

# 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：ケアハウス モントゼー拠点

(単位：円)

| 勘定科目               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>サービス活動増減の部</b>  |             |             |             |
| <b>収 益</b>         |             |             |             |
| 老人福祉事業収益           | 32,706,937  | 32,080,317  | 626,620     |
| 運営事業収益             | 32,706,937  | 32,080,317  | 626,620     |
| 管理費収益              | 2,134,451   | 2,122,554   | 11,897      |
| その他の利用料収益          | 13,113,638  | 12,625,523  | 488,115     |
| 補助金事業収益(公費)        | 17,458,848  | 17,332,240  | 126,608     |
| 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)       | 32,706,937  | 32,080,317  | 626,620     |
| <b>費 用</b>         |             |             |             |
| 人件費                | 17,191,548  | 15,409,825  | 1,781,723   |
| 職員給料               | 8,373,753   | 6,748,065   | 1,625,688   |
| 職員賞与               | 738,112     | 863,642     | △ 125,530   |
| 賞与引当金繰入            | 557,653     | 380,792     | 176,861     |
| 非常勤職員給与            | 5,119,007   | 5,346,322   | △ 227,315   |
| 派遣職員費              | 246,737     | 169,662     | 77,075      |
| 退職給付費用             | 115,045     | 125,307     | △ 10,262    |
| 法定福利費              | 2,041,241   | 1,776,035   | 265,206     |
| 事業費                | 8,898,019   | 9,940,677   | △ 1,042,658 |
| 給食費                | 5,090,159   | 5,099,547   | △ 9,388     |
| 保健衛生費              | 259,567     | 168,701     | 90,866      |
| 教養娯楽費              | 49,692      | 60,761      | △ 11,069    |
| 日用品費               | 29,468      | 38,815      | △ 9,347     |
| 水道光熱費              | 3,204,728   | 3,671,713   | △ 466,985   |
| 消耗器具備品費            | 133,590     | 476,187     | △ 342,597   |
| 車輛費                | 130,815     | 279,836     | △ 149,021   |
| 雑費                 | 0           | 145,117     | △ 145,117   |
| 事務費                | 3,448,403   | 4,262,301   | △ 813,898   |
| 福利厚生費              | 175,709     | 194,884     | △ 19,175    |
| 職員被服費              | 82,541      | 18,010      | 64,531      |
| 旅費交通費              | 3,340       | 0           | 3,340       |
| 研修研究費              | 0           | 9,040       | △ 9,040     |
| 事務消耗品費             | 935,571     | 990,623     | △ 55,052    |
| 印刷製本費              | 30,360      | 25,972      | 4,388       |
| 修繕費                | 738,725     | 1,622,369   | △ 883,644   |
| 通信運搬費              | 145,961     | 132,423     | 13,538      |
| 広報費                | 170,368     | 11,013      | 159,355     |
| 業務委託費              | 465,726     | 555,119     | △ 89,393    |
| 手数料                | 67,343      | 48,899      | 18,444      |
| 保険料                | 152,328     | 128,907     | 23,421      |
| 賃借料                | 82,546      | 107,247     | △ 24,701    |
| 租税公課               | 85,367      | 92,400      | △ 7,033     |
| 保守料                | 302,228     | 311,075     | △ 8,847     |
| 渉外費                | 8,640       | 8,920       | △ 280       |
| 雑費                 | 1,650       | 5,400       | △ 3,750     |
| 利用者負担軽減額           | 0           | 0           | 0           |
| 減価償却費              | 3,868,274   | 3,222,577   | 645,697     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △ 1,855,784 | △ 1,930,728 | 74,944      |
| 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)       | 31,550,460  | 30,904,652  | 645,808     |
| サービス活動増減差額(3=1-2)  | 1,156,477   | 1,175,665   | △ 19,188    |
| <b>サービス活動外増減の部</b> |             |             |             |
| <b>収 益</b>         |             |             |             |
| 借入金利息補助金収益         | 0           | 0           | 0           |
| 受取利息配当金収益          | 3,077       | 3,397       | △ 320       |
| 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      | 6,600       | 18,900      | △ 12,300    |
| 利用者等外給食収益          | 600         | 11,900      | △ 11,300    |
| 雑収益                | 6,000       | 7,000       | △ 1,000     |
| サービス活動外収益計(4)      | 9,677       | 22,297      | △ 12,620    |
| <b>費 用</b>         |             |             |             |
| 支払利息               | 14,167      | 56,666      | △ 42,499    |
| 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      | 218         | 1,585       | △ 1,367     |
| 利用者等外給食費           | 218         | 1,585       | △ 1,367     |
| サービス活動外費用計(5)      | 14,385      | 58,251      | △ 43,866    |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 4,708     | △ 35,954    | 31,246      |
| 経常増減差額(7=3+6)      | 1,151,769   | 1,139,711   | 12,058      |
| <b>特別増減の部</b>      |             |             |             |
| <b>収 益</b>         |             |             |             |
| 施設整備等補助金収益         | 0           | 0           | 0           |

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(自)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：ケアハウス モントゼー拠点

(単位：円)

| 勘定科目               |                             | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|--------------------|-----------------------------|------------|------------|--------------|
|                    | 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                    | 83,129     | 0          | 83,129       |
|                    | その他の特別収益                    | 83,129     | 0          | 83,129       |
| 特別収益計 (8)          |                             | 83,129     | 0          | 83,129       |
| <b>費 用</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                 | 450,969    | 0          | 450,969      |
|                    | 建物売却損・処分損                   | 448,787    | 0          | 448,787      |
|                    | 器具及び備品売却損・処分損               | 2,182      | 0          | 2,182        |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)        | △ 3        | 0 △        | 3            |
|                    | 国庫補助金等特別積立金積立額              | 0          | 0          | 0            |
|                    | 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          | 0          | 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          | 71,331     | △ 71,331     |
|                    | 特別費用計 (9)                   | 450,966    | 71,331     | 379,635      |
|                    | 特別増減差額 (10=8-9)             | △ 367,837  | △ 71,331   | △ 296,506    |
| 当期活動増減差額 (11=7+10) |                             | 783,932    | 1,068,380  | △ 284,448    |
| <b>繰越活動増減差額の部</b>  |                             |            |            |              |
|                    | 前期繰越活動増減差額 (12)             | 17,298,811 | 16,230,431 | 1,068,380    |
|                    | 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)      | 18,082,743 | 17,298,811 | 783,932      |
|                    | 基本金取崩額 (14)                 | 0          | 0          | 0            |
|                    | その他の積立金取崩額 (15)             | 8,760,000  | 0          | 8,760,000    |
|                    | 施設整備等積立金取崩額                 | 8,760,000  | 0          | 8,760,000    |
|                    | 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) | 26,842,743 | 17,298,811 | 9,543,932    |