

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（地密特養）ふるさと那賀拠点 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

1頁
(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	200,051,657	197,787,385	2,264,272	
	居宅介護料収益	31,285,992	29,770,590	1,515,402	
	(介護報酬収益)	27,562,153	26,740,403	821,750	
	介護報酬収益	26,887,828	26,069,741	818,087	
	介護予防報酬収益	674,325	670,662	3,663	
	(利用者負担金収益)	3,723,839	3,030,187	693,652	
	介護負担金収益（公費）	31,876	0	31,876	
	介護負担金収益（一般）	3,617,038	2,955,669	661,369	
	介護予防負担金収益（一般）	74,925	74,518	407	
	地域密着型介護料収益	118,731,330	117,634,730	1,096,600	
	(介護報酬収益)	106,433,247	105,871,257	561,990	
	介護報酬収益	106,433,247	105,871,257	561,990	
	(利用者負担金収益)	12,298,083	11,763,473	534,610	
	介護負担金収益（一般）	12,298,083	11,763,473	534,610	
	利用者等利用料収益	47,925,935	46,903,159	1,022,776	
	居宅介護サービス利用料収益	1,141,490	781,680	359,810	
	食費収益（一般）	14,348,130	14,575,435	△	227,305
	食費収益（特定）	4,887,510	4,412,655	474,855	
	居住費収益（一般）	21,076,320	20,529,920	546,400	
	居住費収益（特定）	6,464,682	6,594,238	△	129,556
	その他の利用料収益	7,803	9,231	△	1,428
	その他の事業収益	2,108,400	3,478,906	△	1,370,506
	補助金事業収益（公費）	2,071,000	3,359,506	△	1,288,506
	補助金事業収益（一般）	0	60,000	△	60,000
	受託事業収益（公費）	37,400	59,400	△	22,000
	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)	200,051,657	197,787,385	2,264,272	
費 用					
	人件費	122,030,471	122,261,604	△	231,133
	職員給料	68,927,102	70,502,271	△	1,575,169
	職員賞与	5,645,845	6,191,043	△	545,198
	賞与引当金繰入	2,700,452	2,844,864	△	144,412
	非常勤職員給与	26,427,383	25,385,506	1,041,877	
	退職給付費用	3,862,780	3,257,102	605,678	
	法定福利費	14,466,909	14,080,818	386,091	
	事業費	23,666,092	24,443,680	△	777,588
	給食費	10,435,313	10,015,953	419,360	
	介護用品費	1,382,391	1,316,578	65,813	
	医薬品費	8,415	7,755	660	
	診療・療養等材料費	303,966	245,686	58,280	
	保健衛生費	597,409	750,410	△	153,001
	被服費	0	3,872	△	3,872
	教養娯楽費	267,140	242,686	24,454	
	日用品費	137,271	238,753	△	101,482
	水道光熱費	8,292,529	9,538,948	△	1,246,419
	消耗器具備品費	1,693,068	1,585,212	107,856	
	保険料	119,827	123,630	△	3,803
	賃借料	68,112	75,312	△	7,200
	車輛費	337,507	256,265	81,242	
	雑費	23,144	42,620	△	19,476
	事務費	9,902,148	9,392,114	510,034	
	福利厚生費	960,807	1,026,668	△	65,861
	職員被服費	271,504	582,806	△	311,302
	研修研究費	49,340	103,982	△	54,642
	事務消耗品費	592,245	608,757	△	16,512
	印刷製本費	115,637	90,164	25,473	
	水道光熱費	45,092	35,270	9,822	
	修繕費	1,033,686	274,798	758,888	
	通信運搬費	402,291	403,071	△	780
	会議費	7,580	4,080	3,500	
	広報費	13,774	13,993	△	219
	業務委託費	1,594,405	1,578,783	15,622	
	手数料	220,802	308,936	△	88,134
	保険料	313,693	271,563	42,130	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（地密特養）ふるさと那賀拠点 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

2頁
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)	
	賃借料	356,733	473,738	△	117,005
	土地・建物賃借料	0	120,000	△	120,000
	租税公課	760,401	26,723		733,678
	保守料	1,936,006	1,937,998	△	1,992
	渉外費	23,340	94,822	△	71,482
	諸会費	149,550	149,550		0
	雑費	1,055,262	1,286,412	△	231,150
	利用者負担軽減額	164,412	16,409		148,003
	減価償却費	24,493,536	23,391,388		1,102,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,660,056	△ 6,097,445	△	562,611
	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)	173,596,603	173,407,750		188,853
	サービス活動増減差額(3=1-2)	26,455,054	24,379,635		2,075,419
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	771	602		169
	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	95,040	100,240	△	5,200
	利用者等外給食収益	63,640	61,020		2,620
	雑収益	31,400	39,220	△	7,820
	サービス活動外収益計(4)	95,811	100,842	△	5,031
	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	72,127	95,260	△	23,133
	利用者等外給食費	72,127	74,760	△	2,633
	雑損失	0	20,500	△	20,500
	サービス活動外費用計(5)	72,127	95,260	△	23,133
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	23,684	5,582		18,102
	経常増減差額(7=3+6)	26,478,738	24,385,217		2,093,521
特別増減の部					
	収 益				
	施設整備等補助金収益	0	20,794,000	△	20,794,000
	施設整備等補助金収益	0	20,794,000	△	20,794,000
	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)	0	20,794,000	△	20,794,000
	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	0	1	△	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	20,794,000	△	20,794,000
	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	19,000,000	8,500,000		10,500,000
	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)	19,000,000	29,294,001	△	10,294,001

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（地密特養）ふるさと那賀拠点 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

3頁
（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 19,000,000	△ 8,500,001	△ 10,499,999
当期活動増減差額 (11=7+10)		7,478,738	15,885,216	△ 8,406,478
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	262,521,803	240,136,587	22,385,216
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		270,000,541	256,021,803	13,978,738
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	14,000,000	3,500,000	10,500,000
	施設整備等積立金積立額	14,000,000	3,500,000	10,500,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		256,000,541	262,521,803	△ 6,521,262