

(特養) 檜田の里拠点 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

(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	533,376,025	555,633,170	△ 22,257,145
施設介護料収益	336,928,180	350,874,708	△ 13,946,528
介護報酬収益	299,428,642	310,035,177	△ 10,606,535
利用者負担金収益(公費)	358,257	111,325	246,932
利用者負担金収益(一般)	37,141,281	40,728,206	△ 3,586,925
居宅介護料収益	38,212,849	39,916,638	△ 1,703,789
(介護報酬収益)	34,093,968	35,183,212	△ 1,089,244
介護報酬収益	33,117,684	33,832,459	△ 714,775
介護予防報酬収益	976,284	1,350,753	△ 374,469
(利用者負担金収益)	4,118,881	4,733,426	△ 614,545
介護負担金収益(公費)	0	71,246	△ 71,246
介護負担金収益(一般)	4,004,251	4,342,730	△ 338,479
介護予防負担金収益(公費)	0	5,342	△ 5,342
介護予防負担金収益(一般)	114,630	314,108	△ 199,478
地域密着型介護料収益	20,712,803	20,216,559	496,244
(介護報酬収益)	18,447,634	17,876,789	570,845
介護報酬収益	18,447,634	17,876,789	570,845
(利用者負担金収益)	2,265,169	2,339,770	△ 74,601
介護負担金収益(公費)	19,000	17,000	2,000
介護負担金収益(一般)	2,246,169	2,322,770	△ 76,601
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,953,978	3,484,539	△ 530,561
事業費収益	2,658,537	3,136,020	△ 477,483
事業負担金収益(一般)	295,441	348,519	△ 53,078
利用者等利用料収益	128,491,708	135,651,844	△ 7,160,136
居宅介護サービス利用料収益	585,207	749,346	△ 164,139
地域密着型介護サービス利用料収益	0	8,959	△ 8,959
食費収益(公費)	109,500	29,700	79,800
食費収益(一般)	33,332,659	35,516,912	△ 2,184,253
食費収益(特定)	17,567,344	18,390,506	△ 823,162
居住費収益(一般)	57,662,182	61,329,078	△ 3,666,896
居住費収益(特定)	18,309,056	18,688,220	△ 379,164
その他の利用料収益	925,760	939,123	△ 13,363
その他の事業収益	6,076,507	5,488,882	587,625
補助金事業収益(公費)	6,001,027	5,387,462	613,565
受託事業収益(公費)	75,480	101,420	△ 25,940
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)	533,376,025	555,633,170	△ 22,257,145
費用			
人件費	289,144,050	301,530,486	△ 12,386,436
職員給料	158,829,208	171,197,383	△ 12,368,175
職員賞与	12,540,958	12,837,991	△ 297,033
賞与引当金繰入	8,870,605	8,229,361	641,244
非常勤職員給与	57,105,672	54,092,806	3,012,866
派遣職員費	10,255,556	15,870,841	△ 5,615,285
退職給付費用	9,438,279	5,681,650	3,756,629
法定福利費	32,103,772	33,620,454	△ 1,516,682
事業費	73,570,552	75,562,217	△ 1,991,665
給食費	28,133,235	29,525,336	△ 1,392,101
介護用品費	6,501,454	6,614,494	△ 113,040
医薬品費	0	2,574	△ 2,574
診療・療養等材料費	680,851	337,306	343,545
保健衛生費	1,234,109	2,017,919	△ 783,810
被服費	4,240	89,067	△ 84,827
教養娯楽費	640,984	728,474	△ 87,490
日用品費	833,994	1,196,127	△ 362,133
水道光熱費	27,844,337	29,210,378	△ 1,366,041
燃料費	53,120	22,608	30,512
消耗器具備品費	5,983,540	2,709,501	3,274,039
賃借料	331,540	302,562	28,978
車輛費	1,319,118	2,797,093	△ 1,477,975
雑費	10,030	8,778	1,252
事務費	58,744,096	71,366,432	△ 12,622,336
福利厚生費	2,116,176	3,135,484	△ 1,019,308
職員被服費	522,602	1,109,020	△ 586,418

(特養) 檜田の里拠点 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)
	旅費交通費	128,980	333,860	△ 204,880
	研修研究費	2,342,442	3,447,808	△ 1,105,366
	事務消耗品費	769,820	889,267	△ 119,447
	印刷製本費	349,809	335,291	14,518
	修繕費	1,902,533	10,012,589	△ 8,110,056
	通信運搬費	1,070,869	1,060,279	10,590
	広報費	717,926	886,088	△ 168,162
	業務委託費	34,938,184	35,630,059	△ 691,875
	手数料	1,222,129	1,017,670	204,459
	保険料	1,115,054	1,131,841	△ 16,787
	賃借料	589,592	505,187	84,405
	土地・建物賃借料	3,060,000	3,276,000	△ 216,000
	租税公課	630,344	765,133	△ 134,789
	保守料	6,121,461	5,981,220	140,241
	渉外費	28,469	60,227	△ 31,758
	諸会費	60,000	72,000	△ 12,000
	雑費	1,057,706	1,717,409	△ 659,703
	利用者負担軽減額	421,659	341,942	79,717
	減価償却費	54,730,827	56,629,974	△ 1,899,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,749,488	△ 19,485,575	736,087
	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)	457,861,696	485,945,476	△ 28,083,780
	サービス活動増減差額(3=1-2)	75,514,329	69,687,694	5,826,635
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	26,737	14,339	12,398
	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	5,709,929	6,203,580	△ 493,651
	利用者等外給食収益	1,230,189	1,289,874	△ 59,685
	雑収益	4,479,740	4,913,706	△ 433,966
	サービス活動外収益計(4)	5,736,666	6,217,919	△ 481,253
費 用				
	支払利息	3,382,000	4,094,000	△ 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	1,244,203	1,307,723	△ 63,520
	利用者等外給食費	1,244,203	1,307,723	△ 63,520
	サービス活動外費用計(5)	4,626,203	5,401,723	△ 775,520
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,110,463	816,196	294,267
	経常増減差額(7=3+6)	76,624,792	70,503,890	6,120,902
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	2,087,970	274,179	1,813,791
	施設整備等補助金収益	2,087,970	274,179	1,813,791
	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	21,491,338	△ 21,491,338
	その他の特別収益	6,000	0	6,000
	徴収不能引当金戻入益	6,000	0	6,000
	特別収益計(8)	2,093,970	21,765,517	△ 19,671,547
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	11	768,967	△ 768,956

(特養) 檜田の里拠点 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

(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)
車輜運搬具売却損・処分損	3	0	3
器具及び備品売却損・処分損	8	768,967	△ 768,959
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	2,087,970	274,179	1,813,791
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	30,000,000	34,000,000	△ 4,000,000
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)	32,087,981	35,043,146	△ 2,955,165
特別増減差額(10=8-9)	△ 29,994,011	△ 13,277,629	△ 16,716,382
当期活動増減差額(11=7+10)	46,630,781	57,226,261	△ 10,595,480
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	613,106,967	555,880,706	57,226,261
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	659,737,748	613,106,967	46,630,781
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)	659,737,748	613,106,967	46,630,781