

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：(特養) 檜田の里拠点

(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	555,633,170	525,815,964	29,817,206
施設介護料収益	350,874,708	328,428,623	22,446,085
介護報酬収益	310,035,177	291,557,662	18,477,515
利用者負担金収益(公費)	111,325	0	111,325
利用者負担金収益(一般)	40,728,206	36,870,961	3,857,245
居宅介護料収益	39,916,638	41,526,682	△ 1,610,044
(介護報酬収益)	35,183,212	36,379,828	△ 1,196,616
介護報酬収益	33,832,459	35,251,934	△ 1,419,475
介護予防報酬収益	1,350,753	1,127,894	222,859
(利用者負担金収益)	4,733,426	5,146,854	△ 413,428
介護負担金収益(公費)	71,246	8,336	62,910
介護負担金収益(一般)	4,342,730	4,888,636	△ 545,906
介護予防負担金収益(公費)	5,342	11,806	△ 6,464
介護予防負担金収益(一般)	314,108	238,076	76,032
地域密着型介護料収益	20,216,559	16,518,274	3,698,285
(介護報酬収益)	17,876,789	14,614,826	3,261,963
介護報酬収益	17,876,789	14,614,826	3,261,963
(利用者負担金収益)	2,339,770	1,903,448	436,322
介護負担金収益(公費)	17,000	30,000	△ 13,000
介護負担金収益(一般)	2,322,770	1,873,448	449,322
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,484,539	3,474,975	9,564
事業費収益	3,136,020	3,108,694	27,326
事業負担金収益(一般)	348,519	366,281	△ 17,762
利用者等利用料収益	135,651,844	132,060,091	3,591,753
居宅介護サービス利用料収益	749,346	984,913	△ 235,567
地域密着型介護サービス利用料収益	8,959	81,473	△ 72,514
食費収益(公費)	29,700	0	29,700
食費収益(一般)	35,516,912	32,301,809	3,215,103
食費収益(特定)	18,390,506	19,134,680	△ 744,174
居住費収益(一般)	61,329,078	59,539,798	1,789,280
居住費収益(特定)	18,688,220	19,148,180	△ 459,960
その他の利用料収益	939,123	869,238	69,885
その他の事業収益	5,488,882	3,807,319	1,681,563
補助金事業収益(公費)	5,387,462	3,724,159	1,663,303
受託事業収益(公費)	101,420	83,160	18,260
経常経費寄附金収益	0	15,000	△ 15,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	555,633,170	525,830,964	29,802,206
費 用			
人件費	301,530,486	298,745,649	2,784,837
職員給料	171,197,383	170,975,402	221,981
職員賞与	12,837,991	14,310,639	△ 1,472,648
賞与引当金繰入	8,229,361	9,131,508	△ 902,147
非常勤職員給与	54,092,806	57,265,405	△ 3,172,599
派遣職員費	15,870,841	8,512,471	7,358,370
退職給付費用	5,681,650	5,002,372	679,278
法定福利費	33,620,454	33,547,852	72,602
事業費	75,562,217	77,111,743	△ 1,549,526
給食費	29,525,336	28,256,599	1,268,737
介護用品費	6,614,494	6,103,242	511,252
医薬品費	2,574	4,511	△ 1,937
診療・療養等材料費	337,306	334,264	3,042
保健衛生費	2,017,919	1,843,129	174,790
被服費	89,067	4,320	84,747
教養娯楽費	728,474	794,824	△ 66,350
日用品費	1,196,127	810,729	385,398
水道光熱費	29,210,378	31,536,632	△ 2,326,254
燃料費	22,608	26,846	△ 4,238
消耗器具備品費	2,709,501	4,356,026	△ 1,646,525
賃借料	302,562	352,080	△ 49,518
車輛費	2,797,093	2,514,763	282,330
雑費	8,778	173,778	△ 165,000
事務費	71,366,432	75,430,834	△ 4,064,402
福利厚生費	3,135,484	3,482,253	△ 346,769
職員被服費	1,109,020	156,933	952,087
旅費交通費	333,860	641,764	△ 307,904
研修研究費	3,447,808	3,510,473	△ 62,665
事務消耗品費	889,267	1,270,433	△ 381,166
印刷製本費	335,291	340,540	△ 5,249
修繕費	10,012,589	14,589,766	△ 4,577,177
通信運搬費	1,060,279	1,127,674	△ 67,395
会議費	0	2,400	△ 2,400
広報費	886,088	636,930	249,158
業務委託費	35,630,059	34,679,205	950,854
手数料	1,017,670	1,166,458	△ 148,788
保険料	1,131,841	1,096,395	35,446
賃借料	505,187	738,829	△ 233,642
土地・建物賃借料	3,276,000	3,348,000	△ 72,000

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：(特養) 檜田の里拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	765,133	1,002,100	△ 236,967
	保守料	5,981,220	5,869,517	111,703
	渉外費	60,227	62,880	△ 2,653
	諸会費	72,000	72,000	0
	雑費	1,717,409	1,636,284	81,125
	利用者負担軽減額	341,942	88,402	253,540
	減価償却費	56,629,974	59,453,355	△ 2,823,381
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,485,575	△ 20,553,853	1,068,278
	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)	485,945,476	490,276,130	△ 4,330,654
	サービス活動増減差額(3=1-2)	69,687,694	35,554,834	34,132,860
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	14,339	2,111	12,228
	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	6,203,580	6,207,816	△ 4,236
	利用者等外給食収益	1,289,874	1,360,104	△ 70,230
	雑収益	4,913,706	4,847,712	65,994
	サービス活動外収益計(4)	6,217,919	6,209,927	7,992
費 用				
	支払利息	4,094,000	4,806,000	△ 712,000
	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	1,307,723	1,382,855	△ 75,132
	利用者等外給食費	1,307,723	1,373,855	△ 66,132
	雑損失	0	9,000	△ 9,000
	サービス活動外費用計(5)	5,401,723	6,188,855	△ 787,132
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	816,196	21,072	795,124
	経常増減差額(7=3+6)	70,503,890	35,575,906	34,927,984
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	274,179	432,100	△ 157,921
	施設整備等補助金収益	274,179	432,100	△ 157,921
	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	21,491,338	0	21,491,338
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	21,765,517	432,100	21,333,417
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	768,967	9	768,958
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	768,967	7	768,960
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	274,179	432,100	△ 157,921
	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	34,000,000	17,000,000	17,000,000
	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	333,601	△ 333,601
	特別費用計(9)	35,043,146	17,765,708	17,277,438
	特別増減差額(10=8-9)	△ 13,277,629	△ 17,333,608	4,055,979
	当期活動増減差額(11=7+10)	57,226,261	18,242,298	38,983,963
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	555,880,706	537,638,408	18,242,298
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	613,106,967	555,880,706	57,226,261
	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)	613,106,967	555,880,706	57,226,261