

拠点区分 事業活動計算書
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑風会

拠点区分名：(特養) エリザベート成城拠点

(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	644,424,438	644,657,709	△ 233,271
施設介護料収益	412,795,990	411,432,913	1,363,077
介護報酬収益	365,388,392	366,102,315	△ 713,923
利用者負担金収益(公費)	2,191,222	1,892,808	298,414
利用者負担金収益(一般)	45,216,376	43,437,790	1,778,586
居宅介護料収益	76,103,004	79,396,713	△ 3,293,709
(介護報酬収益)	65,661,474	68,567,604	△ 2,906,130
介護報酬収益	65,661,474	68,567,604	△ 2,906,130
(利用者負担金収益)	10,441,530	10,829,109	△ 387,579
介護負担金収益(公費)	293,963	270,116	23,847
介護負担金収益(一般)	10,147,567	10,558,993	△ 411,426
利用者等利用料収益	141,775,005	141,979,891	△ 204,886
施設サービス利用料収益	276,200	0	276,200
居宅介護サービス利用料収益	1,000	9,145	△ 8,145
食費収益(公費)	104,100	96,000	8,100
食費収益(一般)	45,155,284	43,918,580	1,236,704
食費収益(特定)	10,417,770	12,124,020	△ 1,706,250
居住費収益(公費)	148,010	140,630	7,380
居住費収益(一般)	74,250,788	72,249,280	2,001,508
居住費収益(特定)	10,855,872	12,539,130	△ 1,683,258
その他の利用料収益	565,981	903,106	△ 337,125
その他の事業収益	13,750,439	11,848,192	1,902,247
補助金事業収益(公費)	13,750,439	11,848,192	1,902,247
経常経費寄附金収益	150,001	0	150,001
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	644,574,439	644,657,709	△ 83,270
費 用			
人件費	416,931,875	432,830,921	△ 15,899,046
職員給料	234,983,314	244,493,480	△ 9,510,166
職員賞与	26,183,795	27,421,011	△ 1,237,216
賞与引当金繰入	17,869,140	15,640,387	2,228,753
非常勤職員給与	53,492,604	49,346,733	4,145,871
派遣職員費	29,594,031	40,548,673	△ 10,954,642
退職給付費用	8,374,910	8,228,692	146,218
法定福利費	46,434,081	47,151,945	△ 717,864
事業費	79,642,314	86,029,199	△ 6,386,885
給食費	34,239,318	34,159,231	80,087
介護用品費	6,956,381	8,447,968	△ 1,491,587
医薬品費	0	710	△ 710
診療・療養等材料費	277,654	377,895	△ 100,241
保健衛生費	2,759,551	2,779,553	△ 20,002
被服費	13,926	8,812	5,114
教養娯楽費	862,358	896,789	△ 34,431
日用品費	1,782,049	1,858,242	△ 76,193
水道光熱費	27,960,458	32,163,842	△ 4,203,384
燃料費	0	9,025	△ 9,025
消耗器具備品費	4,012,102	4,082,434	△ 70,332
賃借料	368,809	352,820	15,989
車輛費	237,021	296,234	△ 59,213
雑費	172,687	595,644	△ 422,957
事務費	92,054,054	91,546,312	507,742
福利厚生費	2,445,506	2,599,874	△ 154,368
職員被服費	359,639	400,019	△ 40,380
旅費交通費	970,875	1,523,058	△ 552,183
研修研究費	4,953,591	6,203,579	△ 1,249,988
事務消耗品費	1,140,727	1,795,734	△ 655,007
印刷製本費	493,203	816,040	△ 322,837
修繕費	4,071,351	2,338,789	1,732,562
通信運搬費	1,110,221	1,141,233	△ 31,012
会議費	0	2,400	△ 2,400
広報費	1,193,325	645,862	547,463
業務委託費	44,129,162	42,767,550	1,361,612
手数料	3,788,104	3,941,650	△ 153,546
保険料	1,153,407	1,078,450	74,957
賃借料	1,086,301	789,866	296,435
土地・建物賃借料	18,784,270	17,730,935	1,053,335
租税公課	86,974	92,670	△ 5,696
保守料	4,537,218	4,291,932	245,286
渉外費	71,064	53,208	17,856
諸会費	410,952	396,344	14,608
雑費	1,268,164	2,937,119	△ 1,668,955
利用者負担軽減額	435,297	419,463	15,834
減価償却費	93,801,984	96,965,747	△ 3,163,763
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,523,705	△ 40,071,585	△ 452,120
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	804	0	804
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	642,342,623	667,720,057	△ 25,377,434

拠点区分 事業活動計算書
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑風会

拠点区分名：(特養) エリザベート成城拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,231,816	△ 23,062,348	25,294,164
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	3,555,572	1,943,354	1,612,218
受取利息配当金収益	361	344	17
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	4,881,889	4,068,454	813,435
受入研修費収益	0	5,400	△ 5,400
利用者等外給食収益	177,668	158,436	19,232
雑収益	4,704,221	3,904,618	799,603
サービス活動外収益計(4)	8,437,822	6,012,152	2,425,670
費 用			
支払利息	7,733,040	4,605,797	3,127,243
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	182,528	170,748	11,780
利用者等外給食費	181,232	170,748	10,484
雑損失	1,296	0	1,296
サービス活動外費用計(5)	7,915,568	4,776,545	3,139,023
サービス活動外増減差額(6=4-5)	522,254	1,235,607	△ 713,353
経常増減差額(7=3+6)	2,754,070	△ 21,826,741	24,580,811
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	8,106,082	6,624,000	1,482,082
施設整備等補助金収益	1,482,082	0	1,482,082
設備資金借入金元金償還補助金収益	6,624,000	6,624,000	0
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	4,000,000	△ 4,000,000
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	161	△ 161
徴収不能引当金戻入益	0	161	△ 161
特別収益計(8)	8,106,082	10,624,161	△ 2,518,079
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	37,412	0	37,412
器具及び備品売却損・処分損	37,412	0	37,412
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 11	0	△ 11
国庫補助金等特別積立金積立額	8,106,082	6,624,000	1,482,082
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	0	0
特別費用計(9)	8,143,483	6,624,000	1,519,483
特別増減差額(10=8-9)	△ 37,401	4,000,161	△ 4,037,562
当期活動増減差額(11=7+10)	2,716,669	△ 17,826,580	20,543,249
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 202,705,396	△ 184,878,816	△ 17,826,580
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 199,988,727	△ 202,705,396	2,716,669
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)	△ 199,988,727	△ 202,705,396	2,716,669