

## (地密特養) ふるさと那賀拠点 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

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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	196,115,002	193,266,148	2,848,854
居宅介護料収益	32,090,080	32,625,790	△ 535,710
(介護報酬収益)	28,832,740	29,313,434	△ 480,694
介護報酬収益	28,779,352	29,201,096	△ 421,744
介護予防報酬収益	53,388	112,338	△ 58,950
(利用者負担金収益)	3,257,340	3,312,356	△ 55,016
介護負担金収益(一般)	3,251,408	3,299,874	△ 48,466
介護予防負担金収益(一般)	5,932	12,482	△ 6,550
地域密着型介護料収益	115,383,780	112,288,340	3,095,440
(介護報酬収益)	103,845,402	101,009,367	2,836,035
介護報酬収益	103,845,402	101,009,367	2,836,035
(利用者負担金収益)	11,538,378	11,278,973	259,405
介護負担金収益(一般)	11,538,378	11,278,973	259,405
利用者等利用料収益	48,381,229	48,299,918	81,311
施設サービス利用料収益	0	43,200	△ 43,200
居宅介護サービス利用料収益	1,423,830	1,138,630	285,200
食費収益(一般)	11,078,050	10,452,820	625,230
食費収益(特定)	7,949,075	8,443,158	△ 494,083
居住費収益(一般)	19,241,658	19,021,044	220,614
居住費収益(特定)	8,649,040	9,140,040	△ 491,000
その他の利用料収益	39,576	61,026	△ 21,450
その他の事業収益	259,913	52,100	207,813
補助金事業収益(公費)	186,613	0	186,613
補助金事業収益(一般)	20,500	21,500	△ 1,000
受託事業収益(公費)	52,800	30,600	22,200
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)	196,115,002	193,266,148	2,848,854
費用			
人件費	120,211,083	122,142,702	△ 1,931,619
職員給料	60,316,405	64,882,441	△ 4,566,036
職員賞与	5,905,221	6,504,281	△ 599,060
賞与引当金繰入	3,872,768	3,262,681	610,087
非常勤職員給与	32,091,095	30,902,497	1,188,598
退職給付費用	4,438,094	2,858,943	1,579,151
法定福利費	13,587,500	13,731,859	△ 144,359
事業費	21,932,399	22,099,121	△ 166,722
給食費	10,377,028	10,198,142	178,886
介護用品費	1,271,709	1,646,290	△ 374,581
診療・療養等材料費	325,844	341,860	△ 16,016
保健衛生費	996,713	1,225,776	△ 229,063
教養娯楽費	362,203	372,768	△ 10,565
日用品費	223,784	281,790	△ 58,006
水道光熱費	6,375,530	6,264,969	110,561
消耗器具備品費	1,630,633	1,249,261	381,372
賃借料	153,528	171,528	△ 18,000
車輛費	146,033	293,877	△ 147,844
雑費	69,394	52,860	16,534
事務費	9,063,389	8,600,690	462,699
福利厚生費	942,059	1,157,952	△ 215,893
職員被服費	193,484	530,405	△ 336,921
研修研究費	32,064	61,196	△ 29,132
事務消耗品費	1,026,293	514,131	512,162
印刷製本費	143,041	136,912	6,129
燃料費	4,158	0	4,158
修繕費	998,525	721,516	277,009
通信運搬費	408,651	411,886	△ 3,235
広報費	0	10,000	△ 10,000
業務委託費	1,526,823	1,391,222	135,601
手数料	207,866	193,075	14,791
保険料	419,705	409,380	10,325
賃借料	492,256	401,731	90,525
租税公課	21,686	47,563	△ 25,877
保守料	2,453,648	2,401,809	51,839
渉外費	30,600	39,960	△ 9,360

## (地密特養) ふるさと那賀拠点 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)
諸会費		155,000	155,000	0
雑費		7,530	16,952	△ 9,422
利用者負担軽減額		119,355	215,022	△ 95,667
減価償却費		21,386,282	24,033,596	△ 2,647,314
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,104,869	△ 6,191,792	1,086,923
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)		167,607,639	170,899,339	△ 3,291,700
サービス活動増減差額(3=1-2)		28,507,363	22,366,809	6,140,554
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		740	595	145
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		387,788	87,194	300,594
利用者等外給食収益		41,480	48,020	△ 6,540
雑収益		346,308	39,174	307,134
サービス活動外収益計(4)		388,528	87,789	300,739
費 用				
支払利息		548,379	705,090	△ 156,711
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		39,775	42,024	△ 2,249
利用者等外給食費		39,775	42,024	△ 2,249
サービス活動外費用計(5)		588,154	747,114	△ 158,960
サービス活動外増減差額(6=4-5)		△ 199,626	△ 659,325	459,699
経常増減差額(7=3+6)		28,307,737	21,707,484	6,600,253
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		1,718,220	1,000,000	718,220
施設整備等補助金収益		1,718,220	1,000,000	718,220
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)		1,718,220	1,000,000	718,220
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	3,301	△ 3,300
器具及び備品売却損・処分損		1	3,301	△ 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		1,718,220	1,000,000	718,220
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	15,000,000	△ 15,000,000
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	0	0
特別費用計(9)		1,718,221	16,003,301	△ 14,285,080
特別増減差額(10=8-9)		△ 1	△ 15,003,301	15,003,300
当期活動増減差額(11=7+10)		28,307,736	6,704,183	21,603,553
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		205,003,480	198,299,297	6,704,183
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		233,311,216	205,003,480	28,307,736
基本金取崩額(14)		0	0	0

## (地密特養) ふるさと那賀拠点 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)
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)	233,311,216	205,003,480	28,307,736