

(特養) 緑風会イサベル拠点 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	448,215,630	432,098,408	16,117,222
施設介護料収益	268,913,068	258,098,089	10,814,979
介護報酬収益	237,112,115	229,247,370	7,864,745
利用者負担金収益(公費)	404,004	266,695	137,309
利用者負担金収益(一般)	31,396,949	28,584,024	2,812,925
居宅介護料収益	35,654,062	34,339,374	1,314,688
(介護報酬収益)	31,056,739	29,622,878	1,433,861
介護報酬収益	30,789,187	29,507,083	1,282,104
介護予防報酬収益	267,552	115,795	151,757
(利用者負担金収益)	4,597,323	4,716,496	△ 119,173
介護負担金収益(公費)	211,553	29,771	181,782
介護負担金収益(一般)	4,341,490	4,673,856	△ 332,366
介護予防負担金収益(一般)	44,280	12,869	31,411
地域密着型介護料収益	29,359,670	31,054,664	△ 1,694,994
(介護報酬収益)	25,762,299	27,477,131	△ 1,714,832
介護報酬収益	25,762,299	27,477,131	△ 1,714,832
(利用者負担金収益)	3,597,371	3,577,533	19,838
介護負担金収益(公費)	348,810	197,847	150,963
介護負担金収益(一般)	3,248,561	3,379,686	△ 131,125
居宅介護支援介護料収益	5,679,290	3,909,996	1,769,294
居宅介護支援介護料収益	5,679,290	3,909,996	1,769,294
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,471,032	1,783,973	△ 312,941
事業費収益	1,216,042	1,425,501	△ 209,459
事業負担金収益(一般)	254,990	358,472	△ 103,482
利用者等利用料収益	102,262,122	100,432,495	1,829,627
居宅介護サービス利用料収益	574,398	510,610	63,788
地域密着型介護サービス利用料収益	582,907	486,263	96,644
食費収益(公費)	109,500	54,480	55,020
食費収益(一般)	25,646,271	26,227,491	△ 581,220
食費収益(特定)	14,901,156	13,295,568	1,605,588
居住費収益(一般)	43,856,948	45,289,123	△ 1,432,175
居住費収益(特定)	15,850,562	13,853,002	1,997,560
その他の利用料収益	740,380	715,958	24,422
その他の事業収益	4,876,386	2,479,817	2,396,569
補助金事業収益(公費)	3,583,184	1,474,915	2,108,269
受託事業収益(公費)	1,293,202	1,004,902	288,300
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)	448,215,630	432,098,408	16,117,222
費用			
人件費	274,577,559	247,381,758	27,195,801
職員給料	145,440,256	136,000,850	9,439,406
職員賞与	11,736,345	10,984,098	752,247
賞与引当金繰入	8,605,719	6,949,425	1,656,294
非常勤職員給与	43,309,254	44,381,626	△ 1,072,372
派遣職員費	26,485,501	17,928,899	8,556,602
退職給付費用	9,738,773	4,215,569	5,523,204
法定福利費	29,261,711	26,921,291	2,340,420
事業費	61,572,332	62,706,053	△ 1,133,721
給食費	23,091,756	22,255,922	835,834
介護用品費	5,625,709	5,180,557	445,152
医薬品費	2,794	2,526	268
診療・療養等材料費	409,852	352,389	57,463
保健衛生費	1,553,923	1,479,434	74,489
被服費	28,050	5,214	22,836
教養娯楽費	517,394	694,127	△ 176,733
日用品費	834,271	757,485	76,786
水道光熱費	22,668,994	26,190,482	△ 3,521,488
消耗器具備品費	5,180,771	4,405,251	775,520
賃借料	358,726	276,300	82,426
車輛費	1,266,133	1,100,231	165,902
雑費	33,959	6,135	27,824
事務費	45,575,430	47,446,305	△ 1,870,875
福利厚生費	1,480,838	1,811,721	△ 330,883
職員被服費	213,824	1,092,629	△ 878,805

(特養) 緑風会イサベル拠点 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

(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)	
	旅費交通費	438,160	440,890	△	2,730
	研修研究費	987,859	1,003,707	△	15,848
	事務消耗品費	902,348	876,620		25,728
	印刷製本費	603,142	386,751		216,391
	修繕費	3,160,414	4,685,062	△	1,524,648
	通信運搬費	1,290,666	1,119,702		170,964
	広報費	191,042	596,340	△	405,298
	業務委託費	28,560,772	28,056,157		504,615
	手数料	819,942	605,019		214,923
	保険料	820,958	805,632		15,326
	賃借料	544,858	589,093	△	44,235
	土地・建物賃借料	720,000	945,000	△	225,000
	租税公課	428,889	403,224		25,665
	保守料	3,235,026	3,277,848	△	42,822
	渉外費	45,328	37,988		7,340
	諸会費	128,000	176,000	△	48,000
	雑費	1,003,364	536,922		466,442
	利用者負担軽減額	595,992	183,908		412,084
	減価償却費	37,540,175	39,975,066	△	2,434,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,406,716	△ 16,435,725		1,029,009
	徴収不能額	310	9,208	△	8,898
	徴収不能引当金繰入	15,690	2,766		12,924
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	404,470,772	381,269,339		23,201,433
	サービス活動増減差額(3=1-2)	43,744,858	50,829,069	△	7,084,211
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	31,846	61,910	△	30,064
	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	2,934,396	3,457,400	△	523,004
	利用者等外給食収益	1,052,016	890,622		161,394
	雑収益	1,882,380	2,566,778	△	684,398
	サービス活動外収益計(4)	2,966,242	3,519,310	△	553,068
費 用					
	支払利息	4,081,417	4,812,417	△	731,000
	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	1,052,494	895,030		157,464
	利用者等外給食費	1,052,494	894,830		157,664
	雑損失	0	200	△	200
	サービス活動外費用計(5)	5,133,911	5,707,447	△	573,536
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,167,669	△ 2,188,137		20,468
	経常増減差額(7=3+6)	41,577,189	48,640,932	△	7,063,743
特別増減の部					
収 益					
	施設整備等補助金収益	2,901,816	424,754		2,477,062
	施設整備等補助金収益	2,901,816	424,754		2,477,062
	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	57	32,671	△	32,614
	徴収不能引当金戻入益	57	30,670	△	30,613
	その他の特別収益	0	2,001	△	2,001
	特別収益計(8)	2,901,873	457,425		2,444,448
費 用					
	基本金組入額	0	0		0

(特養) 緑風会イサベル拠点 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

(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)
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	0	4
器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
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	2,901,816	424,754	2,477,062
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	10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000
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	0	64,800	△ 64,800
特別費用計(9)	12,901,820	13,489,554	△ 587,734
特別増減差額(10=8-9)	△ 9,999,947	△ 13,032,129	3,032,182
当期活動増減差額(11=7+10)	31,577,242	35,608,803	△ 4,031,561
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	492,943,598	457,334,795	35,608,803
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	524,520,840	492,943,598	31,577,242
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)	524,520,840	492,943,598	31,577,242