

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(特養) 檜田の里拠点 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	536,024,427	541,016,677	△ 4,992,250
施設介護料収益	337,100,807	346,045,617	△ 8,944,810
介護報酬収益	301,793,378	309,077,419	△ 7,284,041
利用者負担金収益(公費)	949,464	590,661	358,803
利用者負担金収益(一般)	34,357,965	36,377,537	△ 2,019,572
居宅介護料収益	31,651,769	37,999,149	△ 6,347,380
(介護報酬収益)	28,039,957	33,775,698	△ 5,735,741
介護報酬収益	27,819,285	33,327,365	△ 5,508,080
介護予防報酬収益	220,672	448,333	△ 227,661
(利用者負担金収益)	3,611,812	4,223,451	△ 611,639
介護負担金収益(公費)	27,571	55,798	△ 28,227
介護負担金収益(一般)	3,550,932	4,098,973	△ 548,041
介護予防負担金収益(一般)	33,309	68,680	△ 35,371
地域密着型介護料収益	20,900,868	15,349,812	5,551,056
(介護報酬収益)	18,684,118	13,669,466	5,014,652
介護報酬収益	18,684,118	13,669,466	5,014,652
(利用者負担金収益)	2,216,750	1,680,346	536,404
介護負担金収益(公費)	0	22,000	△ 22,000
介護負担金収益(一般)	2,216,750	1,658,346	558,404
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,113,759	2,910,662	△ 796,903
事業費収益	1,899,277	2,609,836	△ 710,559
事業負担金収益(一般)	214,482	300,826	△ 86,344
利用者等利用料収益	124,652,816	132,167,808	△ 7,514,992
居宅介護サービス利用料収益	396,460	1,297,429	△ 900,969
地域密着型介護サービス利用料収益	8,252	0	8,252
食費収益(公費)	204,300	123,300	81,000
食費収益(一般)	39,554,329	38,605,244	949,085
食費収益(特定)	10,589,743	13,782,743	△ 3,193,000
居住費収益(一般)	56,133,500	58,246,265	△ 2,112,765
居住費収益(特定)	16,771,062	19,098,682	△ 2,327,620
その他の利用料収益	995,170	1,014,145	△ 18,975
その他の事業収益	19,604,408	6,543,629	13,060,779
補助金事業収益(公費)	19,564,258	6,482,799	13,081,459
受託事業収益(公費)	40,150	60,830	△ 20,680
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)	536,024,427	541,016,677	△ 4,992,250
費 用			
人件費	312,859,277	285,548,591	27,310,686
職員給料	187,155,395	162,840,609	24,314,786
職員賞与	15,328,706	11,936,687	3,392,019
賞与引当金繰入	7,767,933	6,853,431	914,502
非常勤職員給与	54,003,073	55,461,237	△ 1,458,164
派遣職員費	1,980,528	9,671,158	△ 7,690,630
退職給付費用	8,943,903	4,612,517	4,331,386
法定福利費	37,679,739	34,172,952	3,506,787
事業費	82,414,008	80,808,549	1,605,459
給食費	27,728,364	28,882,612	△ 1,154,248
介護用品費	7,332,900	7,350,120	△ 17,220
診療・療養等材料費	524,539	711,853	△ 187,314
保健衛生費	1,769,969	2,021,726	△ 251,757
被服費	8,448	48,433	△ 39,985
教養娯楽費	595,504	643,535	△ 48,031
日用品費	1,062,002	979,407	82,595
水道光熱費	37,070,919	30,144,221	6,926,698
燃料費	57,268	53,424	3,844
消耗器具備品費	3,968,250	6,736,947	△ 2,768,697
保険料	336,286	0	336,286
賃借料	317,350	332,475	△ 15,125
車輛費	1,641,161	2,291,992	△ 650,831
雑費	1,048	611,804	△ 610,756
事務費	64,932,739	62,932,869	1,999,870
福利厚生費	1,874,311	1,859,458	14,853
職員被服費	447,391	421,662	25,729
旅費交通費	138,130	129,312	8,818

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**（特養）檜田の里拠点 事業活動計算書**

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

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)
	研修研究費	3,728,680	2,374,637	1,354,043
	事務消耗品費	1,607,125	987,321	619,804
	印刷製本費	265,024	300,124	△ 35,100
	水道光熱費	1,591,356	1,402,223	189,133
	燃料費	16,154	0	16,154
	修繕費	2,132,216	2,445,463	△ 313,247
	通信運搬費	938,922	1,010,802	△ 71,880
	広報費	30,599	219,628	△ 189,029
	業務委託費	34,874,690	35,608,856	△ 734,166
	手数料	615,147	926,211	△ 311,064
	保険料	802,893	1,165,797	△ 362,904
	賃借料	543,908	727,237	△ 183,329
	土地・建物賃借料	4,486,320	3,211,940	1,274,380
	租税公課	592,215	743,698	△ 151,483
	保守料	5,551,654	5,233,901	317,753
	渉外費	30,928	33,936	△ 3,008
	諸会費	50,000	62,000	△ 12,000
	雑費	4,615,076	4,068,663	546,413
	利用者負担軽減額	1,399,615	1,061,721	337,894
	減価償却費	37,293,839	49,406,052	△ 12,112,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,230,743	△ 16,421,384	5,190,641
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	59,368	0	59,368
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	487,728,103	463,336,398	24,391,705
	サービス活動増減差額(3=1-2)	48,296,324	77,680,279	△ 29,383,955
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	22,223	21,416	807
	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	7,772,245	6,036,295	1,735,950
	利用者等外給食収益	1,216,876	1,176,282	40,594
	雑収益	6,555,369	4,860,013	1,695,356
	サービス活動外収益計(4)	7,794,468	6,057,711	1,736,757
費 用				
	支払利息	1,958,000	2,670,000	△ 712,000
	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	1,213,731	1,187,186	26,545
	利用者等外給食費	1,213,731	1,187,186	26,545
	サービス活動外費用計(5)	3,171,731	3,857,186	△ 685,455
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,622,737	2,200,525	2,422,212
	経常増減差額(7=3+6)	52,919,061	79,880,804	△ 26,961,743
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,167,900	332,100
	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,167,900	332,100
	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	1	△ 1
	その他の特別収益	211,875	24,000	187,875
	徴収不能引当金戻入益	24,000	24,000	0
	その他の特別収益	187,875	0	187,875
	特別収益計(8)	1,711,875	1,191,901	519,974
費 用				
	基本金組入額	0	0	0

（特養）檜田の里拠点 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（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	81,414	123,900	△ 42,486
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	81,410	123,900	△ 42,490
その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 3	△ 35,307	35,304
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,167,900	332,100
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	30,000,000	30,000,000	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)	31,581,411	31,256,493	324,918
特別増減差額(10=8-9)	△ 29,869,536	△ 30,064,592	195,056
当期活動増減差額(11=7+10)	23,049,525	49,816,212	△ 26,766,687
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	709,553,960	659,737,748	49,816,212
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	732,603,485	709,553,960	23,049,525
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)	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	729,603,485	709,553,960	20,049,525