

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 5年 4月 1日 （至）令和 6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	481,573,759	536,024,427	△ 54,450,668
施設介護料収益	302,106,795	337,100,807	△ 34,994,012
介護報酬収益	269,249,867	301,793,378	△ 32,543,511
利用者負担金収益（公費）	1,151,437	949,464	201,973
利用者負担金収益（一般）	31,705,491	34,357,965	△ 2,652,474
居宅介護料収益	30,815,064	31,651,769	△ 836,705
（介護報酬収益）	26,907,090	28,039,957	△ 1,132,867
介護報酬収益	25,214,606	27,819,285	△ 2,604,679
介護予防報酬収益	1,692,484	220,672	1,471,812
（利用者負担金収益）	3,907,974	3,611,812	296,162
介護負担金収益（公費）	0	27,571	△ 27,571
介護負担金収益（一般）	3,583,524	3,550,932	32,592
介護予防負担金収益（一般）	324,450	33,309	291,141
地域密着型介護料収益	24,425,787	20,900,868	3,524,919
（介護報酬収益）	21,532,348	18,684,118	2,848,230
介護報酬収益	21,532,348	18,684,118	2,848,230
（利用者負担金収益）	2,893,439	2,216,750	676,689
介護負担金収益（一般）	2,893,439	2,216,750	676,689
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,416,132	2,113,759	1,302,373
事業費収益	3,050,066	1,899,277	1,150,789
事業負担金収益（一般）	366,066	214,482	151,584
利用者等利用料収益	113,430,600	124,652,816	△ 11,222,216
居宅介護サービス利用料収益	743,466	396,460	347,006
地域密着型介護サービス利用料収益	0	8,252	△ 8,252
食費収益（公費）	234,636	204,300	30,336
食費収益（一般）	37,766,435	39,554,329	△ 1,787,894
食費収益（特定）	7,967,550	10,589,743	△ 2,622,193
居住費収益（一般）	52,892,970	56,133,500	△ 3,240,530
居住費収益（特定）	12,896,978	16,771,062	△ 3,874,084
その他の利用料収益	928,565	995,170	△ 66,605
その他の事業収益	7,379,381	19,604,408	△ 12,225,027
補助金事業収益（公費）	7,331,531	19,564,258	△ 12,232,727
受託事業収益（公費）	47,850	40,150	7,700
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)	481,573,759	536,024,427	△ 54,450,668
費 用			
人件費	304,593,455	312,859,277	△ 8,265,822
職員給料	190,464,147	187,155,395	3,308,752
職員賞与	15,149,245	15,328,706	△ 179,461
賞与引当金繰入	7,501,302	7,767,933	△ 266,631
非常勤職員給与	46,814,533	54,003,073	△ 7,188,540
派遣職員費	5,209,207	1,980,528	3,228,679
退職給付費用	1,676,806	8,943,903	△ 7,267,097
法定福利費	37,778,215	37,679,739	98,476
事業費	72,530,191	82,414,008	△ 9,883,817
給食費	25,578,171	27,728,364	△ 2,150,193
介護用品費	7,020,665	7,332,900	△ 312,235
医薬品費	20,600	0	20,600
診療・療養等材料費	407,156	524,539	△ 117,383
保健衛生費	1,316,211	1,769,969	△ 453,758
被服費	0	8,448	△ 8,448
教養娯楽費	494,508	595,504	△ 100,996
日用品費	937,869	1,062,002	△ 124,133
水道光熱費	30,357,346	37,070,919	△ 6,713,573
燃料費	11,838	57,268	△ 45,430
消耗器具備品費	3,042,016	3,968,250	△ 926,234
保険料	339,298	336,286	3,012
賃借料	210,540	317,350	△ 106,810
車輛費	2,792,401	1,641,161	1,151,240
雑費	1,572	1,048	524
事務費	66,642,763	64,932,739	1,710,024
福利厚生費	1,288,458	1,874,311	△ 585,853
職員被服費	1,005,593	447,391	558,202
旅費交通費	398,252	138,130	260,122

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 5年 4月 1日 （至）令和 6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)
	研修研究費	3,834,989	3,728,680	106,309
	事務消耗品費	4,039,764	1,607,125	2,432,639
	印刷製本費	301,451	265,024	36,427
	水道光熱費	1,711,312	1,591,356	119,956
	燃料費	0	16,154	△ 16,154
	修繕費	3,087,536	2,132,216	955,320
	通信運搬費	925,085	938,922	△ 13,837
	広報費	42,338	30,599	11,739
	業務委託費	34,720,791	34,874,690	△ 153,899
	手数料	1,314,937	615,147	699,790
	保険料	845,495	802,893	42,602
	賃借料	451,101	543,908	△ 92,807
	土地・建物賃借料	4,725,600	4,486,320	239,280
	租税公課	694,642	592,215	102,427
	保守料	5,178,746	5,551,654	△ 372,908
	渉外費	26,160	30,928	△ 4,768
	諸会費	50,000	50,000	0
	雑費	2,000,513	4,615,076	△ 2,614,563
	利用者負担軽減額	1,511,461	1,399,615	111,846
	減価償却費	35,161,559	37,293,839	△ 2,132,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,246,242	△ 11,230,743	△ 15,499
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	59,368	△ 59,368
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	469,193,187	487,728,103	△ 18,534,916
	サービス活動増減差額(3=1-2)	12,380,572	48,296,324	△ 35,915,752
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	22,547	22,223	324
	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	8,069,890	7,772,245	297,645
	利用者等外給食収益	1,071,797	1,216,876	△ 145,079
	雑収益	6,998,093	6,555,369	442,724
	サービス活動外収益計(4)	8,092,437	7,794,468	297,969
	費用			
	支払利息	1,246,000	1,958,000	△ 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	1,065,122	1,213,731	△ 148,609
	利用者等外給食費	1,065,122	1,213,731	△ 148,609
	サービス活動外費用計(5)	2,311,122	3,171,731	△ 860,609
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,781,315	4,622,737	1,158,578
	経常増減差額(7=3+6)	18,161,887	52,919,061	△ 34,757,174
特別増減の部				
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,127,877	1,500,000	627,877
	施設整備等補助金収益	2,127,877	1,500,000	627,877
	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	9,999	0	9,999
	車輛運搬具売却益	9,999	0	9,999
	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	79,368	211,875	△ 132,507
	徴収不能引当金戻入益	79,368	24,000	55,368
	その他の特別収益	0	187,875	△ 187,875
	特別収益計(8)	2,217,244	1,711,875	505,369
	費用			

（特養）檜田の里拠点 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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)
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	38,399	81,414	△ 43,015
車輻運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	38,399	81,410	△ 43,011
その他の固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 3	3
国庫補助金等特別積立金積立額	2,127,877	1,500,000	627,877
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	30,000,000	△ 30,000,000
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	1	0	1
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,166,277	31,581,411	△ 29,415,134
特別増減差額(10=8-9)	50,967	△ 29,869,536	29,920,503
当期活動増減差額(11=7+10)	18,212,854	23,049,525	△ 4,836,671
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	729,603,485	709,553,960	20,049,525
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	747,816,339	732,603,485	15,212,854
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	3,000,000	△ 3,000,000
施設整備等積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	747,816,339	729,603,485	18,212,854