

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(特養) 緑風荘拠点 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 473,078,011 | 446,207,236 | 26,870,775 |
| 施設介護料収益 | 233,434,540 | 234,629,030 | △ 1,194,490 |
| 介護報酬収益 | 210,091,086 | 210,945,526 | △ 854,440 |
| 利用者負担金収益(公費) | 1,079,099 | 1,246,283 | △ 167,184 |
| 利用者負担金収益(一般) | 22,264,355 | 22,437,221 | △ 172,866 |
| 居宅介護料収益 | 116,459,020 | 107,591,660 | 8,867,360 |
| (介護報酬収益) | 103,809,414 | 96,200,414 | 7,609,000 |
| 介護報酬収益 | 103,759,050 | 95,909,084 | 7,849,966 |
| 介護予防報酬収益 | 50,364 | 291,330 | △ 240,966 |
| (利用者負担金収益) | 12,649,606 | 11,391,246 | 1,258,360 |
| 介護負担金収益(公費) | 175,405 | 229,591 | △ 54,186 |
| 介護負担金収益(一般) | 12,468,605 | 11,129,285 | 1,339,320 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 5,596 | 32,370 | △ 26,774 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 17,814,160 | 16,394,560 | 1,419,600 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 17,814,160 | 16,394,560 | 1,419,600 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 7,564,720 | 9,012,740 | △ 1,448,020 |
| 事業費収益 | 6,798,688 | 8,108,244 | △ 1,309,556 |
| 事業負担金収益(公費) | 0 | 20,147 | △ 20,147 |
| 事業負担金収益(一般) | 766,032 | 884,349 | △ 118,317 |
| 利用者等利用料収益 | 75,321,674 | 73,933,166 | 1,388,508 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 1,068,280 | 889,740 | 178,540 |
| 食費収益(公費) | 257,400 | 188,100 | 69,300 |
| 食費収益(一般) | 34,605,740 | 32,790,354 | 1,815,386 |
| 食費収益(特定) | 11,632,860 | 12,669,895 | △ 1,037,035 |
| 居住費収益(一般) | 19,297,100 | 18,194,204 | 1,102,896 |
| 居住費収益(特定) | 8,441,679 | 9,181,646 | △ 739,967 |
| その他の利用料収益 | 18,615 | 19,227 | △ 612 |
| その他の事業収益 | 22,483,897 | 4,646,080 | 17,837,817 |
| 補助金事業収益(公費) | 20,136,917 | 1,950,530 | 18,186,387 |
| 補助金事業収益(一般) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 受託事業収益(公費) | 2,008,580 | 2,351,550 | △ 342,970 |
| 受託事業収益(一般) | 278,400 | 344,000 | △ 65,600 |
| 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) | 473,078,011 | 446,207,236 | 26,870,775 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 293,908,864 | 265,279,884 | 28,628,980 |
| 職員給料 | 167,440,455 | 152,460,047 | 14,980,408 |
| 職員賞与 | 14,117,278 | 14,090,347 | 26,931 |
| 賞与引当金繰入 | 8,387,647 | 7,019,004 | 1,368,643 |
| 非常勤職員給与 | 56,225,773 | 53,403,600 | 2,822,173 |
| 派遣職員費 | 492,831 | 64,091 | 428,740 |
| 退職給付費用 | 11,797,406 | 5,873,049 | 5,924,357 |
| 法定福利費 | 35,447,474 | 32,369,746 | 3,077,728 |
| 事業費 | 78,974,973 | 69,452,703 | 9,522,270 |
| 給食費 | 27,333,939 | 25,392,067 | 1,941,872 |
| 介護用品費 | 5,598,217 | 5,086,053 | 512,164 |
| 医薬品費 | 9,400 | 16,850 | △ 7,450 |
| 診療・療養等材料費 | 1,905,264 | 898,436 | 1,006,828 |
| 保健衛生費 | 2,578,027 | 2,454,047 | 123,980 |
| 被服費 | 0 | 72,600 | △ 72,600 |
| 教養娯楽費 | 443,510 | 490,476 | △ 46,966 |
| 日用品費 | 620,094 | 569,981 | 50,113 |
| 水道光熱費 | 23,983,883 | 19,096,665 | 4,887,218 |
| 燃料費 | 8,422,182 | 7,382,119 | 1,040,063 |
| 消耗器具備品費 | 4,705,150 | 4,219,408 | 485,742 |
| 保険料 | 287,278 | 0 | 287,278 |
| 賃借料 | 345,686 | 340,989 | 4,697 |
| 車輛費 | 2,714,813 | 2,884,633 | △ 169,820 |
| 雑費 | 27,530 | 548,379 | △ 520,849 |
| 事務費 | 31,021,061 | 26,334,897 | 4,686,164 |
| 福利厚生費 | 1,996,859 | 2,281,773 | △ 284,914 |
| 職員被服費 | 1,617,817 | 484,622 | 1,133,195 |
| 旅費交通費 | 32,555 | 78,980 | △ 46,425 |
| 研修研究費 | 2,086,210 | 1,954,154 | 132,056 |

（特養）緑風荘拠点 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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) |
|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 事務消耗品費 | 1,534,820 | 1,445,903 | 88,917 |
| | 印刷製本費 | 212,483 | 285,168 | △ 72,685 |
| | 水道光熱費 | 67,378 | 0 | 67,378 |
| | 修繕費 | 7,400,388 | 4,981,218 | 2,419,170 |
| | 通信運搬費 | 1,513,007 | 1,432,538 | 80,469 |
| | 広報費 | 17,522 | 22,783 | △ 5,261 |
| | 業務委託費 | 5,441,643 | 5,157,901 | 283,742 |
| | 手数料 | 393,653 | 434,990 | △ 41,337 |
| | 保険料 | 690,577 | 959,816 | △ 269,239 |
| | 賃借料 | 665,504 | 693,736 | △ 28,232 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,701,500 | 1,215,000 | 486,500 |
| | 租税公課 | 281,571 | 410,667 | △ 129,096 |
| | 保守料 | 2,287,585 | 2,839,443 | △ 551,858 |
| | 渉外費 | 23,600 | 15,888 | 7,712 |
| | 諸会費 | 270,700 | 271,700 | △ 1,000 |
| | 雑費 | 2,785,689 | 1,368,617 | 1,417,072 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,440,938 | 1,763,912 | △ 322,974 |
| | 減価償却費 | 21,134,305 | 21,509,138 | △ 374,833 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 9,082,413 | △ 9,161,594 | 79,181 |
| | 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) | 417,397,728 | 375,178,940 | 42,218,788 |
| | サービス活動増減差額(3=1-2) | 55,680,283 | 71,028,296 | △ 15,348,013 |
| 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 | 125,363 | 134,765 | △ 9,402 |
| | 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 | 1,691,329 | 1,480,780 | 210,549 |
| | 利用者等外給食収益 | 65,460 | 137,170 | △ 71,710 |
| | 雑収益 | 1,625,869 | 1,343,610 | 282,259 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,816,692 | 1,615,545 | 201,147 |
| 費 用 | | | | |
| | 支払利息 | 521,033 | 805,234 | △ 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 | 55,018 | 134,192 | △ 79,174 |
| | 利用者等外給食費 | 55,018 | 134,192 | △ 79,174 |
| | サービス活動外費用計(5) | 576,051 | 939,426 | △ 363,375 |
| | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 1,240,641 | 676,119 | 564,522 |
| | 経常増減差額(7=3+6) | 56,920,924 | 71,704,415 | △ 14,783,491 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 37,042,675 | 0 | 37,042,675 |
| | 施設整備等補助金収益 | 37,042,675 | 0 | 37,042,675 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 37,042,675 | 0 | 37,042,675 |
| 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 | 1,309,043 | 32,187 | 1,276,856 |
| | 建物売却損・処分損 | 1,309,042 | 0 | 1,309,042 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 687 | △ 686 |

（特養）緑風荘拠点 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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) |
|------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 31,500 | △ 31,500 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | △ 6 | 0 | △ 6 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 37,042,675 | 0 | 37,042,675 |
| | 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 | 50,000,000 | 40,000,000 | 10,000,000 |
| | 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 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 特別費用計(9) | 88,401,712 | 40,032,187 | 48,369,525 |
| | 特別増減差額(10=8-9) | △ 51,359,037 | △ 40,032,187 | △ 11,326,850 |
| | 当期活動増減差額(11=7+10) | 5,561,887 | 31,672,228 | △ 26,110,341 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 524,369,994 | 512,697,766 | 11,672,228 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 529,931,881 | 544,369,994 | △ 14,438,113 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 16,923,000 | 0 | 16,923,000 |
| | 施設整備等積立金取崩額 | 16,923,000 | 0 | 16,923,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 |
| | 施設整備等積立金積立額 | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 546,854,881 | 524,369,994 | 22,484,887 |