

(特養) 緑風荘拠点 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	455,727,075	442,554,394	13,172,681
施設介護料収益	233,356,970	224,040,531	9,316,439
介護報酬収益	209,926,403	201,502,149	8,424,254
利用者負担金収益(公費)	1,615,628	2,234,996	△ 619,368
利用者負担金収益(一般)	21,814,939	20,303,386	1,511,553
居宅介護料収益	114,596,360	112,480,010	2,116,350
(介護報酬収益)	102,491,120	100,488,641	2,002,479
介護報酬収益	101,985,995	99,116,636	2,869,359
介護予防報酬収益	505,125	1,372,005	△ 866,880
(利用者負担金収益)	12,105,240	11,991,369	113,871
介護負担金収益(公費)	476,208	135,247	340,961
介護負担金収益(一般)	11,572,907	11,703,677	△ 130,770
介護予防負担金収益(公費)	13,244	27,302	△ 14,058
介護予防負担金収益(一般)	42,881	125,143	△ 82,262
居宅介護支援介護料収益	16,133,740	16,102,610	31,130
居宅介護支援介護料収益	16,133,740	16,102,610	31,130
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,705,500	9,151,080	554,420
事業費収益	8,689,096	8,196,165	492,931
事業負担金収益(公費)	58,405	84,525	△ 26,120
事業負担金収益(一般)	957,999	870,390	87,609
利用者等利用料収益	75,017,428	75,017,573	△ 145
施設サービス利用料収益	0	70,000	△ 70,000
居宅介護サービス利用料収益	1,308,196	1,197,840	110,356
食費収益(公費)	341,690	423,572	△ 81,882
食費収益(一般)	28,822,674	27,941,752	880,922
食費収益(特定)	16,450,613	17,202,813	△ 752,200
居住費収益(一般)	18,055,825	17,760,807	295,018
居住費収益(特定)	10,006,147	10,394,201	△ 388,054
その他の利用料収益	32,283	26,588	5,695
その他の事業収益	6,917,077	5,762,590	1,154,487
補助金事業収益(公費)	3,795,314	2,191,250	1,604,064
補助金事業収益(一般)	60,000	120,000	△ 60,000
受託事業収益(公費)	2,675,570	3,005,440	△ 329,870
受託事業収益(一般)	386,193	445,900	△ 59,707
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)	455,727,075	442,554,394	13,172,681
費用			
人件費	276,526,400	274,832,626	1,693,774
職員給料	154,573,744	154,330,981	242,763
職員賞与	14,517,713	12,262,352	2,255,361
賞与引当金繰入	9,848,482	8,867,947	980,535
非常勤職員給与	55,766,796	60,138,398	△ 4,371,602
退職給付費用	8,619,584	6,014,944	2,604,640
法定福利費	33,200,081	33,218,004	△ 17,923
事業費	67,271,424	69,449,847	△ 2,178,423
給食費	26,717,742	26,034,857	682,885
介護用品費	5,830,297	5,493,052	337,245
医薬品費	20,150	35,200	△ 15,050
診療・療養等材料費	1,184,685	786,544	398,141
保健衛生費	2,209,285	2,377,031	△ 167,746
被服費	17,600	95,424	△ 77,824
教養娯楽費	799,363	776,059	23,304
日用品費	676,942	875,992	△ 199,050
水道光熱費	17,120,280	19,307,920	△ 2,187,640
燃料費	5,960,683	8,143,966	△ 2,183,283
消耗器具備品費	3,897,836	2,556,751	1,341,085
賃借料	397,760	423,552	△ 25,792
車輛費	2,425,133	2,483,288	△ 58,155
雑費	13,668	60,211	△ 46,543
事務費	29,286,629	28,614,026	672,603
福利厚生費	2,116,478	2,239,523	△ 123,045
職員被服費	622,462	1,222,532	△ 600,070
旅費交通費	84,780	80,430	4,350
研修研究費	2,268,753	1,472,312	796,441

(特養) 緑風荘拠点 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

(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)
	事務消耗品費	2,375,131	1,531,587	843,544
	印刷製本費	239,996	188,388	51,608
	燃料費	0	17,148	△ 17,148
	修繕費	6,327,917	6,202,793	125,124
	通信運搬費	1,401,253	1,321,957	79,296
	広報費	120,289	196,786	△ 76,497
	業務委託費	5,254,941	5,207,747	47,194
	手数料	337,693	378,749	△ 41,056
	保険料	991,175	1,016,008	△ 24,833
	賃借料	628,081	524,446	103,635
	土地・建物賃借料	1,450,000	1,530,000	△ 80,000
	租税公課	301,850	397,002	△ 95,152
	保守料	3,458,270	3,368,400	89,870
	渉外費	15,328	47,034	△ 31,706
	諸会費	282,200	292,200	△ 10,000
	雑費	1,010,032	1,378,984	△ 368,952
	利用者負担軽減額	1,862,227	2,080,727	△ 218,500
	減価償却費	18,297,826	29,616,214	△ 11,318,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,317,182	△ 15,636,460	7,319,278
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	9,036	△ 9,036
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	384,927,324	388,966,016	△ 4,038,692
	サービス活動増減差額(3=1-2)	70,799,751	53,588,378	17,211,373
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	166,764	310,892	△ 144,128
	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	1,732,816	1,948,160	△ 215,344
	利用者等外給食収益	167,630	256,990	△ 89,360
	雑収益	1,565,186	1,691,170	△ 125,984
	サービス活動外収益計(4)	1,899,580	2,259,052	△ 359,472
費 用				
	支払利息	1,089,433	1,373,634	△ 284,201
	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	126,398	175,839	△ 49,441
	利用者等外給食費	126,398	175,839	△ 49,441
	サービス活動外費用計(5)	1,215,831	1,549,473	△ 333,642
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	683,749	709,579	△ 25,830
	経常増減差額(7=3+6)	71,483,500	54,297,957	17,185,543
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	6,825,619	0	6,825,619
	施設整備等補助金収益	6,825,619	0	6,825,619
	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	1	△ 1
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	6,825,619	1	6,825,618
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	2,001,270	54,275	1,946,995
	建物売却損・処分損	1,377,771	0	1,377,771
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1

(特養) 緑風荘拠点 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)
	器具及び備品売却損・処分損	623,499	54,274	569,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7	△ 1	△ 6
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,825,619	0	6,825,619
	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	28,000,000	12,000,000	16,000,000
	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)	36,826,882	12,054,274	24,772,608
	特別増減差額(10=8-9)	△ 30,001,263	△ 12,054,273	△ 17,946,990
	当期活動増減差額(11=7+10)	41,482,237	42,243,684	△ 761,447
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	470,215,529	427,971,845	42,243,684
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	511,697,766	470,215,529	41,482,237
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000
	施設整備等積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000
	施設整備等積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	512,697,766	470,215,529	42,482,237