

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) 緑風会イサベル拠点

(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	432,098,408	427,409,104	4,689,304
施設介護料収益	258,098,089	256,596,111	1,501,978
介護報酬収益	229,247,370	228,429,227	818,143
利用者負担金収益(公費)	266,695	599,380	△ 332,685
利用者負担金収益(一般)	28,584,024	27,567,504	1,016,520
居宅介護料収益	34,339,374	35,065,536	△ 726,162
(介護報酬収益)	29,622,878	30,168,813	△ 545,935
介護報酬収益	29,507,083	30,107,622	△ 600,539
介護予防報酬収益	115,795	61,191	54,604
(利用者負担金収益)	4,716,496	4,896,723	△ 180,227
介護負担金収益(公費)	29,771	49,259	△ 19,488
介護負担金収益(一般)	4,673,856	4,831,627	△ 157,771
介護予防負担金収益(一般)	12,869	15,837	△ 2,968
地域密着型介護料収益	31,054,664	28,196,626	2,858,038
(介護報酬収益)	27,477,131	24,876,934	2,600,197
介護報酬収益	27,477,131	24,876,934	2,600,197
(利用者負担金収益)	3,577,533	3,319,692	257,841
介護負担金収益(公費)	197,847	104,311	93,536
介護負担金収益(一般)	3,379,686	3,215,381	164,305
居宅介護支援介護料収益	3,909,996	3,528,481	381,515
居宅介護支援介護料収益	3,909,996	3,528,481	381,515
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,783,973	1,862,408	△ 78,435
事業費収益	1,425,501	1,556,351	△ 130,850
事業負担金収益(一般)	358,472	306,057	52,415
利用者等利用料収益	100,432,495	99,655,667	776,828
居宅介護サービス利用料収益	510,610	441,884	68,726
地域密着型介護サービス利用料収益	486,263	216,266	269,997
食費収益(公費)	54,480	83,400	△ 28,920
食費収益(一般)	26,227,491	25,385,643	841,848
食費収益(特定)	13,295,568	14,008,950	△ 713,382
居住費収益(一般)	45,289,123	44,408,636	880,487
居住費収益(特定)	13,853,002	14,463,050	△ 610,048
その他の利用料収益	715,958	647,838	68,120
その他の事業収益	2,479,817	2,504,275	△ 24,458
補助金事業収益(公費)	1,474,915	1,701,000	△ 226,085
受託事業収益(公費)	1,004,902	803,275	201,627
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)	432,098,408	427,409,104	4,689,304
費 用			
人件費	247,381,758	248,742,448	△ 1,360,690
職員給料	136,000,850	140,961,416	△ 4,960,566
職員賞与	10,984,098	10,333,624	650,474
賞与引当金繰入	6,949,425	6,604,241	345,184
非常勤職員給与	44,381,626	48,412,484	△ 4,030,858
派遣職員費	17,928,899	8,830,320	9,098,579
退職給付費用	4,215,569	6,386,803	△ 2,171,234
法定福利費	26,921,291	27,213,560	△ 292,269
事業費	62,706,053	59,922,993	2,783,060
給食費	22,255,922	21,668,917	587,005
介護用品費	5,180,557	4,865,886	314,671
医薬品費	2,526	4,259	△ 1,733
診療・療養等材料費	352,389	285,067	67,322
保健衛生費	1,479,434	1,387,743	91,691
被服費	5,214	17,682	△ 12,468
教養娯楽費	694,127	672,892	21,235
日用品費	757,485	828,853	△ 71,368
水道光熱費	26,190,482	23,970,622	2,219,860
消耗器具備品費	4,405,251	4,327,022	78,229
賃借料	276,300	252,720	23,580
車輛費	1,100,231	1,587,254	△ 487,023
雑費	6,135	54,076	△ 47,941
事務費	47,446,305	48,887,489	△ 1,441,184
福利厚生費	1,811,721	2,001,033	△ 189,312
職員被服費	1,092,629	136,422	956,207
旅費交通費	440,890	651,115	△ 210,225
研修研究費	1,003,707	2,439,081	△ 1,435,374
事務消耗品費	876,620	1,557,317	△ 680,697
印刷製本費	386,751	398,692	△ 11,941
修繕費	4,685,062	2,042,156	2,642,906
通信運搬費	1,119,702	1,096,809	22,893
会議費	0	3,000	△ 3,000
広報費	596,340	624,348	△ 28,008
業務委託費	28,056,157	28,668,616	△ 612,459
手数料	605,019	1,257,782	△ 652,763
保険料	805,632	771,699	33,933
賃借料	589,093	521,806	67,287
土地・建物賃借料	945,000	1,364,516	△ 419,516

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) 緑風会イサベル拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	403,224	352,400	50,824
	保守料	3,277,848	3,225,453	52,395
	渉外費	37,988	36,954	1,034
	諸会費	176,000	176,000	0
	雑費	536,922	1,562,290	△ 1,025,368
	利用者負担軽減額	183,908	267,320	△ 83,412
	減価償却費	39,975,066	40,516,756	△ 541,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,435,725	△ 16,160,172	△ 275,553
	徴収不能額	9,208	0	9,208
	徴収不能引当金繰入	2,766	3,151	△ 385
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	381,269,339	382,179,985	△ 910,646
	サービス活動増減差額(3=1-2)	50,829,069	45,229,119	5,599,950
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	61,910	61,546	364
	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	3,457,400	3,419,315	38,085
	利用者等外給食収益	890,622	1,057,976	△ 167,354
	雑収益	2,566,778	2,361,339	205,439
	サービス活動外収益計(4)	3,519,310	3,480,861	38,449
費 用				
	支払利息	4,812,417	5,543,416	△ 730,999
	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	895,030	1,068,681	△ 173,651
	利用者等外給食費	894,830	1,068,681	△ 173,851
	雑損失	200	0	200
	サービス活動外費用計(5)	5,707,447	6,612,097	△ 904,650
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,188,137	△ 3,131,236	943,099
	経常増減差額(7=3+6)	48,640,932	42,097,883	6,543,049
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	424,754	332,100	92,654
	施設整備等補助金収益	424,754	332,100	92,654
	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	32,671	53,989	△ 21,318
	徴収不能引当金戻入益	30,670	53,989	△ 23,319
	その他の特別収益	2,001	0	2,001
	特別収益計(8)	457,425	386,089	71,336
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	113,943	△ 113,943
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	113,941	△ 113,941
	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	424,754	332,100	92,654
	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	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000
	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	64,800	374,601	△ 309,801
	特別費用計(9)	13,489,554	15,820,644	△ 2,331,090
	特別増減差額(10=8-9)	△ 13,032,129	△ 15,434,555	2,402,426
	当期活動増減差額(11=7+10)	35,608,803	26,663,328	8,945,475
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	457,334,795	430,671,467	26,663,328
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	492,943,598	457,334,795	35,608,803
	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)	492,943,598	457,334,795	35,608,803