240
その他の利用料収益	61,026	61,450	△ 424
その他の事業収益	52,100	770,130	△ 718,030
補助金事業収益(公費)	0	711,250	△ 711,250
補助金事業収益(一般)	21,500	20,000	△ 1,500
受託事業収益(公費)	30,600	38,880	△ 8,280
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)	193,266,148	195,111,679	△ 1,845,531
費 用			
人件費	122,142,702	122,693,173	△ 550,471
職員給料	64,882,441	69,286,063	△ 4,403,622
職員賞与	6,504,281	6,723,691	△ 219,410
賞与引当金繰入	3,262,681	3,284,831	△ 22,150
非常勤職員給与	30,902,497	26,513,063	△ 4,389,434
退職給付費用	2,858,943	3,003,664	△ 144,721
法定福利費	13,731,859	13,881,861	△ 150,002
事業費	22,099,121	22,877,848	△ 778,727
給食費	10,198,142	10,682,692	△ 484,550
介護用品費	1,646,290	1,413,874	△ 232,416
診療・療養等材料費	341,860	177,562	△ 164,298
保健衛生費	1,225,776	1,191,646	△ 34,130
教養娯楽費	372,768	497,170	△ 124,402
日用品費	281,790	234,592	△ 47,198
水道光熱費	6,264,969	6,779,851	△ 514,882
消耗器具備品費	1,249,261	1,034,954	△ 214,307
賃借料	171,528	204,702	△ 33,174
車輛費	293,877	335,470	△ 41,593
雑費	52,860	325,335	△ 272,475
事務費	8,600,690	8,892,980	△ 292,290
福利厚生費	1,157,952	1,079,260	△ 78,692
職員被服費	530,405	224,933	△ 305,472
旅費交通費	0	5,610	△ 5,610
研修研究費	61,196	339,460	△ 278,264
事務消耗品費	514,131	688,549	△ 174,418
印刷製本費	136,912	117,319	△ 19,593
修繕費	721,516	654,052	△ 67,464
通信運搬費	411,886	445,336	△ 33,450
会議費	0	3,600	△ 3,600
広報費	10,000	30,599	△ 20,599
業務委託費	1,391,222	1,613,093	△ 221,871
手数料	193,075	205,782	△ 12,707
保険料	409,380	386,630	△ 22,750
賃借料	401,731	359,910	△ 41,821
租税公課	47,563	57,200	△ 9,637
保守料	2,401,809	2,467,648	△ 65,839
渉外費	39,960	42,180	△ 2,220
諸会費	155,000	155,000	0
雑費	16,952	16,819	△ 133
利用者負担軽減額	215,022	206,244	△ 8,778
減価償却費	24,033,596	24,354,362	△ 320,766
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,191,792	△ 6,185,594	△ 6,198
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)	170,899,339	172,839,013	△ 1,939,674
サービス活動増減差額(3=1-2)	22,366,809	22,272,666	△ 94,143
サービス活動外増減の部			
収 益			

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：(地密特養)ふるさと那賀拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	595	488	107
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	87,194	90,652	△ 3,458
利用者等外給食収益	48,020	53,200	△ 5,180
雑収益	39,174	37,452	1,722
サービス活動外収益計(4)	87,789	91,140	△ 3,351
費用			
支払利息	705,090	795,662	△ 90,572
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	42,024	58,876	△ 16,852
利用者等外給食費	42,024	58,876	△ 16,852
サービス活動外費用計(5)	747,114	854,538	△ 107,424
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 659,325	△ 763,398	104,073
経常増減差額(7=3+6)	21,707,484	21,509,268	198,216
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,000,000	378,000	622,000
施設整備等補助金収益	1,000,000	378,000	622,000
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)	1,000,000	378,000	622,000
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	3,301	1	3,300
器具及び備品売却損・処分損	3,301	1	3,300
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	1,000,000	378,000	622,000
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	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000
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	415,863	△ 415,863
特別費用計(9)	16,003,301	18,793,864	△ 2,790,563
特別増減差額(10=8-9)	△ 15,003,301	△ 18,415,864	3,412,563
当期活動増減差額(11=7+10)	6,704,183	3,093,404	3,610,779
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	198,299,297	195,205,893	3,093,404
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	205,003,480	198,299,297	6,704,183
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)	205,003,480	198,299,297	6,704,183