

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) 緑風会チロル拠点

(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	325,460,000	314,203,726	11,256,274
施設介護料収益	107,013,820	105,345,540	1,668,280
介護報酬収益	96,312,438	94,810,986	1,501,452
利用者負担金収益(公費)	535,770	653,856	△ 118,086
利用者負担金収益(一般)	10,165,612	9,880,698	284,914
居宅介護料収益	32,611,486	31,457,094	1,154,392
(介護報酬収益)	29,245,289	28,311,498	933,791
介護報酬収益	29,245,289	28,272,609	972,680
介護予防報酬収益	0	38,889	△ 38,889
(利用者負担金収益)	3,366,197	3,145,596	220,601
介護負担金収益(公費)	22,456	13,531	8,925
介護負担金収益(一般)	3,343,741	3,127,744	215,997
介護予防負担金収益(一般)	0	4,321	△ 4,321
地域密着型介護料収益	105,245,451	97,605,210	7,640,241
(介護報酬収益)	94,682,234	87,827,711	6,854,523
介護報酬収益	94,682,234	87,827,711	6,854,523
(利用者負担金収益)	10,563,217	9,777,499	785,718
介護負担金収益(公費)	34,647	7,781	26,866
介護負担金収益(一般)	10,528,570	9,769,718	758,852
居宅介護支援介護料収益	12,411,850	11,674,090	737,760
居宅介護支援介護料収益	12,411,850	11,674,090	737,760
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,384,029	7,805,760	△ 421,731
事業費収益	6,643,179	7,025,184	△ 382,005
事業負担金収益(公費)	24,853	35,020	△ 10,167
事業負担金収益(一般)	715,997	745,556	△ 29,559
利用者等利用料収益	59,296,690	58,753,254	543,436
居宅介護サービス利用料収益	775,060	826,390	△ 51,330
食費収益(公費)	161,590	217,130	△ 55,540
食費収益(一般)	16,757,772	16,960,494	△ 202,722
食費収益(特定)	13,993,463	13,380,570	612,893
居住費収益(一般)	16,772,309	16,889,540	△ 117,231
居住費収益(特定)	10,786,648	10,446,130	340,518
その他の利用料収益	49,848	33,000	16,848
その他の事業収益	1,496,674	1,562,778	△ 66,104
補助金事業収益(公費)	706,000	236,000	470,000
受託事業収益(公費)	731,050	1,204,960	△ 473,910
受託事業収益(一般)	59,624	121,818	△ 62,194
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)	325,460,000	314,203,726	11,256,274
費 用			
人件費	199,844,161	188,079,643	11,764,518
職員給料	102,874,434	100,183,039	2,691,395
職員賞与	9,141,763	7,479,238	1,662,525
賞与引当金繰入	6,560,508	4,908,091	1,652,417
非常勤職員給与	51,798,022	49,541,371	2,256,651
派遣職員費	827,151	572,838	254,313
退職給付費用	4,036,869	3,140,678	896,191
法定福利費	24,605,414	22,254,388	2,351,026
事業費	43,277,718	45,457,780	△ 2,180,062
給食費	19,482,637	20,252,199	△ 769,562
介護用品費	3,313,265	2,993,444	319,821
医薬品費	43,428	27,918	15,510
診療・療養等材料費	692,846	857,089	△ 164,243
保健衛生費	1,408,079	1,201,114	206,965
被服費	35,640	5,865	29,775
教養娯楽費	725,497	644,936	80,561
日用品費	596,948	739,873	△ 142,925
水道光熱費	11,859,774	13,444,828	△ 1,585,054
消耗器具備品費	2,009,806	2,031,497	△ 21,691
賃借料	151,045	168,981	△ 17,936
車輛費	2,802,999	2,590,218	212,781
雑費	155,754	499,818	△ 344,064
事務費	19,398,502	16,627,687	2,770,815
福利厚生費	1,977,772	1,762,000	215,772
職員被服費	870,859	191,757	679,102
旅費交通費	36,420	80,090	△ 43,670
研修研究費	941,772	376,156	565,616
事務消耗品費	2,386,773	1,194,347	1,192,426
印刷製本費	87,180	44,071	43,109
燃料費	0	1,381	△ 1,381
修繕費	1,719,772	3,044,141	△ 1,324,369
通信運搬費	677,658	668,612	9,046
会議費	0	8,183	△ 8,183
広報費	14,007	80,222	△ 66,215
業務委託費	3,972,170	3,739,075	233,095
手数料	575,407	354,473	220,934
保険料	790,480	745,068	45,412

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) 緑風会チロル拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	439,488	353,865	85,623
	土地・建物賃借料	200,000	250,000	△ 50,000
	租税公課	317,900	191,700	126,200
	保守料	3,374,310	2,365,779	1,008,531
	渉外費	55,712	79,272	△ 23,560
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費	954,822	1,091,495	△ 136,673
	利用者負担軽減額	176,415	201,027	△ 24,612
	減価償却費	23,907,083	21,370,911	2,536,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,487,845	△ 10,639,978	152,133
	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)	276,116,034	261,097,070	15,018,964
	サービス活動増減差額(3=1-2)	49,343,966	53,106,656	△ 3,762,690
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	2,130	4,218	△ 2,088
	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	987,083	599,812	387,271
	利用者等外給食収益	317,228	291,596	25,632
	雑収益	669,855	308,216	361,639
	サービス活動外収益計(4)	989,213	604,030	385,183
費 用				
	支払利息	825,917	1,072,416	△ 246,499
	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	285,235	262,339	22,896
	利用者等外給食費	285,235	262,339	22,896
	サービス活動外費用計(5)	1,111,152	1,334,755	△ 223,603
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 121,939	△ 730,725	608,786
	経常増減差額(7=3+6)	49,222,027	52,375,931	△ 3,153,904
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	5,910,000	1,500,000	4,410,000
	施設整備等補助金収益	5,910,000	1,500,000	4,410,000
	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	2	0	2
	その他の特別収益	2	0	2
	特別収益計(8)	5,910,002	1,500,000	4,410,002
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	3,716,205	6,266	3,709,939
	建物売却損・処分損	3,716,203	0	3,716,203
	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	2	6,265	△ 6,263
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 570,166	0	△ 570,166
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,910,000	1,500,000	4,410,000
	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	15,000,000	△ 15,000,000
	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	3	492,731	△ 492,728
	特別費用計(9)	9,056,042	16,998,997	△ 7,942,955
	特別増減差額(10=8-9)	△ 3,146,040	△ 15,498,997	12,352,957
	当期活動増減差額(11=7+10)	46,075,987	36,876,934	9,199,053
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	255,970,577	229,093,643	26,876,934
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	302,046,564	265,970,577	36,075,987
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	312,046,564	255,970,577	56,075,987