

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
（地密特養）ふるさと那賀拠点 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	197,787,385	191,044,469	6,742,916
居宅介護料収益	29,770,590	28,467,370	1,303,220
(介護報酬収益)	26,740,403	25,563,570	1,176,833
介護報酬収益	26,069,741	25,285,434	784,307
介護予防報酬収益	670,662	278,136	392,526
(利用者負担金収益)	3,030,187	2,903,800	126,387
介護負担金収益(一般)	2,955,669	2,872,896	82,773
介護予防負担金収益(一般)	74,518	30,904	43,614
地域密着型介護料収益	117,634,730	115,321,180	2,313,550
(介護報酬収益)	105,871,257	103,789,062	2,082,195
介護報酬収益	105,871,257	103,789,062	2,082,195
(利用者負担金収益)	11,763,473	11,532,118	231,355
介護負担金収益(一般)	11,763,473	11,532,118	231,355
利用者等利用料収益	46,903,159	47,144,586	△ 241,427
居宅介護サービス利用料収益	781,680	1,258,780	△ 477,100
食費収益(一般)	14,575,435	13,681,764	893,671
食費収益(特定)	4,412,655	5,142,104	△ 729,449
居住費収益(一般)	20,529,920	20,594,130	△ 64,210
居住費収益(特定)	6,594,238	6,440,778	153,460
その他の利用料収益	9,231	27,030	△ 17,799
その他の事業収益	3,478,906	111,333	3,367,573
補助金事業収益(公費)	3,359,506	46,833	3,312,673
補助金事業収益(一般)	60,000	20,500	39,500
受託事業収益(公費)	59,400	44,000	15,400
経常経費寄附金収益	0	44,970	△ 44,970
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	197,787,385	191,089,439	6,697,946
費 用			
人件費	122,261,604	118,989,506	3,272,098
職員給料	70,502,271	66,319,776	4,182,495
職員賞与	6,191,043	6,409,249	△ 218,206
賞与引当金繰入	2,844,864	2,985,265	△ 140,401
非常勤職員給与	25,385,506	27,209,153	△ 1,823,647
派遣職員費	0	278,008	△ 278,008
退職給付費用	3,257,102	2,209,943	1,047,159
法定福利費	14,080,818	13,578,112	502,706
事業費	24,443,680	22,403,194	2,040,486
給食費	10,015,953	9,856,950	159,003
介護用品費	1,316,578	1,264,034	52,544
医薬品費	7,755	7,755	0
診療・療養等材料費	245,686	318,324	△ 72,638
保健衛生費	750,410	801,556	△ 51,146
被服費	3,872	0	3,872
教養娯楽費	242,686	242,862	△ 176
日用品費	238,753	336,510	△ 97,757
水道光熱費	9,538,948	7,424,556	2,114,392
消耗器具備品費	1,585,212	1,341,212	244,000
保険料	123,630	0	123,630
賃借料	75,312	153,774	△ 78,462
車輛費	256,265	306,538	△ 50,273
雑費	42,620	349,123	△ 306,503
事務費	9,392,114	9,088,232	303,882
福利厚生費	1,026,668	968,049	58,619
職員被服費	582,806	242,478	340,328
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	103,982	332,701	△ 228,719
事務消耗品費	608,757	428,635	180,122
印刷製本費	90,164	136,557	△ 46,393
水道光熱費	35,270	0	35,270
修繕費	274,798	1,397,141	△ 1,122,343
通信運搬費	403,071	357,354	45,717
会議費	4,080	0	4,080
広報費	13,993	10,000	3,993
業務委託費	1,578,783	1,581,350	△ 2,567
手数料	308,936	203,196	105,740

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
（地密特養）ふるさと那賀拠点 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

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)
保険料	271,563	384,242	△	112,679
賃借料	473,738	580,573	△	106,835
土地・建物賃借料	120,000	0		120,000
租税公課	26,723	59,121	△	32,398
保守料	1,937,998	2,212,632	△	274,634
渉外費	94,822	35,748		59,074
諸会費	149,550	149,550		0
雑費	1,286,412	8,905		1,277,507
利用者負担軽減額	16,409	0		16,409
減価償却費	23,391,388	22,151,111		1,240,277
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,097,445	△ 5,349,786	△	747,659
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)	173,407,750	167,282,257		6,125,493
サービス活動増減差額(3=1-2)	24,379,635	23,807,182		572,453
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	602	614	△	12
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	100,240	114,090	△	13,850
利用者等外給食収益	61,020	75,090	△	14,070
雑収益	39,220	39,000		220
サービス活動外収益計(4)	100,842	114,704	△	13,862
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	95,260	96,514	△	1,254
利用者等外給食費	74,760	96,514	△	21,754
雑損失	20,500	0		20,500
サービス活動外費用計(5)	95,260	96,514	△	1,254
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,582	18,190	△	12,608
経常増減差額(7=3+6)	24,385,217	23,825,372		559,845
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	20,794,000	600,000		20,194,000
施設整備等補助金収益	20,794,000	600,000		20,194,000
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)	20,794,000	600,000		20,194,000
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	1	1		0
器具及び備品売却損・処分損	1	1		0
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	20,794,000	600,000		20,194,000
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	8,500,000	7,000,000		1,500,000
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（地密特養）ふるさと那賀拠点 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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)
特別費用計(9)	29,294,001	7,600,001	21,694,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 8,500,001	△ 7,000,001	△ 1,500,000
当期活動増減差額(11=7+10)	15,885,216	16,825,371	△ 940,155
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	240,136,587	233,311,216	6,825,371
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	256,021,803	250,136,587	5,885,216
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額(16)	3,500,000	10,000,000	△ 6,500,000
施設整備等積立金積立額	3,500,000	10,000,000	△ 6,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	262,521,803	240,136,587	22,385,216