

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームあめごの里拠点 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑風会

1頁
(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	34,674,852	37,480,122	△	2,805,270
	地域密着型介護料収益	28,688,780	30,878,600	△	2,189,820
	(介護報酬収益)	25,819,902	27,790,740	△	1,970,838
	介護報酬収益	25,819,902	27,790,740	△	1,970,838
	(利用者負担金収益)	2,868,878	3,087,860	△	218,982
	介護負担金収益 (公費)	351,052	333,947		17,105
	介護負担金収益 (一般)	2,517,826	2,753,913	△	236,087
	利用者等利用料収益	4,280,822	4,600,074	△	319,252
	食費収益 (一般)	2,759,222	2,971,174	△	211,952
	居住費収益 (一般)	1,521,600	1,628,900	△	107,300
	その他の事業収益	1,705,250	2,001,448	△	296,198
	補助金事業収益 (公費)	1,018,250	1,443,798	△	425,548
	補助金事業収益 (一般)	60,000	0		60,000
	受託事業収益 (公費)	627,000	557,650		69,350
	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)	34,674,852	37,480,122	△	2,805,270
費 用					
	人件費	25,948,495	26,133,357	△	184,862
	職員給料	11,481,000	11,484,954	△	3,954
	職員賞与	684,845	640,093		44,752
	賞与引当金繰入	358,101	354,524		3,577
	非常勤職員給与	10,594,158	10,399,602		194,556
	退職給付費用	62,659	534,887	△	472,228
	法定福利費	2,767,732	2,719,297		48,435
	事業費	5,865,183	5,693,298		171,885
	給食費	3,327,411	3,153,665		173,746
	介護用品費	12,584	0		12,584
	診療・療養等材料費	19,538	8,690		10,848
	保健衛生費	113,630	129,086	△	15,456
	教養娯楽費	69,570	74,078	△	4,508
	日用品費	131,786	79,464		52,322
	水道光熱費	1,736,202	1,941,897	△	205,695
	消耗器具備品費	272,532	246,982		25,550
	保険料	21,245	21,556	△	311
	車輛費	160,685	37,880		122,805
	事務費	2,233,498	2,774,686	△	541,188
	福利厚生費	131,210	276,832	△	145,622
	職員被服費	46,636	117,684	△	71,048
	旅費交通費	23,060	9,300		13,760
	研修研究費	1,240	2,000	△	760
	事務消耗品費	171,361	149,390		21,971
	印刷製本費	18,214	16,558		1,656
	修繕費	8,231	316,516	△	308,285
	通信運搬費	278,049	256,238		21,811
	広報費	2,516	3,234	△	718
	業務委託費	388,982	384,378		4,604
	手数料	177,073	159,186		17,887
	保険料	38,401	36,845		1,556
	賃借料	202,468	260,448	△	57,980
	土地・建物賃借料	10,000	20,000	△	10,000
	租税公課	24,468	12,864		11,604
	保守料	623,169	662,485	△	39,316
	渉外費	33,420	35,728	△	2,308
	諸会費	55,000	55,000		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	958,208	1,393,428	△	435,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 415,777	△ 627,850		212,073
	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)	34,589,607	35,366,919	△	777,312
	サービス活動増減差額(3=1-2)	85,245	2,113,203	△	2,027,958
サービス活動外増減の部					
収 益					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームあめごの里拠点 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

2頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	101	80	21
	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	30,500	6,000	24,500
	雑収益	30,500	6,000	24,500
	サービス活動外収益計 (4)	30,601	6,080	24,521
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		30,601	6,080	24,521
経常増減差額 (7=3+6)		115,846	2,119,283	△ 2,003,437
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	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	0	5,501	△ 5,501
	器具及び備品売却損・処分損	0	5,501	△ 5,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 △	1	1
	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	0	0
	特別費用計 (9)	0	5,500	△ 5,500
特別増減差額 (10=8-9)		0	△ 5,500	5,500
当期活動増減差額 (11=7+10)		115,846	2,113,783	△ 1,997,937
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 21,082,612	△ 23,196,395	2,113,783
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 20,966,766	△ 21,082,612	115,846
	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)	△ 20,966,766	△ 21,082,612	115,846