

## グループホーム慎太郎拠点 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

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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	113,282,428	107,375,683	5,906,745
地域密着型介護料収益	89,580,388	85,941,882	3,638,506
(介護報酬収益)	80,622,153	77,347,890	3,274,263
介護報酬収益	80,622,153	77,347,890	3,274,263
(利用者負担金収益)	8,958,235	8,593,992	364,243
介護負担金収益(公費)	1,242,065	1,187,491	54,574
介護負担金収益(一般)	7,716,170	7,406,501	309,669
居宅介護支援介護料収益	3,078,830	1,816,030	1,262,800
居宅介護支援介護料収益	3,078,830	1,816,030	1,262,800
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,702,000	4,210,000	△ 508,000
事業費収益	3,435,200	3,906,000	△ 470,800
事業負担金収益(一般)	266,800	304,000	△ 37,200
利用者等利用料収益	15,348,475	15,161,311	187,164
食費収益(一般)	8,172,375	8,000,661	171,714
居住費収益(一般)	7,176,100	7,160,650	15,450
その他の事業収益	1,572,735	246,460	1,326,275
補助金事業収益(公費)	1,543,135	189,020	1,354,115
補助金事業収益(一般)	12,000	14,000	△ 2,000
受託事業収益(公費)	17,600	43,440	△ 25,840
障害福祉サービス等事業収益	2,029,040	2,594,910	△ 565,870
自立支援給付費収益	1,485,120	2,054,680	△ 569,560
介護給付費収益	0	2,054,680	△ 2,054,680
特例介護給付費収益	1,485,120	0	1,485,120
障害児施設給付費収益	503,120	483,630	19,490
障害児通所給付費収益	0	483,630	△ 483,630
特例障害児通所給付費収益	503,120	0	503,120
特定費用収益	40,800	56,600	△ 15,800
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)	115,311,468	109,970,593	5,340,875
費 用			
人件費	82,843,141	82,579,073	264,068
職員給料	40,062,679	38,881,549	1,181,130
職員賞与	3,796,432	4,040,411	△ 243,979
賞与引当金繰入	2,809,238	2,532,422	276,816
非常勤職員給与	22,847,152	25,136,609	△ 2,289,457
退職給付費用	2,734,841	1,425,003	1,309,838
法定福利費	10,592,799	10,563,079	29,720
事業費	17,691,184	18,231,816	△ 540,632
給食費	7,271,772	7,497,056	△ 225,284
介護用品費	69,665	98,209	△ 28,544
診療・療養等材料費	170,862	39,148	131,714
保健衛生費	455,713	636,034	△ 180,321
被服費	9,774	0	9,774
教養娯楽費	354,038	449,533	△ 95,495
日用品費	271,369	305,122	△ 33,753
水道光熱費	6,713,043	7,211,852	△ 498,809
消耗器具備品費	1,356,307	869,941	486,366
車輛費	1,007,433	1,036,930	△ 29,497
雑費	11,208	87,991	△ 76,783
事務費	6,917,159	6,879,580	37,579
福利厚生費	643,014	773,755	△ 130,741
職員被服費	68,120	340,598	△ 272,478
旅費交通費	900	26,220	△ 25,320
研修研究費	103,791	121,535	△ 17,744
事務消耗品費	636,657	950,176	△ 313,519
印刷製本費	22,106	57,200	△ 35,094
修繕費	2,128,030	972,054	1,155,976
通信運搬費	528,267	491,756	36,511
広報費	30,132	44,635	△ 14,503
業務委託費	609,052	922,886	△ 313,834
手数料	168,453	280,207	△ 111,754
保険料	292,534	317,535	△ 25,001
賃借料	568,456	514,738	53,718
租税公課	110,598	29,056	81,542

## グループホーム慎太郎拠点 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)
	保守料	901,521	891,687	9,834
	渉外費	56,128	81,108	△ 24,980
	諸会費	45,000	45,000	0
	雑費	4,400	19,434	△ 15,034
	利用者負担軽減額	290,100	262,765	27,335
	減価償却費	16,247,433	16,149,715	97,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 271,561	△ 189,007	△ 82,554
	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)	123,717,456	123,913,942	△ 196,486
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,405,988	△ 13,943,349	5,537,361
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	135	153	△ 18
	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	260,210	358,923	△ 98,713
	利用者等外給食収益	240,990	250,720	△ 9,730
	雑収益	19,220	108,203	△ 88,983
	サービス活動外収益計(4)	260,345	359,076	△ 98,731
費 用				
	支払利息	0	0	0
	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	214,274	234,916	△ 20,642
	利用者等外給食費	214,274	234,916	△ 20,642
	サービス活動外費用計(5)	214,274	234,916	△ 20,642
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	46,071	124,160	△ 78,089
	経常増減差額(7=3+6)	△ 8,359,917	△ 13,819,189	5,459,272
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	2,841,865	320,980	2,520,885
	施設整備等補助金収益	2,841,865	320,980	2,520,885
	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	49,999	0	49,999
	車輛運搬具売却益	49,999	0	49,999
	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	0	0	0
	特別収益計(8)	2,891,864	320,980	2,570,884
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	5,500	△ 5,499
	器具及び備品売却損・処分損	1	5,500	△ 5,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,841,865	320,980	2,520,885
	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	0	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	2	△ 2
	特別費用計(9)	2,841,865	326,482	2,515,383
	特別増減差額(10=8-9)	49,999	△ 5,502	55,501
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,309,918	△ 13,824,691	5,514,773
繰越活動増減差額の部				

## グループホーム慎太郎拠点 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

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)
前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,451,395	1,373,296	△ 13,824,691
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 20,761,313	△ 12,451,395	△ 8,309,918
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)	△ 20,761,313	△ 12,451,395	△ 8,309,918