

## (特養) 緑風会チロル拠点 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

(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	333,552,836	325,460,000	8,092,836
施設介護料収益	112,580,440	107,013,820	5,566,620
介護報酬収益	101,322,396	96,312,438	5,009,958
利用者負担金収益(公費)	0	535,770	△ 535,770
利用者負担金収益(一般)	11,258,044	10,165,612	1,092,432
居宅介護料収益	30,029,450	32,611,486	△ 2,582,036
(介護報酬収益)	26,882,761	29,245,289	△ 2,362,528
介護報酬収益	26,811,121	29,245,289	△ 2,434,168
介護予防報酬収益	71,640	0	71,640
(利用者負担金収益)	3,146,689	3,366,197	△ 219,508
介護負担金収益(公費)	28,439	22,456	5,983
介護負担金収益(一般)	3,110,290	3,343,741	△ 233,451
介護予防負担金収益(一般)	7,960	0	7,960
地域密着型介護料収益	111,586,530	105,245,451	6,341,079
(介護報酬収益)	100,427,877	94,682,234	5,745,643
介護報酬収益	100,427,877	94,682,234	5,745,643
(利用者負担金収益)	11,158,653	10,563,217	595,436
介護負担金収益(公費)	37,844	34,647	3,197
介護負担金収益(一般)	11,120,809	10,528,570	592,239
居宅介護支援介護料収益	11,277,830	12,411,850	△ 1,134,020
居宅介護支援介護料収益	11,277,830	12,411,850	△ 1,134,020
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,577,790	7,384,029	△ 806,239
事業費収益	5,920,011	6,643,179	△ 723,168
事業負担金収益(公費)	16,271	24,853	△ 8,582
事業負担金収益(一般)	641,508	715,997	△ 74,489
利用者等利用料収益	59,092,084	59,296,690	△ 204,606
居宅介護サービス利用料収益	819,260	775,060	44,200
食費収益(公費)	0	161,590	△ 161,590
食費収益(一般)	16,682,453	16,757,772	△ 75,319
食費収益(特定)	14,120,220	13,993,463	126,757
居住費収益(一般)	16,507,275	16,772,309	△ 265,034
居住費収益(特定)	10,893,822	10,786,648	107,174
その他の利用料収益	69,054	49,848	19,206
その他の事業収益	2,408,712	1,496,674	912,038
補助金事業収益(公費)	1,477,368	706,000	771,368
受託事業収益(公費)	869,150	731,050	138,100
受託事業収益(一般)	62,194	59,624	2,570
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)	333,552,836	325,460,000	8,092,836
費用			
人件費	210,890,638	199,844,161	11,046,477
職員給料	110,278,549	102,874,434	7,404,115
職員賞与	10,839,846	9,141,763	1,698,083
賞与引当金繰入	8,214,295	6,560,508	1,653,787
非常勤職員給与	46,500,639	51,798,022	△ 5,297,383
派遣職員費	888,269	827,151	61,118
退職給付費用	9,500,676	4,036,869	5,463,807
法定福利費	24,668,364	24,605,414	62,950
事業費	41,717,838	43,277,718	△ 1,559,880
給食費	19,806,645	19,482,637	324,008
介護用品費	2,997,616	3,313,265	△ 315,649
医薬品費	1,540	43,428	△ 41,888
診療・療養等材料費	833,752	692,846	140,906
保健衛生費	1,195,824	1,408,079	△ 212,255
被服費	0	35,640	△ 35,640
教養娯楽費	610,425	725,497	△ 115,072
日用品費	421,758	596,948	△ 175,190
水道光熱費	11,043,416	11,859,774	△ 816,358
消耗器具備品費	2,317,013	2,009,806	307,207
賃借料	151,044	151,045	△ 1
車輛費	2,203,509	2,802,999	△ 599,490
雑費	135,296	155,754	△ 20,458
事務費	18,765,748	19,398,502	△ 632,754
福利厚生費	2,099,685	1,977,772	121,913

## (特養) 緑風会千口ル拠点 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)
	職員被服費	199,457	870,859	△ 671,402
	旅費交通費	52,240	36,420	15,820
	研修研究費	1,382,203	941,772	440,431
	事務消耗品費	1,426,915	2,386,773	△ 959,858
	印刷製本費	5,300	87,180	△ 81,880
	修繕費	3,236,969	1,719,772	1,517,197
	通信運搬費	624,166	677,658	△ 53,492
	広報費	3,996	14,007	△ 10,011
	業務委託費	4,214,615	3,972,170	242,445
	手数料	254,780	575,407	△ 320,627
	保険料	793,769	790,480	3,289
	賃借料	544,229	439,488	104,741
	土地・建物賃借料	0	200,000	△ 200,000
	租税公課	966,459	317,900	648,559
	保守料	2,494,817	3,374,310	△ 879,493
	渉外費	35,728	55,712	△ 19,984
	諸会費	22,000	6,000	16,000
	雑費	408,420	954,822	△ 546,402
	利用者負担軽減額	212,808	176,415	36,393
	減価償却費	24,350,245	23,907,083	443,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,523,447	△ 10,487,845	△ 35,602
	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)	285,413,830	276,116,034	9,297,796
	サービス活動増減差額(3=1-2)	48,139,006	49,343,966	△ 1,204,960
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	2,210	2,130	80
	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	2,314,029	987,083	1,326,946
	利用者等外給食収益	302,638	317,228	△ 14,590
	雑収益	2,011,391	669,855	1,341,536
	サービス活動外収益計(4)	2,316,239	989,213	1,327,026
費 用				
	支払利息	664,417	825,917	△ 161,500
	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	285,499	285,235	264
	利用者等外給食費	285,499	285,235	264
	サービス活動外費用計(5)	949,916	1,111,152	△ 161,236
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,366,323	△ 121,939	1,488,262
	経常増減差額(7=3+6)	49,505,329	49,222,027	283,302
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	3,867,615	5,910,000	△ 2,042,385
	施設整備等補助金収益	3,867,615	5,910,000	△ 2,042,385
	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	174,636	2	174,634
	その他の特別収益	174,636	2	174,634
	特別収益計(8)	4,042,251	5,910,002	△ 1,867,751
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0

## (特養) 緑風会千口ル拠点 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)
固定資産売却損・処分損	416,946	3,716,205	△ 3,299,259
建物売却損・処分損	416,943	3,716,203	△ 3,299,260
車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 570,166	570,163
国庫補助金等特別積立金積立額	3,867,615	5,910,000	△ 2,042,385
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	0	30,000,000
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	174,636	3	174,633
特別費用計(9)	34,459,194	9,056,042	25,403,152
特別増減差額(10=8-9)	△ 30,416,943	△ 3,146,040	△ 27,270,903
当期活動増減差額(11=7+10)	19,088,386	46,075,987	△ 26,987,601
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	312,046,564	255,970,577	56,075,987
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	331,134,950	302,046,564	29,088,386
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△ 10,000,000
施設整備等積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
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)	331,134,950	312,046,564	19,088,386