

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（特養）檜田の里拠点 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	541,016,677	533,376,025	7,640,652
施設介護料収益	346,045,617	336,928,180	9,117,437
介護報酬収益	309,077,419	299,428,642	9,648,777
利用者負担金収益（公費）	590,661	358,257	232,404
利用者負担金収益（一般）	36,377,537	37,141,281	△ 763,744
居宅介護料収益	37,999,149	38,212,849	△ 213,700
（介護報酬収益）	33,775,698	34,093,968	△ 318,270
介護報酬収益	33,327,365	33,117,684	209,681
介護予防報酬収益	448,333	976,284	△ 527,951
（利用者負担金収益）	4,223,451	4,118,881	104,570
介護負担金収益（公費）	55,798	0	55,798
介護負担金収益（一般）	4,098,973	4,004,251	94,722
介護予防負担金収益（一般）	68,680	114,630	△ 45,950
地域密着型介護料収益	15,349,812	20,712,803	△ 5,362,991
（介護報酬収益）	13,669,466	18,447,634	△ 4,778,168
介護報酬収益	13,669,466	18,447,634	△ 4,778,168
（利用者負担金収益）	1,680,346	2,265,169	△ 584,823
介護負担金収益（公費）	22,000	19,000	3,000
介護負担金収益（一般）	1,658,346	2,246,169	△ 587,823
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,910,662	2,953,978	△ 43,316
事業費収益	2,609,836	2,658,537	△ 48,701
事業負担金収益（一般）	300,826	295,441	5,385
利用者等利用料収益	132,167,808	128,491,708	3,676,100
居宅介護サービス利用料収益	1,297,429	585,207	712,222
食費収益（公費）	123,300	109,500	13,800
食費収益（一般）	38,605,244	33,332,659	5,272,585
食費収益（特定）	13,782,743	17,567,344	△ 3,784,601
居住費収益（一般）	58,246,265	57,662,182	584,083
居住費収益（特定）	19,098,682	18,309,056	789,626
その他の利用料収益	1,014,145	925,760	88,385
その他の事業収益	6,543,629	6,076,507	467,122
補助金事業収益（公費）	6,482,799	6,001,027	481,772
受託事業収益（公費）	60,830	75,480	△ 14,650
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)	541,016,677	533,376,025	7,640,652
費 用			
人件費	285,548,591	289,144,050	△ 3,595,459
職員給料	162,840,609	158,829,208	4,011,401
職員賞与	11,936,687	12,540,958	△ 604,271
賞与引当金繰入	6,853,431	8,870,605	△ 2,017,174
非常勤職員給与	55,461,237	57,105,672	△ 1,644,435
派遣職員費	9,671,158	10,255,556	△ 584,398
退職給付費用	4,612,517	9,438,279	△ 4,825,762
法定福利費	34,172,952	32,103,772	2,069,180
事業費	80,808,549	73,570,552	7,237,997
給食費	28,882,612	28,133,235	749,377
介護用品費	7,350,120	6,501,454	848,666
診療・療養等材料費	711,853	680,851	31,002
保健衛生費	2,021,726	1,234,109	787,617
被服費	48,433	4,240	44,193
教養娯楽費	643,535	640,984	2,551
日用品費	979,407	833,994	145,413
水道光熱費	30,144,221	27,844,337	2,299,884
燃料費	53,424	53,120	304
消耗器具備品費	6,736,947	5,983,540	753,407
賃借料	332,475	331,540	935
車輛費	2,291,992	1,319,118	972,874
雑費	611,804	10,030	601,774
事務費	62,932,869	58,744,096	4,188,773
福利厚生費	1,859,458	2,116,176	△ 256,718
職員被服費	421,662	522,602	△ 100,940
旅費交通費	129,312	128,980	332
研修研究費	2,374,637	2,342,442	32,195
事務消耗品費	987,321	769,820	217,501

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(特養) 檜田の里拠点 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
	印刷製本費	300,124	349,809	△ 49,685
	水道光熱費	1,402,223	0	1,402,223
	修繕費	2,445,463	1,902,533	542,930
	通信運搬費	1,010,802	1,070,869	△ 60,067
	広報費	219,628	717,926	△ 498,298
	業務委託費	35,608,856	34,938,184	670,672
	手数料	926,211	1,222,129	△ 295,918
	保険料	1,165,797	1,115,054	50,743
	賃借料	727,237	589,592	137,645
	土地・建物賃借料	3,211,940	3,060,000	151,940
	租税公課	743,698	630,344	113,354
	保守料	5,233,901	6,121,461	△ 887,560
	渉外費	33,936	28,469	5,467
	諸会費	62,000	60,000	2,000
	雑費	4,068,663	1,057,706	3,010,957
	利用者負担軽減額	1,061,721	421,659	640,062
	減価償却費	49,406,052	54,730,827	△ 5,324,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,421,384	△ 18,749,488	2,328,104
	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)	463,336,398	457,861,696	5,474,702
	サービス活動増減差額(3=1-2)	77,680,279	75,514,329	2,165,950
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	21,416	26,737	△ 5,321
	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	6,036,295	5,709,929	326,366
	利用者等外給食収益	1,176,282	1,230,189	△ 53,907
	雑収益	4,860,013	4,479,740	380,273
	サービス活動外収益計(4)	6,057,711	5,736,666	321,045
費 用				
	支払利息	2,670,000	3,382,000	△ 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	1,187,186	1,244,203	△ 57,017
	利用者等外給食費	1,187,186	1,244,203	△ 57,017
	サービス活動外費用計(5)	3,857,186	4,626,203	△ 769,017
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,200,525	1,110,463	1,090,062
	経常増減差額(7=3+6)	79,880,804	76,624,792	3,256,012
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,167,900	2,087,970	△ 920,070
	施設整備等補助金収益	1,167,900	2,087,970	△ 920,070
	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	1	0	1
	その他の特別収益	24,000	6,000	18,000
	徴収不能引当金戻入益	24,000	6,000	18,000
	特別収益計(8)	1,191,901	2,093,970	△ 902,069
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	123,900	11	123,889
	車両運搬具売却損・処分損	0	3	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損	123,900	8	123,892

（特養）檜田の里拠点 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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)
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 35,307	0	△ 35,307
国庫補助金等特別積立金積立額	1,167,900	2,087,970	△ 920,070
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	30,000,000	0
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)	31,256,493	32,087,981	△ 831,488
特別増減差額(10=8-9)	△ 30,064,592	△ 29,994,011	△ 70,581
当期活動増減差額(11=7+10)	49,816,212	46,630,781	3,185,431
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	659,737,748	613,106,967	46,630,781
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	709,553,960	659,737,748	49,816,212
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)	709,553,960	659,737,748	49,816,212