

## (特養) 緑風会ルネッサンス拠点 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

(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	320,981,544	317,736,493	3,245,051
施設介護料収益	167,931,150	164,185,250	3,745,900
介護報酬収益	147,408,223	143,791,670	3,616,553
利用者負担金収益(公費)	4,279,775	4,644,784	△ 365,009
利用者負担金収益(一般)	16,243,152	15,748,796	494,356
居宅介護料収益	50,845,190	53,235,720	△ 2,390,530
(介護報酬収益)	45,005,948	46,824,485	△ 1,818,537
介護報酬収益	44,824,508	46,790,663	△ 1,966,155
介護予防報酬収益	181,440	33,822	147,618
(利用者負担金収益)	5,839,242	6,411,235	△ 571,993
介護負担金収益(公費)	0	8,733	△ 8,733
介護負担金収益(一般)	5,819,082	6,398,744	△ 579,662
介護予防負担金収益(一般)	20,160	3,758	16,402
地域密着型介護料収益	38,311,908	28,461,462	9,850,446
(介護報酬収益)	34,377,378	25,561,054	8,816,324
介護報酬収益	34,377,378	25,561,054	8,816,324
(利用者負担金収益)	3,934,530	2,900,408	1,034,122
介護負担金収益(公費)	35,285	0	35,285
介護負担金収益(一般)	3,899,245	2,900,408	998,837
居宅介護支援介護料収益	0	7,002,410	△ 7,002,410
居宅介護支援介護料収益	0	7,002,410	△ 7,002,410
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,302,620	4,463,470	△ 160,850
事業費収益	3,872,358	4,014,903	△ 142,545
事業負担金収益(一般)	430,262	448,567	△ 18,305
利用者等利用料収益	58,056,756	58,173,871	△ 117,115
居宅介護サービス利用料収益	1,039,840	811,410	228,430
食費収益(公費)	661,341	725,966	△ 64,625
食費収益(一般)	19,756,889	20,378,655	△ 621,766
食費収益(特定)	13,957,238	13,393,122	564,116
居住費収益(公費)	291,555	310,185	△ 18,630
居住費収益(一般)	13,897,430	14,525,364	△ 627,934
居住費収益(特定)	8,452,463	8,028,169	424,294
その他の利用料収益	0	1,000	△ 1,000
その他の事業収益	1,533,920	2,214,310	△ 680,390
補助金事業収益(公費)	1,190,610	1,808,000	△ 617,390
受託事業収益(公費)	233,460	339,360	△ 105,900
受託事業収益(一般)	109,850	66,950	42,900
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)	320,981,544	317,736,493	3,245,051
費用			
人件費	210,491,075	205,531,468	4,959,607
職員給料	119,312,973	118,564,804	748,169
職員賞与	11,335,523	10,927,500	408,023
賞与引当金繰入	7,652,443	7,828,860	△ 176,417
非常勤職員給与	35,297,621	36,660,676	△ 1,363,055
派遣職員費	1,424,904	1,407,976	16,928
退職給付費用	10,310,005	5,059,272	5,250,733
法定福利費	25,157,606	25,082,380	75,226
事業費	46,874,120	47,079,485	△ 205,365
給食費	19,431,490	18,851,084	580,406
介護用品費	3,586,357	3,385,545	200,812
診療・療養等材料費	550,165	351,239	198,926
保健衛生費	1,657,169	1,826,690	△ 169,521
被服費	13,112	14,364	△ 1,252
教養娯楽費	756,117	826,815	△ 70,698
日用品費	493,455	881,754	△ 388,299
水道光熱費	15,301,731	15,243,651	58,080
消耗器具備品費	2,855,552	3,693,412	△ 837,860
賃借料	362,292	361,093	1,199
車輛費	1,789,551	1,570,746	218,805
雑費	77,129	73,092	4,037
事務費	20,111,633	20,284,742	△ 173,109
福利厚生費	1,332,655	1,600,794	△ 268,139
職員被服費	193,046	838,527	△ 645,481

## (特養) 緑風会ルネッサンス拠点 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	37,530	24,880	12,650
	研修研究費	1,183,593	955,196	228,397
	事務消耗品費	1,971,047	1,651,190	319,857
	印刷製本費	346,057	369,624	△ 23,567
	修繕費	1,875,093	997,301	877,792
	通信運搬費	889,344	1,034,626	△ 145,282
	会議費	1,684	880	804
	広報費	132,000	123,904	8,096
	業務委託費	5,297,521	5,065,161	232,360
	手数料	303,446	393,141	△ 89,695
	保険料	739,415	776,522	△ 37,107
	賃借料	506,831	442,108	64,723
	土地・建物賃借料	1,882,224	1,860,142	22,082
	租税公課	101,440	172,960	△ 71,520
	保守料	2,832,801	2,780,391	52,410
	渉外費	14,558	56,298	△ 41,740
	諸会費	17,500	17,500	0
	雑費	453,848	1,123,597	△ 669,749
	利用者負担軽減額	150,706	143,584	7,122
	減価償却費	19,596,602	19,675,764	△ 79,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,565,045	△ 7,356,467	△ 208,578
	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)	289,659,091	285,358,576	4,300,515
	サービス活動増減差額(3=1-2)	31,322,453	32,377,917	△ 1,055,464
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	157,098	308,285	△ 151,187
	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	235,060	510,601	△ 275,541
	受入研修費収益	11,000	12,000	△ 1,000
	利用者等外給食収益	33,271	67,064	△ 33,793
	雑収益	190,789	431,537	△ 240,748
	サービス活動外収益計(4)	392,158	818,886	△ 426,728
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	23,771	37,155	△ 13,384
	利用者等外給食費	23,771	37,155	△ 13,384
	サービス活動外費用計(5)	23,771	37,155	△ 13,384
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	368,387	781,731	△ 413,344
	経常増減差額(7=3+6)	31,690,840	33,159,648	△ 1,468,808
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	4,568,893	25,200,000	△ 20,631,107
	施設整備等補助金収益	4,568,893	25,200,000	△ 20,631,107
	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	1,403,490	0	1,403,490
	固定資産受贈額	1,403,490	0	1,403,490
	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	25,000	6,796	18,204
	徴収不能引当金戻入益	25,000	6,796	18,204
	特別収益計(8)	5,997,383	25,206,796	△ 19,209,413
費 用				

## (特養) 緑風会ルネッサンス拠点 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)
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	97,876	1,110,232	△ 1,012,356
建物売却損・処分損	86,872	913,843	△ 826,971
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	11,004	4	11,000
その他の固定資産売却損・処分損	0	196,384	△ 196,384
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 3	1
国庫補助金等特別積立金積立額	4,568,893	25,200,000	△ 20,631,107
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	25,000,000	16,000,000	9,000,000
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	2	△ 2
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	29,666,767	42,310,231	△ 12,643,464
特別増減差額(10=8-9)	△ 23,669,384	△ 17,103,435	△ 6,565,949
当期活動増減差額(11=7+10)	8,021,456	16,056,213	△ 8,034,757
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	485,680,409	469,624,196	16,056,213
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	493,701,865	485,680,409	8,021,456
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)	493,701,865	485,680,409	8,021,456